

Verksamhetsberättelse

Teknisk servicenämnd 2017



Uppdrag och verksamhet

Teknisk servicenämnd ansvarar för verksamheterna Lidköping Bredband, Lidköping Elnät, Renhållningen och Vatten-Avlopp. Teknisk servicenämnd ska medverka till att göra Lidköping till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i. Det ska ske genom att verksamheterna erbjuder ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, med god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor. Förvaltningen ska medverka i utvecklingen av teknisk infrastruktur och vara drivande på miljöområdena inom kommunen och i Skaraborg.

Viktiga händelser och resultat under året

2017 har varit ett mycket händelserikt år för teknisk servicenämnd. Samtliga enheter har stora projekt i gång för att utveckla och anpassa verksamheterna inför framtidens förutsättningar. Förvaltningen arbetar intensivt med att öka den redan höga kundnöjdheten, genom exempelvis utökad information och fler e-tjänster. Fokus ligger också på att öka engagemanget hos medarbetarna och att vara en attraktiv arbetsgivare.

BREDBAND

Lidköping Bredband håller ett högt tempo i utbyggnaden av stadsnätet.

ELNÄT

2017 års investeringsbudget var den största i Lidköping Elnäts historia.

- Nya mottagningsstationen Ekestubben.
- Förhandlingar om nuvarande mottagningsstation Gösen och dess framtid.
- Färdigställt ombyggnationen av etapp 1 på fördelningsstationen i Västra hamnen.
- Införlivning av Vinningas elnät.

RENHÅLLNINGEN

Renhållningen arbetar intensivt med avfallsfrågan som en del i arbetet med Lidköpings vision att vara en hållbar kommun.

- Pilotprojekt för fastighetsnära insamling av avfall, så kallad tvåströmsinsamling.
- Ny tjänst som innebär att villaägare kan beställa ett extra sopkärl för trädgårdsavfall.

VATTEN-AVLOPP

- Beslutet om placering och utformning för nya avloppsreningsverket, Ängens ARV.
- Ombyggnation på vattenverket med installation av Actiflo.
- Luft-vattenspolning av ledningsnätet samt gjort ett stort antal ventilbyten.
- Infrastruktursatsning för vatten och avlopp mellan Lidköping och Tun.

Uppdrag till teknisk servicenämnd enligt inriktningsbeslutet

Teknisk servicenämnd har inga särskilda uppdrag enligt inriktningsbeslutet.

Sammanfattande analys av styrkortet




Teknisk Service arbetar systematiskt med att anpassa Lidköpings tekniska infrastruktur och tillhörande kundservice och kommunikation till kundernas både omedvetna och medvetna förväntningar. Effekten av det arbetet syns i det goda resultatet i styrkortet.

På väg mot en välkomnande och hållbar kommun




För att kunderna ska få en så god upplevelse som möjligt i kontakten med Teknisk Service har vi utbildat alla medarbetare i kundvård och bemötande. Vi har även infört ett systematiskt arbete med att ta tillvara på kundernas synpunkter.

Teknisk Service huvuduppdrag är att skapa god teknisk infrastruktur både för våra tätorter och landsbygden som bidrar till att invånarna får miljö-, social- och ekonomisk hållbarhet. Allt ifrån vatten och elförsörjning, avloppsrening, avfallshämtning till bredbandsutbyggnad.




Måloppfyllnad och trend för respektive indikator visas på följande vis:










-  = målvärdet är helt uppfyllt.
-  = målvärdet är delvis uppfyllt.
-  = målvärdet är inte alls uppfyllt.

Trenden visar bedömningen i relation till senaste utfall för respektive indikator:

-  Utfallet är förbättrat jämfört med senaste utfall.
-  Utfallet är oförändrat jämfört med senaste utfall
-  Utfallet är försämrat jämfört med senaste utfall

Ingångsvärdet (iv) för de flesta indikatorer är från helår 2014 om inget annat anges.

Strategi	Antal indikatorer*	Måloppfyllelse 2017	Förklaring till utfallet
Kund/brukaren i fokus	9(14)	 2  4  3	<p>Driftsäkerhet Bredband och e-blomlådansjälvservice når målet.</p> <p>Tillgänglighet, delaktighet, bemötande, e-blomlådansarbetsätt är nära målet och har en positiv trend.</p> <p>Målet för avloppsstopp och vattenavbrott når inte målet. Alla enheter har inte genomfört kundundersökning.</p>

