



# **Delårsrapport 2 - 2018 - Taxefinansierad verksamhet**

---

Tekniska nämnden  
2018

## 1 Periodens väsentliga händelser

### 1.1 Elnätverksamhet

Enligt den beslutade elnätsplanen pågår en omfattande förstärkning av elnätet, som en förberedelse inför en expansion av Trelleborg. En matande ring kring centralorten byggs och den kommer att drivas med regionnätsspänning om 130 kV. Planen är att det nya nätet ska vara färdigställt år 2021.

Ett omfattande arbete pågår med att byta ut gamla elmätare, då de gamla mätarna tappat sin förmåga att kommunicera efter ett antal år. Nya, moderna mätare installeras istället.

### 1.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Avdelningen har fortsatt arbetet med att efterleva VA-planen. Detta har bland annat föranlett att stora resurser satts in i arbetet med ledningsförnyelse.

Mycket arbete har även lagts på de detaljplaner som är under behandling och de exploateringar som genomförs. Flera nya områden har integrerats i verksamhetsområdena och allmänt VA har förlagts, gäller bl.a. Skegrie, Snarringe, Östra Gränstorp och Stora Slågarp.

Arbete med flytt av erosionshotade ledningar och en pumpstation i Smyge har genomförts. Även huvudledningar har anlagts under perioden. Arbetet fortskrider under resten av året och under våren 2019 med arbeten inne på respektive fastighet.

Flera ärenden av större dignitet har lyfts till tekniska nämnden, de största är valet av framtida vattenförsörjning samt hur Trelleborgs kommun skall se på landsbygdsutbyggnad i framtiden med tanke på efterlevnad av lagen om allmänna vattentjänster.

### 1.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Sophämtningen under årets tre första månader försvårades och fördyrades på grund av mycket snö och kraftig kyla. Det krävdes både dubbelbemanning och övertidsarbete för att klara av hämtningen. Det förklarar de ökade personalkostnaderna.

Det nya insamlingssystemet fungerar bra men tömningsprocessen blir längre då man måste tömma kärnen i två steg, först insatsen och sedan kärlet.

En del problem finns med hämtning på smala grusvägar i Smyge och Beddinge, då man av arbetsmiljöskäl inte får backa in med sopbilarna. För att öka säkerheten och undvika dubbelbemanning har det krävts en del speciallösningar som att t ex bredda vissa vägar, i vissa områden.

## 2 Årsprognos för nämndens driftsresultat

### 2.1 Elnätsverksamhet

Vsht kod	Vsht	Bokslut 2017	Utfall 20180731	Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018
855	Elnät	-86	-3 574	0	-3 800	-3 800
	<b>Summa</b>	-86	-3 574	0	-3 800	-3 800

Helårsprognos 2018 för elnätsverksamheten är -3,8 mnkr. Underskottet är hänförbart till ökade regionnätstkostnader, ca 2,8 mnkr, kostnader som inte kan påverkas. Resterande underskott, ca 1,0 mnkr, är hänförbart till ökade kapitaltjänstkostnader med anledning av de stora investeringarna i elnätsplanen kommande år, vilket ökar nivån på kapitaltjänstkostnaderna. Några åtgärder för att få ekonomin i balans är inte vidtagna då underskottet kommer att balanseras mot det egna kapitalet för elnätsverksamheten som nu

överstiger 40,0 mnkr.

## 2.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Vsht kod	Vsht	Bokslut 2017	Utfall 20180731	Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018
865	VA verksamhet	0	4 811	0	1 000	1 000
	<b>Summa</b>	0	4 811	0	1 000	1 000

Helårsprognos 2018 för VA-verksamheten är ett överskott på 1,0 mnkr.

