



Årsanalys 2023

Tekniska servicenämnden

Taxefinansierad verksamhet

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	3
Förvaltningsorganisation	4
Väsentliga händelser i verksamheten.....	5
Ekonomiskt utfall	6
Driftredovisning	6
Investeringsredovisning.....	9
HR – personal och sjukfrånvaro	14
Anställda.....	14
Sjukfrånvaro	15
Nämndens måluppfyllelse	16
Förväntad utveckling	17

Inledning

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Tekniska servicenämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende:

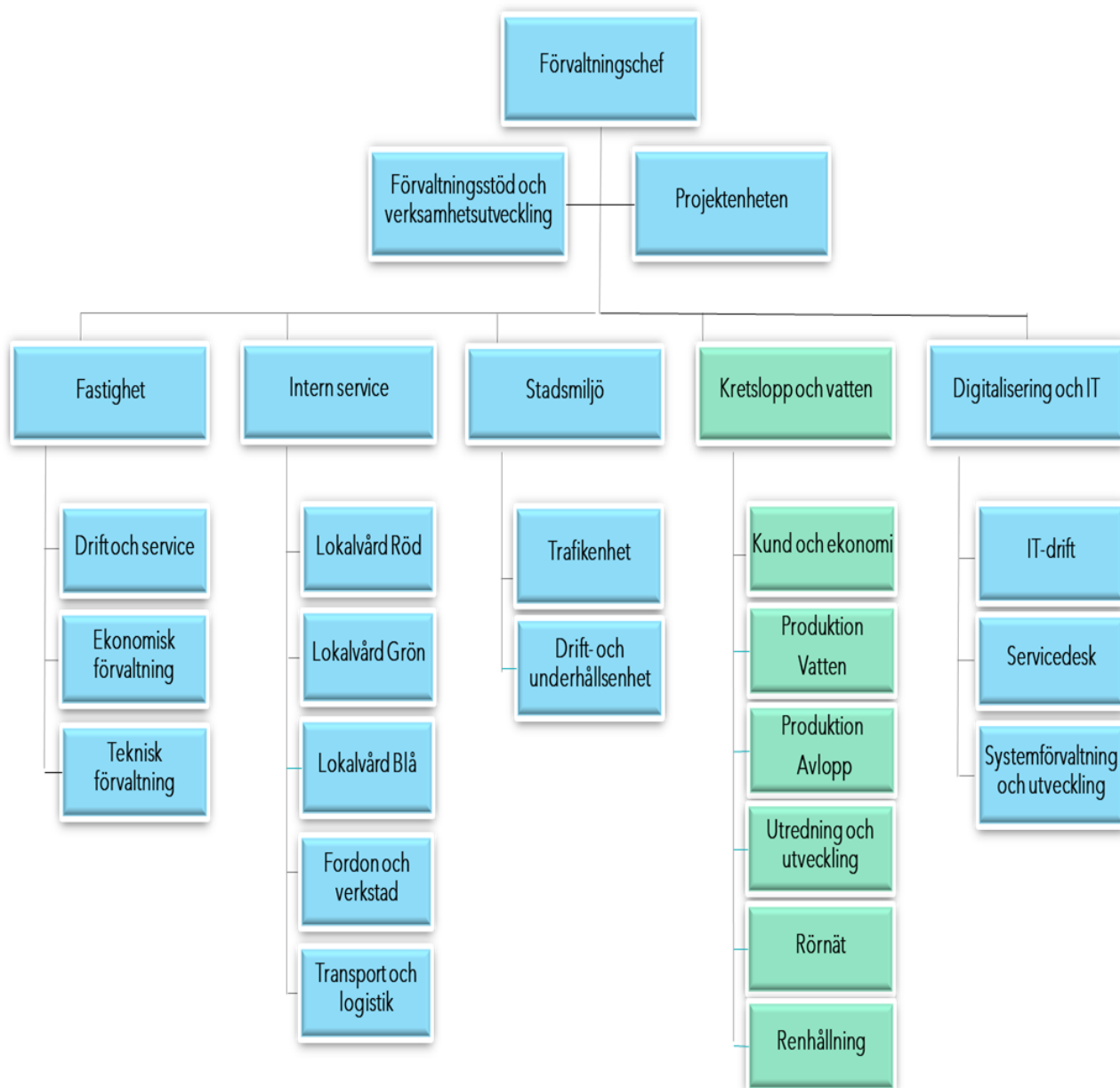
1. intern service till den kommunala verksamheten
2. telefoniservice
3. taktiska och operativa frågor avseende it och digitalisering
4. systemförvaltning för kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister, samt andra kommunövergripande IT- och kommunikationssystem där kommunstyrelsen är systemägare
5. lokalvård
6. samordnad fordonshantering för lätta fordon
7. samordnad varudistribution
8. lokalförsörjning, med undantag för frågor som omfattas av kommunstyrelsens ansvar för strategiska fastighetsfrågor gällande långsiktig lokalförsörjning i kommunen
9. drift- och underhåll av kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet
10. samordning och verkställighet av kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet av fastigheter som nyttjas av kommunala verksamheter
11. in- och uthyrning av lägenheter i de fall kommunen har skyldighet att tillhandahålla bostäder
12. småbåtshamnar
13. lokala trafikföreskrifter
14. väghållning, gatubelysning och väghållningsmyndighet
15. torghandel
16. avfallshantering
17. vattenförsörjning samt avlopps- och dagvattenhantering
18. offentlig konst och utsmyckning
19. allmän platsmark, stränder och naturområden
20. kommunekologfunktionen.