Lokal utveckling i ett globalt perspektiv	15 (16)	 8  4  3	<p>Kemikalieanvändningen på vattenverken och restnivåer för avloppsvatten Lidköpings ARV når målet.</p> <p>Kemikalieanvändningen på Spikens ARV når inte målvärdet men har minskat med 15 %. Restnivåer av Fosfor ifrån Spikens ARV är nära målet.</p> <p>Kemikalieanvändningen på Lidköpings ARV når inte målet på grund av ökad belastning på verket, motsvarande 10 000 pe.</p>
En organisation i framkant	11 (16)	 8  3  0	<p>Sjukfrånvaro för TS hamnar på 2,4 %. Budgetföljsamhet 0,8%. Samtliga tillsvidareanställda på TS har en heltidsanställning, Internkontrollen är genomförd. Energiförbrukningen för vatten- och avloppsverken når målet med ett undantag, Läckö VV som är nära målet.</p> <p>Bredbandsutbyggnad är uppskattningsvis nära målet, nästa mätning görs våren 2018.</p>
Sammanvägda indikatorer	5 (5)	 4  1  0	<p>Medborgarna i Lidköpings kommun är mycket nöjda med Teknisk servicenämnds verksamheter.</p> <p>Ett tillfälle där en abonnent var utan ström mer än 12 h på grund av brister i vårt arbetssätt för felanmälan, vilket gör att vi inte når målet fullt ut.</p>
<p>*Första siffran anger antal indikatorer som det varit möjligt att göra prognos på. Siffran inom parentes anger totalt antal indikatorer.</p>			

Målbild 1 Lidköping 2030

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst 45 000 lidköpingsbor.

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Befolkningsutveckling	347	248	226	226	388		-

Kommentar:

Värdet för 2017 är från 2016. Utfallet för 2017 är inte klart men 31 september bodde det 39 487 personer i Lidköping vilket är en ökning med 252 personer jämfört med 31/12 2016 då det bodde 39 235 personer i kommunen. Ökningen är bättre jämfört med samma period 2016 då kommunen ökade med 174 personer. Enligt prognosen som SCB gjort för 2017-2030 så ska det bo 39 550 personer i kommunen 31/12 2017.

KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100)	73	71		74	75		↗
--	----	----	--	----	----	--	---

Kommentar:

Medelvärde för de 131 kommuner som deltog 2017 är 60. Kvinnor är nöjdare jämfört med män. De som bor i centrum är nöjdare jämfört med de som bort utanför någon tätort.

KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (Index 0-100)	65	67		68	67		↗
---	----	----	--	----	----	--	---

Kommentar:

Medelvärde är 55 för de 131 kommuner som deltog 2017. Medborgarna är nöjdare/lika nöjda med samtliga områden jämfört med 2015 med undantag av grundskolan. De som har egna erfarenheter av grundskolan är dock betydligt nöjdare jämfört med övriga som har svarat.

Målbild 2 Lidköping 2030

Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare.

Målbild 3 Lidköping 2030



Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

Sammanvägda indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
TSN-SI Andel medborgare som är nöjda med kommunens system för avfallssortering	68%	77%		71%	70%		↘
TSN Avbrottsersättning för elavbrott som varar längre än 12 timmar	0,0		1,0	1,0	0,0		↘

Kommentar:


Ett tillfälle där en abonnent var utan ström mer än 12 h på grund av brister i vårt arbetssätt för felanmälan.

TSN SI Kundnöjdhet (Helhetsbedömning)	77	80		82	80		↗
TSN SI Svinn vattenledning	6,70%	1,50%	3,80%	1,00%	7,00%		→

Kommentar:

På grund av byte av flödesmätare och nya sätt att läsa av dessa går det inte att få fram ett rimligt värde för 2017. Med start 2018 kommer samtliga mätare att läsas av enligt en ny upprättad rutin.

Från och med 2018 föreslås att dela upp mängden svinn för respektive verk då det är två separata ledningsnät.

TSN SI Vattenkvalitet	83	85		85	83		→
-----------------------	----	----	--	----	----	---	---

Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka.

Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller.

Teknisk servicenämnds bidrag till Flexibla tjänster

Driftsäkerheten under året har varit mycket hög med endast få incidenter i den tekniska infrastrukturen.

Riskanalys: Elnät har genomfört en ny riskanalys där riskerna har bedömts via en konsekvensmatris. Vädersäkring av landsbyggsnätet är ett område som har analyserats, och där har ett flertal projekt genomförts eller påbörjats. Det har skett både i samarbete med vattenföreningar och Lidköping Bredband, men även i egen regi. Exempel på projekt är Slöta, Gösslunda, Kristinedal, Naven och Norra Kålland.