## 2.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Vsht kod	Vsht	Bokslut 2017	Utfall 20180731	Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018
870	Avfall/återvinning	-3 681	-677	0	-2 270	-2 270
	<b>Summa</b>	-3 681	-677	0	-2 270	-2 270

Den prognos som presenterades i delårsrapport 1 var ett överskott på 950 tkr. Denna prognos måste revideras till ett befarat underskott på -2 270 tkr.

Den försämring som nu uppvisas beror bl. a på att den taxehöjning på 12 % som genomfördes vid årsskiftet inte har gett den intäktsökning som förväntades. Taxehöjningen har istället gett ökade intäkter motsvarande en taxehöjning på ca 8 %. Anledningen är de olika tjänsterna i taxan tillsammans ger en lägre genomsnittlig intäktsökning än 12 %.

Avdelningen har under ett par år haft ett ofördelaktigt hyresavtal på en av sopbilarna, vilket nu är uppsagt. Sopbilarna är slitna och fordrar dyra reparationer. Kostnaderna för reparationer uppgår till ca 1,6 mnkr. Personalstyrkan har i viss mån varit för stor. Några vakanta befattningar kommer inte att återbesättas.

## 3 Årsprognos för nämndens investeringar

### 3.1 Elnätsverksamhet

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
45640	Omb Nygatan	Inkomst							
		Utgift	-1 895	-1 895	0	0	-1 900	-1 900	0
		<b>Netto</b>	<b>-1 895</b>	<b>-1 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>	<b>0</b>
45690	Tryggheten s Hus		-1 490	-1 490	0	0	-1 500	-1 500	0
45700	Elnätsplan etapp SF		-63 000	-78 000	-15 000	-46 880	-63 000	-78 000	-15 000
90075	Elnät ram		-8 800	-8 800	0	-5 931	-8 800	-8 800	0
		<b>Summa</b>	<b>-75 185</b>	<b>-90 185</b>	<b>-15 000</b>	<b>-52 811</b>	<b>-75 200</b>	<b>-90 200</b>	<b>-15 000</b>

Den stora investeringsvolymen domineras av åtgärder inom antagen elnätsplan. Ett underskott på -15,0

mnkr aviseras för etapp SF. Underskottet är hänförliga till kraftiga, ej förutsägbara, prisökningar för material. Avvikelseberättelse kommer att upprättas.

De två andra investeringsprojekten finansierade med medel från kommunfullmäktige, Ombyggnad av Nygatan och Trygghetens Hus, ser ut att hålla sig inom budget.

Investeringsramen för elnätverksamheten uppgår i år till 8,8 mnkr. Ramen ser ut att utnyttjas fullt ut, framförallt till om- och nybyggnad av transformatorstationer.

### 3.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
45050	Landsbyggs projekt	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-24 148	-793	23 355	-39 895	-70 250	-46 850	23 400
		<b>Netto</b>	<b>-24 148</b>	<b>-793</b>	<b>23 355</b>	<b>-39 895</b>	<b>-70 250</b>	<b>-46 850</b>	<b>23 400</b>
45090	Dagvatten Klagstorp		-9 618	0	9 618	-382	-10 000	-10 000	0
45470	Ledningsförnyelse		-16 806	-16 806	0	-14 194	-31 000	-31 000	0
45630	Erosionshotade ledningar		-11 952	-7 000	4 952	-4 401	-12 000	-12 000	0
45640	Nygatan		-4 160	-4 160	0	-96	-4 200	-4 200	0
45690	Trygghetens hus		-1 890	-1 890	0	0	-1 900	-1 900	0
90076	Inv ram		-15 900	-15 900	0	-3 422	-15 900	-15 900	0
		<b>Summa</b>	<b>-84 474</b>	<b>-46 549</b>	<b>37 925</b>	<b>-62 390</b>	<b>-145 250</b>	<b>-121 850</b>	<b>23 400</b>

Landsbyggsprojektet uppvisar ett överskott på ca 23,4 mnkr. Projektet har pågått i etapper under ett antal år och kommer att avslutas och slutredovisas 2019. De stora förseningar i projektet beror bl a på att resurser istället lagts på exploateringsprojekten. Arbetsbördan har också ökat för att de utbyggnader som genomförts sedan den nya VA-taxan infördes har medfört att flertalet fastighetsägare motsatt sig betalningsansvar och haft synpunkter på avgifternas storlek.

