



UNDERLAG FÖR BUDGETBEREDNING 2020-2022 TEKNISK SERVICENÄMND

Underlag för budgetberedning, strategisk plan och budget 2020-2022

Utmaningar och verksamhetsförändringar

- Projekt Elmarknadshubb som ska innebära införandet av en ny marknadsmodell där en elmarknadshubb utgör navet i informationsutbytet mellan elmarknadens parter.
- Nya direktiv från Energimarknadsinspektionen om taxeutformning elnät.
- Införandet av ny metod för avfallsinsamling.
- Möta samhällets och kunders förväntan på kunddialog och information.
- Bidra till samhällets digitalisering.
- Möta samhällets krav på säkerhet för den samhällskritiska infrastrukturen. Exempel är NIS-direktivet och ny Säkerhetsskyddslag.
- Kompetensförsörjning inom gruppen teknikyrken.

Styrkort

Kommentarer till föreslagna mål och indikatorer

Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i

Teknisk servicenämnd anser sig vara en nämnd med särskilt ansvar men anser sig inte kunna rapportera utifrån angivna indikatorer.

Företagsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län

Teknisk servicenämnd anser sig vara en nämnd med särskilt ansvar och anser sig kunna rapportera utifrån angivna indikatorer.

Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Teknisk servicenämnd anser sig vara en nämnd med särskilt ansvar och anser sig kunna rapportera främst utifrån den följande angivna indikatorn där nämnden särskilt ombetts inkomma med målvärde:

KF Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)

Avfallsplanen som är under framtagande och beräknas nå kommunfullmäktige för beslut under året, innehåller denna indikator med målvärde 60% till år 2025. I miljöplanen finns även målet 50% till 2020. Förslag till målvärde 2023 är 55%.

För övriga indikatorer i det angivna målet anser sig nämnden kunna bidra till rapportering efter följande föreslagna förändringar och synpunkter:

KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO₂-ekv/inv

Svårigheten med KF indikatorn är att den rör hela den geografiska kommunen. Kommunen som organisation har inte själv hel rådighet över målet. Utfallsvärden beräknas nationellt och har ofta något eller några års eftersläpning.

En indikator som inriktar sig på kommunens verksamhet är såväl enklare att beräkna som att styra mot. Ett förslag är: Utsläpp av växthusgaser från energianvändning från kommunens verksamheter.

Koldioxidutsläpp från kommunens fordon, ton

Koldioxidutsläpp från kommunens fordon (med avseende på den egna verksamheten) har följts i flera år. Bra om KF indikatorn avser det samma och att det förtydligas. Det kan vara bra med ett förtydligande kring att det gäller icke förnybara koldioxidutsläpp från kommunens fordon med avseende på den egna verksamheten.

KF Medarbetarnas syn på miljöarbetet, medarbetarundersökning (index 1-5)

Detta är en indikator som kan vara mindre lämplig på grund av att medarbetarundersökningar inte görs mer än vart annat år.

Lidköpings kommun arbetar strategiskt med markförsörjning

Teknisk servicenämnd anser sig vara en nämnd med särskilt ansvar och anser sig kunna rapportera men inte utifrån angivna indikatorer.

Lidköpings kommun bedriver en verksamhet som levererar stor eller hög nytta

Teknisk servicenämnd anser sig vara en nämnd med särskilt ansvar och anser sig kunna rapportera utifrån angivna indikatorer.

Lidköpings kommun tillgodoser behovet av lokaler och anläggningar på ett effektivt sätt

Teknisk servicenämnd anser sig vara en nämnd med särskilt ansvar men anser sig inte kunna rapportera utifrån angivna indikatorer.

Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Teknisk servicenämnd anser sig vara en nämnd med särskilt ansvar och anser sig kunna rapportera utifrån angivna indikatorer.