Tekniska servicenämnden ska inom ovan nämnda områden fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Från tekniska servicenämndens ansvarsområde undantas dock de uppgifter och det ansvar inom ovan nämnda områden som av kommunfullmäktige ålagts annan nämnd eller styrelsen.

Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2023



Kommentar uppdrag och organisation

Under 2023 har organisationsanpassningar genomförts för att verksamheten ska vara optimerad och organiserad så uppdraget kan hanteras på bästa vis.

För avfallsverksamheten, där förpackningsdirektivet implementerats under året, har det bland annat krävts rekrytering av en kompletterande sektionschef som ansvarar för återvinningsfrågor och entreprenadupphandlingar. Även återvinningscentralerna har fått personalförstärkning i syfte att öka säkerhet och tillgänglighet samt servicegrad för medborgarna.

Verksamheten inom VA befinner sig i en stor tillväxtperiod vad avser förnyelse av i princip alla processanläggningar. Detta kräver en omställning av resurser under projekterings- och byggfas, men även förstärkning av medarbetare med nya kompetenser vid en framtida driftsfas.

Avdelningschefen för Kretslopp och vatten har under året valt att gå vidare, vilket föranlett att en interim organisation skapades under sista delen av 2023. Ny avdelningschef tillsattes i början av 2024.

Väsentliga händelser i verksamheten

Rådande världsläge har medfört en ekonomisk påverkan för verksamheterna då priserna stigit på flera varugrupper och tillgången på olika produkter avsevärt minskat. Kostnadsökningarna har påverkat årets resultat för såväl driftkostnader såsom projektkostnader för om-, ny- och tillbyggnadsprojekt.

Kretslopp och vatten har identifierat optimeringsmöjligheter av kundprocesser avseende hantering, kommunikation och ruttplanering. Utifrån detta har ett nytt avtal tecknats gällande system för debitering och kundhantering. Implementering av systemet har pågått under 2023 och i juli sändes första fakturan.

Vatten- och avloppsverksamhet

Mycket välfungerande verksamhet under året med få störningar eller incidenter. Avseende vattenproduktionen har nivåerna hållits inom anläggningarnas kapacitet. Detta innebär att vattenförsäljningen de senaste åren har en sjunkande trend. Troligtvis beror detta på riktade informationskampanjer och medvetandegörande under primärt årets varmare period.

Inom avloppsproduktionen har alla processanläggningar bedrivits inom tillståndsvillkoren. Ett uppströmsarbete har pågått under året med besök hos och dialog med anslutna verksamheter.

Avseende distribution har året varit normalt i förhållande till läckor och stopp i ledningsnätet. Dock kan en svagt uppåtgående trend synas på antal läckor, men samtidigt en sjunkande trend på läckförluster. Detta kan härledas till de särskilda satsningar avseende både aktivt läcksökningsarbete samt den ledningsförnyelse som skett de senaste åren.

Projektet ”framtida vattenförsörjning” har fortsatt genom att alla aktörer i samverkansprojektet formerats och satt spelregler för projektets fortskridande. Projektet har gått in i projekteringsfas och detaljutredningar genomförs för de steg som är aktuella.

För avloppsproduktionen har ut-, om- och tillbyggnaden av Smygehamn fortsatt och projektet går in i en slutfas. Arbetet följer tidsplan och beräknas pågå till och med 2024.

Avseende reningsverket i Trelleborg pågår tillståndprocessen för att utöka anläggningen. För att säkerställa anläggningens funktion och tillstånd i förhållande till samhällsbyggnadsprocessen har upphandling tidigare lagts så att denna genomförs parallellt med tillståndprocessen. Projektet avses att genomföras som en totalentreprenad i samverkan och projektet är för närvarande i uppstarten av projekteringsfas.

Införandet av digitala vattenmätare för direktavläsning av levererad dricksvattenmängd har löpt på under 2023. Projektet är ett år försenat på grund av leverenssvårigheter under pandemin och kommer att slutföras under 2025.