Dagvatten Klagstorp senareläggs och avslutas 2019 inom föreskriven budget på 10,0 mnkr.

Projekt Ledningsnät VA avslutas 2018 inom föreskriven budget på 31,0 mnkr.

Projekt Erosionshotade ledningar har dragit ut på tiden och avslutas 2019 inom föreskriven budget på 12,0 mnkr.

De två andra investeringsprojekten finansierade med medel från kommunfullmäktige, Ombyggnad av Nygatan och Trygghetens Hus, ser ut att hålla sig inom budget.

Investeringsramen för VA-verksamheten uppgår i år till 15,9 mnkr. Ramen ser ut att utnyttjas fullt ut, framförallt till förbättringsåtgärder samt renovering och ombyggnad av VA-anläggningar.

### 3.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
90077	Avfall- och återvinning ram	Inkomst							
		Utgift	-5 200	-2 000	3 200	-763	-5 200	-2 000	3 200
		<b>Netto</b>	<b>-5 200</b>	<b>-2 000</b>	<b>3 200</b>	<b>-763</b>	<b>-5 200</b>	<b>-2 000</b>	<b>3 200</b>
		<b>Summa</b>	<b>-5 200</b>	<b>-2 000</b>	<b>3 200</b>	<b>-763</b>	<b>-5 200</b>	<b>-2 000</b>	<b>3 200</b>

Investeringsramen för avfalls- och återvinningsverksamheten uppgår i år till 5,2 mnkr. Ramen ser bara ut att utnyttjas delvis, ca 2,0 mnkr, framförallt till inköp av ett begagnat fordon.

## 4 Årsprognos för nämndens exploateringar

### 4.1 Elnätsverksamhet

Projektnr	Projektname		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
50000	Ståstorp 3:1 (Coop)	Inkomst			0				0
		Utgift	0	-2 000	-2 000	-141	-1 800	-2 000	-200
		<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-141</b>	<b>-1 800</b>	<b>-2 000</b>	<b>-200</b>
50010	Östervång 1:77 (BoKlok)	Inkomst		450	450		600	600	0
		Utgift	-900	-900	0	-1 011	-900	-900	0
		netto	-900	-450	450	-1 011	-300	-300	0
50060	Skegrie Öster	Inkomst		2 500	2 500			2 773	2 773
		Utgift	-1 600	-1 600	0	-3 042	-3 600	-3 600	0
		netto	-1 600	900	2 500	-3 042	-3 600	-827	2 773
55000	Herkules 29	Inkomst			0				0
		Utgift	-500	0	500	0	-1 500	-1 500	0
		netto	-500	0	500	0	-1 500	-1 500	0
55010	Östra Gränstorp	Inkomst			0				0
		Utgift	-1 000	-1 000	0	-532	-1 700	-1 700	0
		netto	-1 000	-1 000	0	-532	-1 700	-1 700	0
55030	Östra Värlinge 6:70 och 6:64	Inkomst			0				0
		Utgift	0	-1 700	-1 700	-14	-1 700	-1 700	0
		netto	0	-1 700	-1 700	-14	-1 700	-1 700	0
55040	Malörten	Inkomst			0				0
		Utgift			0		-2 100	-2 100	0
		netto	0	0	0	0	-2 100	-2 100	0
		<b>Summa</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 250</b>	<b>-250</b>	<b>-4 740</b>	<b>-12 700</b>	<b>-10 127</b>	<b>2 573</b>

Elnätsverksamheten deltar i aktuella exploateringsprojekt i olika omfattning.

