LOMMA KOMMUN

Bokslut 2018

TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD

Innehållsförteckning

1 Verksamhet ... 3

1.1 Driftredovisning ... 3

1.2 Årets händelser ... 3

1.3 Mål och måluppfyllelse ... 3

Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar. ... 3

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning. 2 av 2 nyckeltal ska vara uppfyllda. ... 4

Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig avfallshantering i kommunen. 2 av 2 nyckeltal ska vara uppfyllda. ... 4

Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig VA-hantering i kommunen ... 5

1.4 Ekonomi ... 5

1.5 Kommentarer till investeringsredovisning ... 6

1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare ... 6

1.7 Framtid ... 6

1.8 Verksamhetsmått ... 7

1 Verksamhet

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Intäkter	65 863	44 827	**47 338**	45 419
Kostnader	-69 767	-46 129	**-50 672**	-46 759
Driftnetto	-3 904	-1 302	**-3 334**	-1 340
Budgetavvikelse	-1 604	247	**-1 994**	
varav engångspost		0		

1.2 Årets händelser

Vatten och avlopp

- Året har präglats av ett intensivt arbete som tagit mycket resurser i anspråk för att möjliggöra övergången till VA SYD den 1 januari 2019.
- Under perioden har förekommit ett flertal kostnadskrävande vattenläckor utöver det normala.
- Arbetet med installation av en ny slamskruvpress på reningsverket har bedrivits med syftet att öka driftsäkerheten samt minska mängden vatten i slammet från avloppsreningsverket. Installationsarbetet kommer att färdigställas under 2019.

Hamnen

- Muddring har genomförts under året. Tillgång till lämpliga platser i närområdet för deponering av muddermassor har minskat, vilket medfört längre transporter och högre kostnader.

Avfallshantering

- Under 2018 tog Regeringen beslut om förändringar av producentansvaret för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.
- Arbetsmiljön för renhållningsarbetarna har varit i fokus där bland annat dragavstånd, körning av sopbilar på trånga gator samt backning aktualiserats.

Balanserat resultat	VA	Avfall	Hamn
Omsättning 2017	45 168	0	5 503
Ingående resultat	-1 621	894	187
2017 års resultat	-773	0	-281
Justering			
Utgående resultat	-2 394	894	-94

1.3 Mål och måluppfyllelse

Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar.

Resultat

Nämndsmålet är inte uppfyllt.

Orsak & Jämförelse

Målet mäts genom medarbetarenkäten. Index för motivation, ledarskap och styrning ska vara högre än genomsnittet för kommunen. Index för nämnden har minskat från 75 till 74 och genomsnittet för kommunen är 77. Rekommendationsindex har ökat med fyra enheter till 67.

Förbättra

Medarbetarundersökningen visar att de flesta medarbetarna är nöjda med ledarskapet inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Den allmänna nöjdheten har även bekräftats i ett internt projekt där enhetschefer och samordnare inom förvaltningen intervjuats av en extern konsult med syfte att utvärdera och utveckla ledarskapet inom förvaltningen samt förbättra och tydliggöra ledningsgruppens funktion och syfte. Resultatet visar dock att det bland annat finns

behov av en ökad tydlighet inom ledarskapet. Ytterligare utveckling av ledarskapet och ledningsgruppens arbete pågår.
Medarbetarundersökningen visar även att en ytterligare stärkning behövs inom områdena *motivation* och *styrning*. Lomma kommun som arbetsgivare skall vara en arbetsplats som motiverar och engagerar anställda. På samhällsbyggnadsförvaltningen finns förutsättningar för medarbetaren både att utvecklas och utmanas i en väldigt expansiv kommun med många projekt i gång.
När det gäller medarbetarnas *motivation* är det särskilt viktigt för samhällsbyggnadsförvaltningen att ha fokus på goda utvecklingsmöjligheter, bra stämning samt respekt för varandra och varandras uppdrag. När det gäller styrning är *ledarskap, målstyrningsarbete och arbetsbelastning* viktiga delar. En för hög arbetsbelastning och/eller otydliga mål kan ge en motsatt effekt hos anställda när det gäller motivation. Under 2019 kommer en översyn av arbetsbelastning, arbetsförderlning och målstyrningen att genomföras. PEPP övergår nu till genomförandefasen. Samtliga anställda kommer under 2019 att erbjudas utbildning inom kommunikation, jag som medarbetare, hälsa och friskfaktorer, balans samt grupputveckling.

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning. 2 av 2 nyckeltal ska vara uppfyllda.