Ekonomi

Budget

Driftbudget, tkr

Resultaträkning, tkr

Teknisk servicenämnd

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	228 152	245 856	265 644	286 683	299 223	310 557
Kostnader	-224 318	-243 561	-271 344	-283 383	-296 623	-310 557
Nettokostnad	3 834	2 295	-5 700	3 300	2 600	0

BUDGET per verksamhetsområde, tkr						
Nettokostnad, tkr						
	Teknisk servicenämnd					
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Lidköping Elnät	-1 999	-2 166	5 700	-3 300	-2 600	0
Renhållningen	-1 799	-65	0	0	0	0
Lidköpings Bredband	-36	-64	0	0	0	0
Vatten-Avlopp 1) 2)	0	0	0	0	0	0
Teknisk Service stab	0	0	0	0	0	0
Summa nettokostnad	-3 834	-2 295	5 700	-3 300	-2 600	0

1) Bokfört resultat för Vatten-Avlopp år 2017 och år 2018 är 0 tkr. I dessa resultat ingår bland annat att Vatten-Avlopp år 2018 har ökat skulden (förutbetalda intäkter) till VA-kollektivet, dvs. minskat intäkterna med 128,0 tkr samt år 2017 minskat skulden (förutbetalda intäkter) till VA-kollektivet, dvs. ökat intäkterna med 712,8 tkr.

2) Budgeterat bokfört resultat för Vatten-Avlopp år 2020-2022 är 0 tkr. I detta resultat ingår bland annat att Vatten-Avlopp har budgeterat för avsättning av medel till en fond för framtida nyinvesteringar, dvs. minskat intäkterna genom periodisering, med 2 500 tkr för år 2020, med 5 100 tkr för år 2021 och med 7 800 tkr för år 2022.

Budget nämnden, tkr

	Teknisk servicenämnd		
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnad enligt plan	-3 300	-2 600	
Intäktsuppräkning	0	0	
Kostnadsjustering inflation	0	0	
Justering hyra	0	0	
Justering intern ränta	0	0	
Målgruppsförändringar	0	0	
Ramuppräkning 3 %	0	0	
Anpassning till ekonomiskt utrymme	0	0	
Nettokostnad enligt inriktningsbeslut	-3 300	-2 600	-2 600
<u>Förslag till förändring av nettokostnad</u>			
Förändring av överskottsmål gällande återställning av budgeterat underskott år 2019	0	0	2 600
Förslag till nettokostnad	-3 300	-2 600	0

Kommentarer till/konsekvensbeskrivning av föreslagen budgetram driftLidköping Elnät

Lidköping Elnät budgeterar överskott under åren 2020-2021 i linje med Inriktningsbeslutets ram avseende driften och med bibehållet mål från nämndens Strategiska plan och budget 2019-2021 om någorlunda jämna procentuella taxeökningar under åren 2019-2021. Dessa överskott är också tänkta att med viss marginal kompensera för det budgeterade underskottet år 2019. Kostnaderna väntas variera mycket mellan åren 2019 och år 2020 till stor del beroende på regionnätsavgifter. Under år 2019 har budgeterats med kostnader för viss del av regionnätsavgifter till två regionnätsägare under en del av året. Detta med anledning av en tidsmässig säkerhetsmarginal vid planerad idrifttagning av ny mottagnings- och fördelningsstation.

Vatten-Avlopp

Vatten-Avlopp budgeterar taxeökningar med målet om jämn procentuell årlig taxeökning med omkring 9,5 % under åren 2020-2024. Inom denna taxeökning budgeteras för avsättning av medel till fond för framtida investeringar, investeringsfond. Det ursprungliga målet om en jämn taxeutveckling på omkring 12 % per år under åren 2018-2020 har resulterade i sedan tidigare beslutade taxeökningar med omkring 12,8 % för år 2018 och omkring 13,1 % för år 2019. Sedan förra strategiska- plan och budgeten har den planerade idrifttagningstidpunkten för "Nytt avloppsreningsverk" flyttats fram till år 2024.

Renhållningen

Renhållningen budgeterar taxeökningar där kostnadsökningar med anledning av införandet av nytt insamlingssystem för hushållsavfall har medräknats.

Bredband

Bredband budgeterar med ökade intäkter till största delen med anledning av fler anslutna kunder och till mindre del med anledning av att befintliga och nya anslutna kunder väljer att köpa nättjänster med högre uppkopplingshastighet.

Teknisk servicenämnd-allmänt

Teknisk servicenämnd föreslår att budgeterad negativ nettokostnad år 2022 enligt Inriktningsbeslutet ändras till 0 tkr. Anledningen till de budgeterade överskotten år 2020 och 2021 som var att med viss marginal kompensera för det budgeterade underskottet år 2019, kvarstår inte år 2022.