Under året har varningar utfärdats för stor brist på essentiella kemikalieprodukter som används för vattenrening. Länsstyrelsen tillsammans med VA-aktörer i Skåne har inventerat behoven och därefter skapat en prioriteringsordning för leveranser vid en aktuell brist. Den påkallade bristen föranledde ingen reell påverkan för Trelleborgs kommun.

Avdelningen har övertagit och förstärkt en egen projektledarfunktion med projekteringskompetens inom anläggning, en styrka i arbetet med detaljplaner och egna renodlade VA-projekt.

Klimatanpassningar är ett ständigt pågående arbete. Under 2023 har väder och klimat haft en direkt påverkan på verksamheten med översvämningar, erosion, högt havsvattenstånd och dagvattenutlopp som täppts till.

För VA-kollektivet har det beslutats om en höjning av VA-taxans bruksavgift (både fast och rörlig) som motsvarar 25%. Taxehöjningen börjar gälla 2024-01-01.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Verksamheten har under året fungerat mycket väl med få störningar eller incidenter. Det har arbetats med förnyelse av fordon, kärl och komponenter för att uppnå en utbytestakt som motsvarar avskrivningarna samt för att inte skapa en underhållsskuld till framtida generationer.

I samhällsbyggnadsprocessen har det skett ett samarbete för att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar i stadsplanering och nybyggnation.

För övrigt har perioden präglats av arbete med införande och implementering av förpackningsdirektivets intentioner. Detta innebär i korthet att förbereda för ett övertagande av insamling av förpackningar från bostäder och flerbilshus samt övertagande av ansvaret för insamling av sällanförpackningar.

Ovanstående arbete har föranlett en översyn och justering av både taxor och avfallsföreskrifter. Inga taxeökningar har varit nödvändiga utifrån översynen endast vissa prisjusteringar baserat på miljöstyrningseffekter har föreslagits och beslutats.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Vatten- och avloppsverksamhet

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	114 474	126 000	128 218	2 218
-varav bidrag	282	4 500	4 500	0
-varav taxor och avgifter	96 540	103 190	104 344	1 154
-varav övriga intäkter	17 653	18 310	19 374	1 064
Verksamhetens kostnader	-114 474	-126 000	-128 218	-2 218
-varav personalkostnader	-26 165	-31 000	-31 732	-732
-varav lokalkostnader	-1 266	-1 300	-1 429	-129
-varav övriga kostnader	-65 486	-69 935	-71 110	-1 175
-varav kapitalkostnader	-21 557	-23 765	-23 947	-182
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
865 Vattenförsörjning och avloppshantering	0	0	0	0
Summa totalt	0	0	0	0

Kommentar driftredovisning

Inför året hade verksamheten en ambition att fondera 5,5 mnkr vilket skulle motsvara årets resultat 2023. Vatten- och avloppsverksamheten levererar 2023 ett överskott om 2,9 mnkr, som fonderas till verksamhetens beslutade nyinvesteringsfond (KS 2021/165 §167). Till följd av ett lägre resultat än förväntat avsätts inga medel till verksamhetens överruttagskonto och 2024 inleds därmed med en ingående balans på 0.

Nyinvesteringsfonden uppgår per 2023-12-31 till 19,8 mnkr.

Årets överskott om 2,9 mnkr hänförs till bland annat följande intäkts- och kostnadsaktiviteter;

- Höjning av taxa: +4,8 mnkr.
Kommunfullmäktige tog ett beslut i ärendet för den föreslagna taxehöjningen för VA-kollektivet om 13% från och med halvårsskiftet, vilket förväntades ge en positiv resultateffekt om 6 mnkr. I uppföljning av ekonomistyrningen noteras det att utfallet uppgick till omkring 4,8 mnkr vilket bedöms bero på en återhållsamhet i förbrukning jämfört med den initiala bedömningen baserat på trendbaserad förbrukning under tidigare år.
- Personalkostnader: -730 tkr.
Tidigarelagda anställningar som förväntades ske först 2024 (-400 tkr). Därutöver tillkommande personalomkostnader (-330 tkr) i form av ett pålägg som hänför sig till den del som består av ökade pensionskostnader, som i regel styrs av inflationen. Personalkostnader har räknats upp enligt budgetanvisningar och är något lägre jämfört med verkligt utfall.
- Övriga kostnader: -1 mnkr.
Allmänna prisökningar för material och tjänster med kraftigt ökade kostnader för processkemikalier för kommunens vatten- och reningsverk samt tillhörande kostnadsposter hänförliga till stormar under året.

Under året har verksamheten erhållit bidrag i form av elprisstöd på 4,5 mnkr.