Resultat
Nämndsmålet är inte uppfyllt.
Orsak & Jämförelse
En ny anläggning för avvattning av slam från avloppsreningsverket har installerats 2018. En ny slamskruvpress bedöms medföra en avsevärd minskning av energiförbrukningen.
Nyckeltalet för verksamheten avser "energiförbrukning i förhållande till mängd renat spillvatten" samt "mängd inläckage till spillvattennätet". Dessa mätningar har inte varit möjliga att genomföra. Energiförbrukningen totalt för Borgeby reningsverk mäts och jämförs med tidigare år.
Förbättra
Vidare arbete i form av ledningsrenovering/omläggning uppströms pumpstationer på spillvattennätet bedöms minska mängden tillskottsvatten och därmed också bidra till minskad energianvändning.

Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig avfallshantering i kommunen. 2 av 2 nyckeltal ska vara uppfyllda.

Resultat
Nämndsmålet är inte uppfyllt

Orsak & Jämförelse
Renhållning/Sophämtning
Målet mäts genom nyckeltalet "upplevd nöjdhet med renhållning/sophantering i SCB:s medborgarundersökning. Målvärdet är index 70 och utfallet är index 69, nedgång med 1 indexenhet jämfört med föregående år. Det nationella genomsnittet är index 66.
Hushållsavfall som återvinns
Målet mäts bland annat genom att undersöka hur mycket hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning och målet är att komma över 60%. Utfallet för 2018 har preliminärt beräknats till 47% av SYSAV. Trenden har varit nedåtgående sedan 2016.
Förbättra
Renhållning/Sophämtning
Under 2019 kommer aktiviteter för att minska nedskräpningen att genomföras, ett samarbete mellan Sysav och Lomma kommuns Gata/park-avdelning. I början av året kommer en kampanj

att genomföras med syfte att öka utsorteringen av matavfall hos boende i flerfamiljsbostäder. Tillsammans med Sysav och de 13 övriga ägarkommunerna kommer hållbar konsumtion att vara i fokus genom ett kommunikationsmaterial kring presenter och gåvor, och vårt konsumtionsmönster. Resterkocken (minska matsvinnet) kommer att genomföras för tredje året på rad. Under året arbetar Sysav och de 14 ägarkommunerna gemensamt fram en regional avfallsplan som ska beslutas i kommunfullmäktige i slutet av 2020.

Hushållsavfall som återvinns

När ett definitivt resultat fastslagits kommer eventuella åtgärder att vidtagas.

Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig VA-hantering i kommunen

Resultat

Nämndsmålet är inte uppfyllt

Orsak & Jämförelse

Målet mäts genom nyckeltalet "nöjdhet med VA" i SCB:s medborgarundersökning. Målvärdet är index 82 och utfallet är index 81. Resultatet innebär att indexvärdet gått ner 2 indexenheter jämfört med föregående år. Högsta noterade värde nationellt är index 88.

Förbättra

VA-verksamheten övergick 1 januari 2019 till VA SYD.

1.4 Ekonomi

Budgetavvikelser

Vatten och avlopp

Verksamhetsresultatet (intäkter minus kostnader) blev negativt, - 0,8 mnkr. Jämfört med 2017 ökade intäkterna med + 6,3 % och kostnaderna med + 10,4 %. Taxan har varit oförändrad. Intäkterna ökade på grund av att den debiterade förbrukningen steg kraftigt under 2018. Kostnadsökningen beror på ett fåtal händelser som i sin omfattning avvikit från normalåret:

- Ovanligt stort antal vattenläckor.
- Renovering och byte av vattenmätare.
- Slamtransporter från Borgeby reningsverk.
- Behov av inköpta stödinsatser medan organisationen förberett verksamheten inför övergången till VA SYD.

Eftersom det budgeterade verksamhetsresultatet uppgick till + 0,9 mnkr blev själva budgetavvikelsen stor, - 1,7 mnkr.

Avfallshantering

Verksamheten utförs sedan 2017 som en tjänstekoncession av SYSAV och återrapporteras till kommunen. Sedan tiden före 2017 finns kvar en skuld till abonnenterna som uppgår till 0,9 mnkr.

Hamnen

Intäkterna ökade med + 0,2 %. Kostnaderna ökade med 6,2 %. Taxan har varit oförändrad. Underhållsmuddring har utförts. Genom att använda reserver inom skattefinansierad verksamhet har borttransport av muddermassor kunnat finansieras. Trots detta blir budgetavvikelsen negativ, - 0,3 mnkr.

- Kapitalkostnaderna har ökat påtagligt bland annat som resultat av investering i båtvätt med lyft. De ökade kostnaderna kan endast i begränsad omfattning finansieras genom avgifter från båtsporten.

Prognosavvikelser

Vatten och avlopp

I delårsprognosen redovisades en budgetavvikelse på - 0,9 mnkr. Den stora kostnadsökningen

under oktober till december kunde inte riktigt förutses i delårsprognosen utan först i oktober-rapporten. Inte heller den stora intäktsökningen blev känd förrän i samband med årets sista kundfakturering i december.