Investeringsbudget

Kolumner för budget och plan visar teknisk servicenämnds tidigare beslut och nya förslag

Nr	Investerings-objekt	Budget 2020, tkr	Nytt förslag budget 2020, tkr	Plan 2021, tkr	Nytt förslag plan 2021, tkr	Plan 2022, tkr	Nytt förslag plan 2022, tkr
	Lidköping Elnät						
1.	Digital mätvärdesinsamling	6 000	4 000	6 000	4 000	6 000	4 000
2.	Reinvestering landsbygd	5 000	7 000				
3.	Elkabel Tomtehagen - Majåker, 40 kV	7 000	9 000				
4.	Ombyggnad fördelningsstation Gösen, 40/10 kV					50 000	0
5.	Nybyggnad av verksamhetslokal, Sockerbruksgatan	10 000	0			0	10 000
	Lidköpings Bredband						
6.	Reinvestering nätstationer och utrustning	10 300	5 000	10 300	5 000	10 300	6 000
7.	Fibernät, stamnät	2 000	3 000	2 000	3 000	2 000	3 000
	Vatten-Avlopp						
8.	Yttre VA-anläggningar, pumpstationer mm.			18 000	3 000	3 000	6 000
9.	VA-ledningar	59 400	49 770	56 200	40 050	27 000	59 380
10.	Serviser	1 000	1 500	1 000	1 500	1 000	1 500
11.	Nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation			52 000	62 000		
12.	Nytt avloppsreningsverk: Kapacitetsökning för industri					35 000	0
13.	Exploateringsområden	14 500	16 500	13 500	15 500		

Kommentarer till/konsekvensbeskrivning av förslag till investeringsbudget

	<u>Investeringsobjekt</u>	<u>Kommentarer till och konsekvensbeskrivning av nytt förslag till investeringsbudget/plan år 2020-2022</u>
1.	Digital mätvärdesinsamling	Mindre budgetbehov än tidigare budgeterat med anledning av lägre kostnad per mätare.
2.	Reinvestering landsbygd	Ökat behov år 2020 jämfört med tidigare budgeterat med anledning av konstaterat större behov efter utredning.
3.	Elkabel Tomtehagen-Majåker, 40 kV	Ökat behov av budget konstaterat efter detaljprojektering.
4.	Ombyggnad fördelningsstation Gösen, 40/10 kV	Minskat budgetbehov än tidigare budgeterat med anledning av lägre omfattning.
5.	Nybyggnad av verksamhetslokal, Sockerbruksgatan	Framflyttat investeringsobjekt med anledning av fördröjd byggprocess samt osäkerhet om eventuell samlokalisering med flera verksamheter.
6.	Reinvestering nätstationer och utrustning	Mindre budgetbehov än tidigare budgeterat med anledning av oklart läge vad gäller återstående nyttjandeperiod på befintlig utrustning och eventuellt tekniskifte.
7.	Fibernät, stamnät	Ökat behov av budget konstaterat efter utredning.
8.	Yttre VA-anläggningar, pumpstationer mm.	Mindre budgetbehov år 2021 än tidigare budgeterat med anledning av senareläggning av projekt avseende överföringsledningar för rundmatning, ökat budget behov år 2022 med anledning av tidigareläggning av reinvestering i en av pumpstationerna.
9.	VA-ledningar	Senarelagt budgetbehov år 2020 med 5 900 tkr med anledning av senarelagda delsträckor i ny- och reinvestering av ledningsnät, dessutom nedragen/senarelagd budget år 2020 med 3 730 tkr för anpassning till inriktningsbeslutets investeringsram. Neddragen/senarelagd budget år 2021 för anpassning till inriktningsbeslutets investeringsram. Ökat budgetbehov år 2022 med anledning av senarelagt budgetbehov och neddraget budget för anpassning till investeringsram från år 2020 och år 2021.
10.	Serviser	Ökat behov av budget baserat på utfall år 2018.
11.	Nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation	Omfördelning av budgetbehov mellan investeringsåren med anledning av förändrad tidsplan för genomförande.
12.	Nytt avloppsreningsverk: Kapacitetsökning för industri	Minskat budgetbehov med anledning av förändrad efterfrågan.
13.	Exploateringsområden	Ökat budgetbehov med anledning av befarade sämre markförhållanden än tidigare antagna samt befarad prisutveckling på entreprenadtjänster.