Avfalls- och återvinningsverksamhet**Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)**

Intäkt/kostnad	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	54 927	57 100	57 568	468
-varav bidrag	57	0	0	0
-varav taxor och avgifter	53 911	55 680	56 327	647
-varav övriga intäkter	959	1 420	1 241	-179
Verksamhetens kostnader	-54 927	-57 100	-57 568	-468
-varav personalkostnader	-17 055	-16 730	-18 008	-1 278
-varav lokalkostnader	-499	-580	-540	40
-varav övriga kostnader	-30 401	-30 515	-30 025	490
-varav kapitalkostnader	-6 973	-9 275	-8 995	280
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
870 Avfallshantering	0	0	0	0
Summa totalt	0	0	0	0

Kommentar driftredovisning

Avfalls- och återvinningsverksamheten levererar 2023 ett underskott på -1,15 mnkr vilket är något högre än prognosen inför året om -900 tkr. Den negativa utfallet i tre årscykeln har reglerats och den totala negativa balansen för verksamheten uppgår till -1,5 mnkr vid året slut.

Årets underskott om -1,15 mnkr hänförs till följande intäkts- och kostnadsaktiviteter;

- Intäkter: +500 tkr
Intäkterna uppgick totalt sett till drygt 500 tkr mer än budgeterat vilket drivs primärt av konsumtionsavgifter.
- Avskaffad förbränningsskatt: +500 tkr
Avskaffande av förbränningsskatt har genererat en besparing på ca 500 tkr.
- Personalkostnader: -1,3 mnkr
Kraftigt ökade personalkostnader mot prognos som framför allt utökning av organisationen med personal som förberetts inför det nya förpackningsdirektivet där ett samarbete med Naturvårdsverket inleds 2024 (-1,1mnkr). Därtill ingår ett personalomkostnadspålägg (-200 tkr) hänförligt för den del som består av pensionskostnader, som i regel styrs av inflationen.

Investeringsredovisning

Vatten- och avloppsverksamhet

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn		Utgifter sedan projektens start			Varav utgifter 2023		
Färdigställda projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
46580 Ledningsförnyelse	-21 293	-20 000	-21 000	-1 000	-20 000	-21 293	-1 293
Summa färdigställda projekt	-21 293	-20 000	-21 000	-1 293	-20 000	-21 293	-1 293
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
45090 Dagvatten Klagstorp	-2 700	-45 580	-47 000	-1 420	-18 580	-1 222	17 358
46140 Framtida vattenförsörjning	-17 200	-548 257	-550 000	-1 743	-24 857	-10 466	13 235
46360 Gasanläggning TBGA	-5 900	-3 634	-6 000	-2 366	-3 634	-4 511	-877
46370 Utbyggn. TBGA	-2 900	-203 310	-204 000	-690	-3 310	-2 625	685
46380 Dagvatten Väster	-300	-41 490	-42 000	-510	-19 990	-298	19 692
46390 Utbyggnad VA Minnesberg	-7 960	-14 938	-15 000	-62	-10 938	-7 960	2 978
46400 Utökn Smyge reningsverk	-74 000	-85 000	-85 000	0	-68 924	-57 896	11 028
46410 Digitala vattenmätare	-8 080	-17 916	-18 000	-84	-10 916	-7 995	2 921
* Erosionsh. ledn. Beddinge	0	-6 500	-7 000	-500	0	0	0
* Erosionsh. Ledn. Simremarken	0	-19 500	-20 000	-500	0	0	0
46600 Personalutbyggnad Trelleborgs reningsverk	0	-120 000	-120 000	0	-1 500	0	1 500
Ny 1 Önnarp/Gärdlöv ledningar och reservoarer	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0
Ny 2 VA-avtal Utbyggnad	0	-12 500	-13 000	-500	0	0	0
50040 Västervång nordväst	0	-650	-700	-50	0	0	0
50080 Anderslöv 50:11 (Profilen 11)	-600	-1 700	-1 700	0	0	-587	-587
50120 Signalen 20	-1 970	-1 900	-1 900	0	-1 400	-1 825	-425
50160 Ståstorp 3:1 DP 249	0	-10 000	-10 000	0	-6 000	0	6 000
51000 Sjöstaden/Stadskärnan	-1 430	-52 400	-52 400	0	-3 000	-1 270	1 730
51010 BCT	-5 800	-45 983	-46 000	-17	-11 983	-5 770	6 213
50270 Idrottsstaden	0	-500	-500	0	0	0	0
55000 Herkules DP 220	0	-1 600	-1 600	0	0	0	0
55020 Thysells DP 218	-30	-2 122	-2 200	-78	-1 972	-30	1 942
55140 Gislöv 81:1	0	-8 000	-8 000	0	0	0	0
55150 Skegrige väster 18:3-18:5 DP 248	-130	-3 200	-3 200	0	-3 000	-130	2 870
55190 Herkules 8	0	-300	-300	0	0	0	0
*Lilla Beddinge 24:1	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0
90076 Investeringsram TN VA	-18 849	-144 200	-144 200	0	-20 400	-18 849	1 551
Summa pågående projekt	-147 849	-1 403 180	-1 411 700	-8 520	-210 404	-121 434	87 814
Summa totalt	-169 142	-1 423 180	-1 432 700	-9 520	-230 404	-142 727	86 521