Hamnen

Avvikelsen i hamnen har varit känd under andra halvåret men blev i bokslutet något mindre än befarat.

Åtgärder under året

Vatten och avlopp

Vattenläckor kräver akuta åtgärder vilket gör kostnader omöjliga att undvika. Kompletterande underhållsarbete som exempelvis utbyte av anläggningsdelar, är lämpligt att utföra i samband med läckor.

Övrigt, icke akut underhåll har begränsats så långt det varit möjligt.

Hamn

Även under 2018 har reserver inom skattefinansierad verksamhet behövt utnyttjas för borttransport av muddermassor från hamnen.

Effektivisering

Översyn och förändringar inom organisationen, såsom sammanslagningar av chefstjänst, har inneburit en effektivisering på ca en tjänst inom den skattefinansierade delen av nämndens verksamhetsområde.

Administrationen inom nämndens verksamhetsområde har förlagts centralt i samhällsbyggnadsförvaltningens stab vilket gett en ökad flexibilitet i utnyttjandet av de administrativa resurserna.

Åtgärderna har även haft effekt på den taxefinansierade verksamheten.

Genomförda åtgärder innebär att nämnden uppnår de beslutade effektiviseringskraven.

1.5 Kommentarer till investeringsredovisning

Samtliga investeringsprojekt specificeras på bilagor med kortfattad kommentar kring budget, utfall och projektets status. Här kommenteras projekt vars utfall 2018 överstiger 5,0 mnkr eller där ekonomiska avvikelser eller andra förändringar i innehåll och genomförande kan förutses.

- 2059 Östra stationsområdet, ledningsomläggning. 5,1 mnkr i utfall under 2018. Totalbudget 7,0 mnkr.

Projektet utförs i gatorna mellan Lomma järnvägsstation och Pilängskolan. Beräknat färdigställande i februari 2018. Beräknas kunnas fullföljas utan större avvikelser.

- 1087 Ny brygga/kaj vid Tullhustorget. Budget 6,7 mnkr. Nedlagt hittills 0,3 mnkr.

Projektet har efter anbudsinfordran i början av 2019 visat sig svårt att genomföra inom medgiven totalutgift. Förslag att flytta fram projektet kommer att föreläggas kommunfullmäktige under 2019.

1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

1.7 Framtid

Avfallshantering

Nämnden ser en stor utmaning i att minska avfallsmängderna. I gällande avfallsplan finns bland annat mål om minskade avfallsmängder, minskad mängd förpackningar i restavfallet, minskad mängd farligt avfall i restavfallet och att mer matavfall sorteras ut från restavfallet samtidigt som det onödiga matavfallet ska minska.

Nationell utredning pågår gällande införande av förbränningsskatt. Ett eventuellt införande kommer att påverka avfallskollektivets kostnader med cirka 300 000 kr/år.

Under 2018 tog regeringen beslut om förändringar av producentansvaret för förpackningar och returpapper vilket kan komma att förändra förutsättningarna gällande den fastighetsnära

insamlingen.

Hamnen

Nämnden ser en utmaning i den framtida hanteringen av muddermassor. Avsättningen av massorna har hittills kunnat hanteras men till alltmer stigande kostnader. Möjligheter till alternativa metoder och användningsområden behöver utredas för att om möjligt minska både det ekonomiska och miljömässiga avtrycket. Hamntaxan och dess bestämmelser kommer oavsett att behöva ses över för att möta kommande underhålls- och muddringsbehov. Uppströms mellan Oskars bro och Brohus finns ett kommande muddringsbehov. Utredning pågår kring frågan om en framtida möjlighet att ta upp båtar vid båtuppställningsplatsen.

1.8 Verksamhetsmått

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Insamlat matavfall i % (Nationellt mål 50 % 2018)	57 %	63 %	63 %	60 %
Insamlad mängd glas, kg per invånare	13,59	14,07	11,90	20,00
Insamlad mängd papper, kg per invånare	7,21	10,09	7,1	20,80
Insamlad mängd plast, kg per invånare	3,52	6,40	5,5	10,50
Insamlad mängd metall, kg per invånare	1,47	1,96	1,6	2,75
insamlad mängd tidningar, kg per invånare	22,24	20,65	15,5	26,00
Toatal vattenleverans, 1 000 m3 till vattenledningsnätet	1 500	1 631	1 757	1 500
Energiförbrukning, KWh per renad mängd spilvatten, m3	0,81	0,85	1,03	0,72

Ovan redovisas mängden tidningar och förpackningar som samlats in via fyrfackskärlen, mängderna via ÅVS är ej medräknat.