Taxor**Taxor och avgifter****Taxenivåer 2020-2022****Taxorna föreslås höjas: (se förklaring till anmärkningar nedan)**

	2020	2021	2022	I procent
Elnät, nätavgifter				
	2,8 mnkr (2,5 mnkr*)			2,9 % (2,6 %)
		2,8 mnkr (2,5 mnkr*)		2,8 % (2,5 %)
nytt planår			2,4 mnkr	2,3%
Renhållningen, hämtningsavgifter				
	2,9 mnkr (2,6 mnkr*)			10,2 % (9,2 %)
		1,9 mnkr (1,7 mnkr*)		6,1 % (5,5 %)
nytt planår			1,7 mnkr	5,1%
Vatten-Avlopp, brukningsavgifter				
	7,1 mnkr (9,5 mnkr*)			9,5 % (12,6 %)
		7,8 mnkr (10,2 mnkr*)		9,5 % (12,1 %)
nytt planår			8,5 mnkr	9,4%

* Belopp inom parentes utgör vad som angivits i plan sedan tidigare.

Volymutveckling

Lidköping Bredband										
	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Incidentsrapportering										
Antal avbrott eller fel i stadsnätet										
Klass A, Avbrott eller fel som påverkar 100% av infrastrukturen							1	1	1	1
Klass B, Avbrott eller fel som påverkar 25% av infrastrukturen							2	2	2	2
Klass C, Avbrott eller fel som påverkar stadsdel							3	3	3	3
Klass D, Avbrott eller fel som påverkar del av stadsdel							4	4	4	4
Klass E, Avbrott eller fel som påverkar enskild fastighet							5	5	5	5

Stora störningar ska enligt Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) utan fördröjning rapporteras till Post och Telestyrelsen (PTS). Mäts och rapporteras från och med år 2019.

Lidköping Elnät										
	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Regionnät										
Kostnader, tkr	27 663	25 494	25 236	22 352	22 608	24 639	18 658	19 719	20 508	21 328
Lokal inmatning										
Energiuttag, MWh	41 361	46 907	50 477	36 859	43 096	36 491	38 517	38 517		
Nätförluster										
Kostnader, tkr	5 643	1 235	1 332	4 540	3 544	4 874	4 840	5 874	5 962	6 081
Transport av energi										
Intäkter, tkr	79 023	81 359	83 466	84 957	84 703	94 891	88 412	100 231	103 531	106 431
Antal kunder	21 124	21 382	21 455	21 498	21 632	22 847	22 900	23 000		

Renhållningen										
	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hushållsavfall, ton										
Värmeverket	10 023	10 092	10 120	10 150	9 813	9 724	6750	7600	6500	5400
Återvinning, ton										
Matfall, nytt volymmått					3,5	*	750	1500	2000	2500
Kartong	307	365	414	360	378	*	1150	900	1000	1500
Plast	67	86	93	90	100	*	300	300	400	500
Batterier	9	9	9	10	6	*	14	12	12	12

*Utfall för återvinning 2018 har ännu inte kommit in ifrån FTI, beräknas vara klart mars 2019.

Verksamhetsavfall till Kartåsens avfallsanläggning										
Ton										
Kartåsen	42 327	37 189	41 654	36 000	36 911	25 679	35 000	27 000	27 000	25 000

Nyckeltal och verksamhetsmått

Lidköping Bredband						
Bredbandstäckning	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
% tillgång till bredband						
Hushåll, tätort	82,0	*		95,0		
Företag, tätort	84,0	*		95,0		
Hushåll, landsbygd	58,0	*		95,0		
Företag, landsbygd	63,0	*		95,0		
Hushåll, totalt	79,0	*		95,0		
Företag, totalt	77,0	*		95,0		

Utfall och mål i relation till Regeringens bredbandsmål från 2017 (som sträcker sig till 2025 med målvärdet 98%). Presenteras i mars varje år och avser utbyggnad fram till november året före.

* Utfallet för 2018 har ännu ej presenterats.

Lidköping Elnät						
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Lokal inmatning						
% i förhållande till total förbrukning	9,78	8,6	10,0	10,0		

Vatten-Avlopp

Teknisk servicenämnd reviderar eventuellt volymutveckling, nyckeltal och verksamhetsmått i samband med höstens arbete med nämndens strategisk plan och budget.