De projekt som aktuella är Östra Gränstorp, Östra Värlinge, BoKlok, Coop och Skegrie öster. Total budget härför är totalt 12,7 mnkr, vilken inte ser ut att överskridas.

### 4.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Projektnr	Projektname		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
50000	Ståstorp 3:1 (Coop)	Inkomst			0				0

		Utgift	0	-346	-346	-144	-500	-346	154
		<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-346</b>	<b>-346</b>	<b>-144</b>	<b>-500</b>	<b>-346</b>	<b>154</b>
50010	Östervång 1:77 (BoKlok)	Inkomst		740	740			1 100	1 100
		Utgift	-2 900	-2 900	0	-1 195	-2 900	-2 900	0
		netto	-2 900	-2 160	740	-1 195	-2 900	-1 800	1 100
50060	Skegrie Öster	Inkomst		4 200	4 200			7 100	7 100
		Utgift	-9 700	-7 700	2 000	-11 307	-16 400	-14 000	2 400
		netto	-9 700	-3 500	6 200	-11 307	-16 400	-6 900	9 500
55000	Herkules 29	Inkomst			0				0
		Utgift	-400	-400	0	0	-1 200	-1 200	0
		netto	-400	-400	0	0	-1 200	-1 200	0
55010	Östra Gränstorp	Inkomst			0				0
		Utgift	-3 200	-3 200	0	-3 378	-4 200	-4 200	0
		netto	-3 200	-3 200	0	-3 378	-4 200	-4 200	0
55020	Kattegatt 20 (Thysells)	Inkomst			0				0
		Utgift	-2 000	-2 000	0	0	-2 000	-2 000	0
		netto	-2 000	-2 000	0	0	-2 000	-2 000	0
55030	Östra Värlinge 6:70 och 6:64	Inkomst			0				0
		Utgift	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0
		netto	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0
55040	Malörten	Inkomst			0		500	500	0
		Utgift			0		-1 150	-1 150	0
		netto	0	0	0	0	-650	-650	0
		<b>Summa</b>	<b>-18 200</b>	<b>-14 106</b>	<b>4 094</b>	<b>-16 024</b>	<b>-30 350</b>	<b>-19 596</b>	<b>10 754</b>

VA-verksamheten deltar i aktuella exploateringsprojekt i olika omfattning.

De projekt som aktuella är Östra Gränstorp, Östra Värlinge, BoKlok, Coop, Kattegatt i Anderslöv och Skegrie öster. Budget för dessa är totalt 30,3 mnkr, vilken inte ser ut att överskridas.

## 5 Nämndens måluppfyllelse




### 5.1 Elnätsverksamhet

I detta avsnitt redovisas nuläget gällande nämndens effektmål och tillhörande aktiviteter för elnätsverksamheten. Avslutningsvis presenteras en analys kring den förväntade måluppfyllelsen.

#### Översikt av effektmål och indikatorer

Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2018
■ Minska oplanerade elnätsavbrott		■ Oplanerad medelavbrottstid per kund		högst 7 min



## Översikt av effektmål och aktiviteter

Effektmål	Aktivitet	Slutdatum	Kommentar
Minska oplanerade elnätsavbrott	 Användande av ledningskollen	2018-12-31	
	 Ombyggnad och modernisering av elnätsstationer	2018-12-31	
	 Förnyelse av ledningsnät	2018-12-31	



## 5.2 Vatten- och avloppsverksamhet

I detta avsnitt redovisas nuläget gällande nämndens effektmål och tillhörande aktiviteter för vatten- och avloppsverksamheten. Avslutningsvis presenteras en analys kring den förväntade måluppfyllelsen.