Kommentar investeringsredovisning

VA-kollektivet har i budget 2023 tilldelats 230 mnkr för investeringar. Summan av de investeringar som genomförts uppgår till drygt 143 mnkr. Det lägre utfallet grundar sig i framför allt följande projekt;

- Dagvatten Klagstorp; Förseningar i projektet mot bakgrund av de pågående servitutsavtal och projektering som skulle genomförts under året flyttas fram till 2024.
- Framtida vattenförsörjning; Det största projektet där planerad procesutformning skulle genomförts 2023 men startar först i början på 2024 tillsammans med projektering och kalkylering av systemhandlingar.
- Dagvatten Väster; Förseningar i projekt på grund av att planerad projektering 2023 har flyttats fram till 2024.
- Utökning reningsverk Smygehuk: På grund av den modifierade slamavvattningsbyggnaden samt framflyttning av en samordnad funktionsprovning av reningsverket som återstår att genomföra för 2024 är projektet försenat och beräknas bli klart under andra halvåret 2024.
- Business Center Trelleborg: Projektet löper och markanvisningsavtalet gick igenom i juni hos kommunfullmäktige, vilket skapar en fördröjning av arbetet med ledningsunderhåll som flyttas till 2024.
- Det enskilt mest intensiva projektet som investerats mest i under året är utökningen av reningsverket i Smygehamn, beräknas bli klart vid halvårsskiftet 2024.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn	Utgifter sedan projektens start				Varav utgifter 2023		
Färdigställda projekt	Totalt ackumulerat utfall	Totala investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
-	-	-	-	-	-	-	-
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Totala investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
90077 Investeringsram TN Renhållning	-9 135	-80 200	-80 200	0	-12 700	-9 135	-3 565
Summa totalt	-9 135	-80 200	-80 200	0	-12 700	-9 135	-3 565

Kommentar investeringsredovisning

Fullt utnyttjande av investeringsramen infrias inte enligt plan om 12,7 mnkr för året och hänförs till i första hand utebliven leverans av inköpta förpackningskärl, vilket ligger utom verksamhetens kontroll.

Verksamheten gavs även möjlighet att ta över ett antal befintliga kärl från tidigare entreprenörer vilket påverkade den planerade inköpssumman positivt. Under året har investeringsramen belastats av bland annat två nya 2-facksbilar för 3,4 mnkr samt inköp av olika slags kärl kopplat till fastighetsnära insamling (FNI).

Bokslut – Vatten & avlopp och Avfall & återvinning

Bokslut - särredovisning (tkr)

Balansräkningsenheter	Not	Vatten & Avlopp		Avfall och återvinning	
		2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
RESULTATRÄKNING (tkr)					
Verksamhetens intäkter	1	128 913	112 385	56 424	55 884
Verksamhetens kostnader	2	-104 271	-92 916	-48 573	-47 953
Avskrivningar	3	-17 679	-16 742	-8 489	-6 627
Verksamhetens nettokostnader		6 963	2 727	-638	1 304
Finansiella intäkter	4	2 205	1 672	0	0
Finansiella kostnader	5	-6 268	-4 815	-506	-347
Årets resultat		2 900	-417	-1 144	957
Balansräkning (tkr)					
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader o tekn. anläggningar	6	629 398	504 595	6 933	2 696
Maskiner och inventarier	7	15 310	15 623	17 832	21 214
Övriga materiella anläggningstillgångar	8	2 444	2 809	14 496	14 648
Summa anläggningstillgångar		647 152	523 027	39 261	38 557
Omsättningstillgångar					
Fordringar	9	159 676	189 162	-2 271	-1 301
Årets utjämningsbokning					
Summa omsättningstillgångar		159 676	189 162	-2 271	-1 301
Summa tillgångar		806 828	712 188	36 990	37 256
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Eget kapital	10			-1 502	-1 302
<i>därav årets resultat</i>				<i>-1 315</i>	<i>956</i>
Summa eget kapital		0	0	-1 502	-1 302
Skulder					
Långfristiga skulder	11	788 161	712 206	32 485	38 558
Kortfristiga skulder	12	18 667	-18	6 007	0
Summa skulder		806 828	712 188	38 492	38 558
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		806 828	712 188	36 990	37 256

Noter till resultat- och balansräkning (tkr)	Vatten & Avlopp		Avfall och återvinning	
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Not 1: Verksamhetens intäkter				
Intäkter	101 210	91 407	50 348	49 286
Interna poster	27 708	20 978	6 076	6 598
Summa	128 918	112 385	56 424	55 884
Not 2: Verksamhetens kostnader				
Kommunens kostnader	-72 900	-74 983	-46 556	-46 288
Interna poster	-31 371	-17 933	-2 017	-1 665
Summa	-104 271	-92 916	-48 573	-47 953
Not 3: Avskrivningar				
Trelleborgs kommun	-17 679	-16 742	-8 489	-6 627
Summa	-17 679	-16 742	-8 489	-6 627
Not 4: Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	2 205	1 672	0	0
Summa	2 205	1 672	0	0
Not 5: Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-5 659	-4 815	-506	-347
Summa	-5 659	-4 815	-506	-347
Not 6: Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ing anskaffningsvärde	697 567	628 597	6 134	5 790
Inköp	139 891	66 379	4 427	344
Utrangering				
Utg anskaffningsvärde	837 458	694 976	10 561	6 134
Ing ack avskrivningar	-190 381	-175 596	-3 438	-3 252
Utrangering				
Årets avskrivning	-17 679	-14 785	-190	-186
Utg ack avskrivningar	-208 060	-190 381	-3 628	-3 438
Bokfört restvärde	629 398	504 595	6 933	2 696
Fastigheter per användningsområde				
Verksamhetsfastigheter	2 037	2 060	0	
Affärsfastigheter	465 324	471 274	427	617
Publika fastigheter	666	680	0	
Fastigheter för annan verksamhet		5	0	0
Pågående ny-, till och ombyggnad	161 371	30 575	6 506	2 079
Summa	629 398	504 595	6 933	2 696
Not 7: Maskiner och inventarier				
Ing anskaffningsvärde	20 679	14 687	55 896	54 023
Inköp	1 910	5 992	1 413	1 873
Utrangering				

Utg anskaffningsvärde	22 589	20 679	57 309	55 896
Ing ack avskrivningar	-1 504	-3 552	-34 682	-30 201
Utrangering	0			
Årets avskrivning	-5 775	-1 504	-4 795	-4 481
Utg ack avskrivningar	-7 279	-5 056	-39 477	-34 682
Bokfört restvärde	15 310	15 623	17 832	21 214
Not 8: Övriga materiella anläggningstillgångar				
Ing anskaffningsvärde	4 451	2 626	31 550	21 068
Inköp	88	1 825	3 390	10 482
Utrangering				
Utg anskaffningsvärde	4 539	4 451	34 940	31 550
Ing ack avskrivningar	-1 642	-1 189	-16 903	-14 942
Utrangering	0			
Årets avskrivning	-453	-453	-3 542	-1 961
Utg ack avskrivningar	-2 095	-1 642	-20 445	-16 903
Bokfört restvärde	2 444	2 809	14 496	14 648
Not 9: Fordringar				
Exploateringsfastighet	7	7	0	
Kundfordringar	159 669	189 155	-2 271	-1 301
Summa	159 676	189 161	-2 271	-1 301
Not 10: Eget kapital				
Eget kapital vid årets början	0		-1 302	-2 258
Återföring tidigare överuttag Avfall	0		944	
Årets resultat	0		-1 144	956
Summa	0	0	-1 502	-1 302
Not 11: Långfristiga skulder				
Ingående låneskuld	530 129	465 573	32 485	38 558
Nya lån	71 002	64 556	0	
Amortering				
Anslutningsavgifter VA (50 år)	167 230	165 178	0	0
Fondering av VA överuttag	19 798	16 898	0	0
Summa	788 159	712 206	32 485	38 558
Not 12: Kortfristiga skulder				
Upplupna löner	0	0	0	0
Semesterlöneskuld	0	0	0	0
Särskild löneskatt	0	20	0	0
Upplupnakostnader och förutbetalda intäkter	0		0	0
Omklassificering av historiska överuttag VA till skuld	2	2		
Skatteskuld	18 667		6 007	0
Summa	18 669	22	6 007	0

HR – personal och sjukfrånvaro

Anställda

Totalt antal anställda, könsfördelning och anställningsform

Mätdatum	2022-12-31			2023-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	15	48	63	18	52	70
-Varav tillsvidareanställda	14	47	61	17	52	69
-Varav visstidsanställda*	1	1	2	1	0	1

*Avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal årsarbetare, könsfördelning och anställningsform

Mätdatum	2022-12-31			2023-12-31		
Antal årsarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	14,6	45,8	60,4	18	50,6	68,6
-Varav tillsvidareanställda	14	45,2	59,2	17	50,6	67,6
-Varav visstidsanställda*	0,6	0,6	1,2	1	0	1

*Avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal anställda	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Kvinnor	14	17	0	0	0	0	0	0
Män	43	49	0	0	4	3	0	0
Totalt	57	66	0	0	4	3	0	0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal anställda	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Kvinnor	0	1	0	0	1	0	0	0
Män	0	0	0	0	1	0	0	0
Totalt	0	1	0	0	2	0	0	0