### Översikt av effektmål och indikatorer

Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2018
 Skapa trygghet kring kommunens vatten- och avloppsanläggningar		 Nöjdhet med vatten och avlopp		minst 75 %



## Översikt av effektmål och aktiviteter

Effektmål	Aktivitet	Slutdatum	Kommentar
Skapa trygghet kring kommunens vatten- och avloppsanläggningar	 Drift och underhåll	2018-12-31	
	 Förnyelse av ledningsnät	2018-12-31	




## 5.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

I detta avsnitt redovisas nuläget gällande nämndens effektmål och tillhörande aktiviteter för avfalls- och återvinningsverksamheten. Avslutningsvis presenteras en analys kring den förväntade måluppfyllelsen.

### Översikt av effektmål och indikatorer

Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2018
 Öka återvinningen av matavfall		 Andel återvunnet matavfall		minst 50 %

## Översikt av effektmål och aktiviteter

Effektmål	Aktivitet	Slutdatum	Kommentar
Öka återvinningen av matavfall	 Utökat insamlingsområde	2018-12-31	
	 Ökad insamling i livsmedelsbutiker	2018-12-31	
	 Information till allmänhet och näringsliv	2018-12-31	

# 6 Förväntad utveckling

## 6.1 Elnätsverksamhet

Enligt den beslutade elnätsplanen fortsätter den omfattande förstärkningen av elnätet, som en förberedelse inför en expansion av Trelleborg. Det nya nätet ska vara färdigställt år 2021.

Elnätsverksamheten utför arbeten i aktuella exploateringsprojekt Östra Gränstorp, Östra Värlinge, Boklök, Coop och Skegrie öster.

Höjda regionnätskostnader i kombination med en ökande investeringsvolym, som genererar höjda kapitaltjänstkostnader, kommer att ge kraftiga kostnadsökningar under kommande åren. Regionnätet har informerat om att höjningen 2019 blir ca 8 %, vilket gör ett kostnadspåslag på 2,1 mnkr.

Kommunstyrelsen har beslutat om en utredning om bolagisering av elnätet. Utredningen blir färdigställd under hösten 2018.

## **6.2 Vatten- och avloppsverksamhet**

Då VA-planen från 2014 endast sträcker sig till och med 2018 har ett förvaltningsövergripande arbete påbörjats med att ta fram en ny VA-plan som sträcker sig över den kommande perioden 2019-2022. En tidplan för projektet är upprättad och enligt denna skall en ny VA-plan kunna lyftas för beslut under första halvan av 2019.

I och med VA-planen påbörjades ett arbete med en vattenförsörjningsplan som beslutsunderlag till den framtida vattenförsörjningen i Trelleborgs kommun efter 2025. Ärendet är lyft till kommunstyrelsen för vidare beslut men delar av ärendet återremitterades till teknisk nämnden för bl.a. översyn av de primära skyddszonernas storlek och skyddsbehov samt att vid behov revidera skyddsföreskrifterna. Detta arbete är initierat och förfrågningsunderlag för uppdraget är under bearbetning.

Dagvattenfrågor förväntas ta mycket plats kommande år, med frågor som bl. a rör fördröjnings- och reningskrav.

Avdelningen står inför ett antal stora utmaningar de närmaste åren varav de största rör klimatpåverkan med fokus på havsnivåhöjningar. Detta kommer både att påverka dagvattenledningarnas funktion samt att tillskottsvattnet kan komma att öka. En mer direktpåverkan som aktualiserats är kustnära ledningar som på grund av erosion hotas att spolats ut i havet. Ledningar som berörs av flytt är belägna i Beddingestrand, Smygehamn och Simremarken.

## **6.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet**

Verksamheten fortsätter att effektivisera körningar och turer i kommunen så att allt ska fungera så optimalt som möjligt och ge abonnenterna så bra service som möjligt.

Uppstart kommer att ske med insamling av avfall och återvinning i ett nytt insamlingssystem med underjordiska behållare för att klara verksamheten, i samband med kommande förtätningar av byggnation i kommunen.

En aktuell fråga är hur kommunens återvinningscentraler ska fungera framöver.

Även frågan om en gemensam lakvattenhantering i Albäcks området kommer att stå på agendan.