Kommentar anställda

Totalt antal anställda vid årsanalys 2023 har ökat med 7 personer jämfört med årsanalys 2022. Antal tillsvidareanställda, varav både kvinnor och män, har ökat. Antalet årsarbetare visar att den absolut största delen av medarbetare inom förvaltningens taxefinansierade verksamheter arbetar heltid, vilket är ett led i kommunens strävan mot heltid som norm. Kommunen har ett mål om en jämn könsfördelning, vilket inte har uppnåtts inom förvaltningens taxefinansierade verksamheter. Antalet manliga medarbetare är fortsatt högre än antalet kvinnliga. Arbetet med jämställdhet och likabehandling fortlöper under 2024.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder (%)

	2022-12-31			2023-12-31		
	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	2,3	2,9	2,8	4,73	1,94	2,6
-Varav långtidssjukfrånvaro**	0	0	0,0	2,07	0	0,49
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	0	0,4	0,4	0	3,8	3,74
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	2,1	3,4	3,0	6,06	1,86	3,39
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	2,9	3,0	3,0	0,23	1,74	1,56

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare.

**Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentar sjukfrånvaro

Jämfört med år 2022 är den totala sjukfrånvaron marginellt lägre. Det är framför allt bland män <29 år och kvinnor i åldrarna 30–49 år som vi ser en ökning. Sjukfrånvaron bland kvinnor och män i åldrarna 50 år > har minskat, samt sjukfrånvaron bland män i åldrarna 30–49 år. Långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) har ökat bland kvinnor inom förvaltningens taxefinansierade verksamheter. Utifrån löpande dialog med chefer gällande sjukfrånvaro liksom det löpande arbetet kopplat till arbetsmiljön är bedömningen att inga ytterligare särskilda åtgärder behöver planeras för 2024.

Andra väsentliga personalfrågor

Förvaltningens chefer har erhållit utbildningar under året i syfte att stärka befattningshavarna i deras ledarskap och profession. Ett chefsutvecklingsprogram har arbetats fram med bland annat fokus på arbetsmiljöfrågor och kommunikation. Vidare har ett antal förvaltningsövergripande utbildningar hållits för att ge samtliga medarbetare fördjupad kunskap om arbete inom offentlig förvaltning. Den i samband med årsanalysen redovisade uppföljningen av kompetensförsörjningsplanen redogör på ett mer detaljerat plan för utbildningarna.

Under 2023 har hälso- och friskvårdsarbetet inom förvaltningen tagit ytterligare fart i form av text återkommande skrivelser i nyhetsbrev och på intranätet, måndagspromenader och cykeltävling. Utifrån ett antal framarbetade förslag på aktiviteter har en plan för 2024 beslutats av ledningsgruppen och intentionen är att hälsa och friskvård ska bli ett ämne som naturligt genomsyrar verksamheten.

Nämndens måluppfyllelse

I följande kapitel redovisas uppföljning och analys av tekniska servicenämndens effektmål. Effektmålen är beslutade av nämnden med en grund i kommunfullmäktiges politiska prioriteringar för mandatperioden; se nedan tabell.

Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

Politisk prioritering	Verksamhet och inriktning	Ansvariga nämnder
Attraktiv boendeort	Bostäder, kommunikationer, stadsmiljö	Stadsbyggnadsnämnd, teknisk servicenämnd, kommunstyrelse
Utbildning och arbetsliv	Sysselsättning, företagande och skola.	Bildningsnämnd, arbetsmarknadsnämnd
Trygghet och livskvalitet	Trygghet, välmående och fritid	Socialnämnd, kultur- och fritidsnämnd, kommunstyrelse
Förtroende och inflytande	Medborgarens påverkansmöjligheter, tillit till och kontakt med kommunen	Samtliga nämnder

Attraktiv boendeort

Effektmål	Utfall	
	2021	2023
Minst 86 % av kommunens medborgare ska vara nöjda med avfallshanteringen i kommunen.	Kundnöjdhetsmätning (%)	
	86,4	88,3
	Källa: Rent nöje	
		

Uppföljning och analys av effektmålet:

Kundnöjdhet mäts vartannat år via ett koncept som heter Rent nöje. Valt mått är den sammantagna bedömningen av verksamheten. Kretslopp och vatten arbetar med ett brett spektrum av åtgärder som är baserade på framför allt de punkter där lågt betyg erhöles vid kundnöjdhetsundersökning som genomfördes 2023.

Då mätning av kundnöjdhet är förenat med osäkerhet (5% felmarginal) och för att undvika årliga mindre avvikelser har målet formulerats om inför 2024 och satts till en nöjdhet på 85%.

Avdelningen har under året uppfyllt målet.

Effektmål	Utfall	
	2021	2023
Minst 89 % av kommunens medborgare ska vara nöjda med VA-hanteringen i kommunen.	Kundnöjdhetsmätning (%)	
	89,0	84,5
	Källa: Rent nöje	
		

Uppföljning och analys av effektmålet:

Kundnöjdhet mäts vartannat år via ett koncept som heter Rent nöje. Valt mått är den sammantagna bedömningen av verksamheten. Kretslopp och vatten arbetar med ett brett spektrum av åtgärder som är baserade på framför allt de punkter där lågt betyg erhöles vid kundnöjdhetsundersökning som genomfördes 2023.

Då mätning av kundnöjdhet är förenat med osäkerhet (5% felmarginal) och för att undvika årliga mindre avvikelser har målet formulerats om inför 2024 och satts till en nöjdhet på 85%.

Avdelningen kan under året ha uppfyllt målet om en felmarginal på +5% tillämpas. Detta är dock inte en statistiskt säkerställd förändring.

Förväntad utveckling

Avdelningen har ett uppdrag som vuxit de senaste åren. Förväntan är att kraven ökar även framöver, liksom möjligheterna att lyckas bedriva en god verksamhet. Några fokusområden följer nedan inom de olika delarna av avdelningens verksamhet, men först några avdelningsövergripande punkter:

Välinformerade kunder, samarbetspartners och kommuninvånare gynnar alla parter. Av den anledningen kommer Kretslopp och vatten, som en del i det förvaltningsövergripande arbetet, att fortsätta synliggöra verksamheten och sprida nödvändiga budskap via olika kommunikationsinsatser. SMS-tjänster, att utveckla informationen på hemsidan och bättre skyltning vid våra arbetsplatser finns också på agendan 2024.

I en tid av oro i omvärlden för väder, klimat, krig och andra kriser fortgår avdelningens arbete med att bygga en ännu mer robust och förberedd samhällsviktig verksamhet. Arbetet sker både internt och i samarbete med kommunens övriga delar.

Avdelningen fortsätter ta en aktiv roll i de projekt och planer som utvecklar kommunen, i syfte att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar för den samhällsservice som avdelningen ansvarar för. Samarbete med andra delar inom kommunen kan vidareutvecklas för att möjliggöra ännu bättre och multifunktionella lösningar i det offentliga rummet.

Vatten- och avloppsverksamhet

En stor utmaning för Kretslopp och vatten delas med många andra delar av kommunen, nämligen arbetet med att rusta kommunen inför pågående och kommande klimatutmatningar. Detta gäller både befintlig bebyggelse såväl som planerade områden. Det finns ett stort fokus på frågan och sannolikt kommer ännu mer resurser behöva allokeras till denna fråga. Höjd havsnivå, torka, skyfall, översvämningar, erosion och stormskador är tyvärr begrepp som kommer att finnas med oss även i vardagen framåt.

För att möta den växande stadens behov pågår flera stora infrastrukturprojekt, såsom ny vattenförsörjning och utbyggnad av kommunens reningsverk. Dessa projekt är givetvis utmanande för organisationen, men belönar både avdelningen och kommunen med stora framtida möjligheter. Utbyggnaden av Smygehamns reningsverk förväntas färdigställas vår 2024.

Arbetet med att förnya ledningsnätet i en takt som inte bidrar till en underhållsskuld fortsätter. Arbetet bidrar till minskade läckförluster och mindre mängd tillskottsvatten i våra spillvattenledningar. En utmaning är att hitta mer samordningsnytta med andra projekt för att minska samhällskostnaden och störningar för invånarna.

Kretslopp och vatten installerar digitala vattenmätare, flödesmätare på ledningsnäten, nederbördsräknare runt om i kommunen och tillskapar nya e-tjänster där möjlighet finns. De närmsta åren är ambitionen att fler innovativa projekt genomförs och system för att dra större nytta av den insamlade informationen förbättras. Dessa projekt syftar direkt eller indirekt till att förbättra vardagen för våra kunder.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Den första januari 2024 tar Kretslopp och vatten över samtliga återvinningsstationer i kommunen. Under året kommer stort fokus läggas på att skapa en normalbild över hur driften på varje station bör bedrivas för att säkerställa en god funktion för våra medborgare.

Den fastighetsnära insamlingen hos flerfamiljshus kommer fortsätta att byggas ut 2024.

Återvinningscentralerna kommer utvecklas med utökade öppettider och inpasseringssystem. Det kommer också ske en översyn över vilka fraktioner som ska tas emot i framtiden på verksamhetens olika anläggningar.

Arbetet med att ta emot fraktionen *textil* i framtiden kommer att inledas. Kretslopp och vatten planerar att delta i ett projekt i Sysav:s regi för att kunna erbjuda insamlande av textil i kommunen.