Nya elmätare: Lidköping Elnät har återinsatt en vakant tjänst med en eltekniker, för att säkerställa att vi når målet att alla elmätare ska vara utbytta till timmätning år 2023. Under året 2017 har 2 700 mätare bytts ut. Det innebär att vi i nuläget har ersatt en tredjedel av mätarna med digitala mätare. Genom att möjliggöra digital mätning kan kunden mer noggrant följa sin elkonsumention, och det är något som efterfrågas och som förväntas öka de kommande åren.

Ny elnätstaxa: Parallellt med detta arbete utformas ett nytt taxesystem som ska anpassas till elmarknadens kommande utmaningar med effektbrist samtidigt som det kan uppstå energiöverskott. Med detta taxesystem kommer vi att gå från säkringsstorlek till timmedeleffekt som bas i taxan. En förutsättning för det nya taxesystemet är att elmätarna byts ut, och med anledning av de framtida utmaningarna håller vi ett högt tempo i det arbetet.

E-tjänster: För att öka tillgängligheten har Elnät även gjort ett antal e-tjänster, så att kunderna kan lösa sina ärenden när det passar dem. Kunderna kan till exempel välja olika betalsätt via e-tjänst.

Trädgårdsavfall: Renhållningen har under våren infört en ny tjänst som innebär att villaägare kan beställa ett extra sopkärl för trädgårdsavfall. Syftet är att större andel trädgårdsavfall ska komposteras istället för att förbrännas.

Udermätare för djurgårdar: Som en del i att ge landsbygden så goda förutsättningar som möjligt införde vi under 2017 möjlighet för djurgårdar att köpa kommunalt vatten utan att behöva betala för avlopp. Det gjordes genom att ge djurgårdarna möjlighet att ha så kallade udermätare, som mäter hur stor volym vatten som används för just djurhållningen. På så sätt kan vi dra av den volymen från avloppsavgiften, något som har efterfrågats av djurgårdarna eftersom de upplever det tidigare systemet som orättvist.

Testprojekt för ny avfallsinsamling: Förslaget med insamling i olikfärgade plastpåsar har under året valts bort på grund av debatten kring mikroplaster. Arbetet har istället inriktats på en annan metod som bygger på tvåfackskärl. Under hösten har Renhållningen startat ett pilotprojekt för fastighetsnära insamling av avfall, så kallad tvåströmsinsamling. Lilleskog och Sunnersberg är testområden och projektet, som ska pågå i sex månader, påbörjades 1 oktober i Lilleskog och 1 november i Sunnersberg. Vi kan redan nu konstatera att projektet fungerar bra rent organisatoriskt och att testkunderna är nöjda.

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Tillgänglighet (Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i Lidköpings kommun)	7,0	6,6		6,9	7,2		↗
Kommentar: Medelvärde för de 131 kommuner som deltog 2017 är 6,0 (Betygsindex 0-10).							
KF Andel besvarade samtal, telefoni (%)	53%	52%	53%	53%	67%		–
Kommentar: Indikatorn mäter svarsfrekvensen för samtliga samtal till kommunen. Från och med 2018 kommer uppföljningen att ske på kommunens huvudnummer som idag besvaras av Kontaktcenter. Det skiftet kommer visa på en markant förbättring av andelen besvarade samtal då Kontaktcenter besvarar ca 90 % av inkommande samtal. Värdet för 2017 är från 2016.							
KF Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande, index 0-100)	51	49		51	52		↗
Kommentar: Medelvärde är 40 för de 131 kommuner som deltog 2017. Nöjdheten har förbättrats inom samtliga områden: kontakt, information, påverkan och förtroende.							
KF Bemötande (Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal)	7,4	7,1		7,4	7,5		↗
Kommentar:							

Medelvärde är 6,6 för de 131 kommuner som deltog 2017. Kvinnor är något nöjdare jämfört med män. Betygsindex 0-10.

KF Kundundersökning genomförd (%)				100%	100%		→
-----------------------------------	--	--	--	------	------	--	---

Kommentar:

Lidköping Elnät har genomfört en NKI undersökning under året med mycket gott resultat. Övriga enheter har inte genomfört någon egen undersökning. Däremot har medborgarundersökning gjorts centralt under året.

KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8	0,2		2,0	2,0		↗
--	-----	-----	--	-----	-----	--	---

Kommentar:

Utveckling av e-tjänster pågår kontinuerligt och baserat på resultatet från e-blomlådan ligger kommunen relativt väl till i jämförelse med riket. På några års sikt kommer antalet nationella lösningar att öka och kommunerna måste skapa förutsättningar för att kunna finansiera och implementera dessa.

KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling	1,8	1,8		1,8	2,0		↗
---	-----	-----	--	-----	-----	--	---

Kommentar:

Ett digitaliseringsprogram med fokus på nödvändiga förutsättningar för digitalisering håller på att tas fram och ska antas av kommunfullmäktige. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsfrågan och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden där vi behöver utveckla kommunens förmåga.

NÄMNSINDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
TSN Antal större bredbandsstörningar (enligt PTSFS 2012:2)	0	0	0	0	0		→
TSN Antal vattenavbrott	18	9	25	19	10		↗

Kommentar:

Antalet vattenavbrott har minskat sedan 2016 men är fortfarande över målet. Flertalet av avbrotten har uppstått i samband med luft-vattenspolning av ledningsnätet. En åtgärd för att förbättra vattenkvalitén, men som samtidigt ger en ökad belastning på ledningsnätet.

TSN Antal avloppsstopp	8			13	8		→
------------------------	---	--	--	----	---	--	---

Kommentar:

Vi når inte målet för antal avloppsstopp. En vanlig orsak till avloppsstopp är att invånare spolat ner fel saker i avloppet. Här behöver vi arbeta mer aktivt med uppströms arbete och informera om vad som får och inte får spolas ner i avloppet.

TSN Oaviserade elavbrott <12h (antal/berörd kund)	0,0			0,0	0,5		–
---	-----	--	--	-----	-----	--	---

Kommentar:

På grund av att mätvärdesinsamlingen har ändrats och programvara för hantering av mätvärden inte har kunnat uppdateras kan utfall för 2017 inte lämnas. Men det har varit gynnsamt väder under året utan några stormar. Så driftsäkerheten under året har varit hög, men vi kan inte visa statistiken.

TSN Oaviserade	0			0	0		–
----------------	---	--	--	---	---	--	---

elavbrott >=12h (antal/berörd kund)							
TSN Oaviserade elavbrott <12h (minuter/berörd kund)	28			28	30	○	-
TSN Oaviserade elavbrott >=12h (minuter/berörd kund)	0			0	0	○	-

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas.

Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer.

Teknisk servicenämnds bidrag till Hållbar livsstil

Bytt ut gasställverk: Elnät har bytt ut ett ställverk på nätstation Finnebodavägen med SF6-gas, mot ett vacuumställverk. (SF6-gas, eller svavelhexafluorid, är en stark växthusgas som får stor negativ påverkan på miljön om den läcker ut.) Lidköping Elnät arbetar fortsatt med att byta ut SF6-gasen i högspänningsbrytare. Hittills är 70 procent åtgärdat, och planen är att detta projekt ska vara färdigställt 2018.

Elbil: Vidare har Elnät skaffat en elbil, och alla fordon på enheten drivs numera av antingen RME-diesel, gas eller el.

Testprojekt för ny avfallsinsamling: Förslaget med insamling i olikfärgade plastpåsar har under året valts bort på grund av debatten kring mikroplaster. Arbetet har istället inriktats på en annan metod som bygger på tvåfackskärl. Under hösten har Renhållningen startat ett pilotprojekt för fastighetsnära insamling av avfall, så kallad tvåströmsinsamling. Lilleskog och Sunnersberg är testområden och projektet, som ska pågå i sex månader, påbörjades 1 oktober i Lilleskog och 1 november i Sunnersberg. Vi kan redan nu konstatera att projektet fungerar bra rent organisatoriskt och att testkunderna är nöjda.

Trädgårdsavfall: Renhållningen har under våren infört en ny tjänst som innebär att villaägare kan beställa ett extra sopkärl för trädgårdsavfall. Syftet är att större andel trädgårdsavfall ska komposteras istället för att förbrännas.

Sluttäckning av deponin: Kommunen har krav från tillståndsmyndigheten att avsluta Kartåsens avfallsanläggnings gamla deponidelar. Cirka 125 000 m² ska sluttäckas innan år 2022, och under året har cirka 55 000 m² färdigställts. Det är ett omfattande projekt och innebär bland annat att vi flyttar

gasbrunnar, ledningar och befintligt garage. Vidare har beräkning av massbalansen inneburit en del utmaningar som påverkat tidsplanen. Under året har stora mängder, både förorenade- och renmassor behövts för att färdigställa området.

Renhållningsordningen: Arbetet med att uppdatera och förnya renhållningsordningen har pågått under året. Fokus har varit på att uppdatera renhållningsföreskrifterna i enlighet med nyutkommen vägledning från Avfall Sverige.

Miljönär-kampanj: Arbetet med Avfall Sveriges märkning Miljönär-vänlig startades under 2017. En grupp politiker och tjänstepersoner utgör juryn som avgör om verksamhet blir godkänd för att märkas som en miljönärvänlig verksamhet. Miljönärvänliga verksamheter är sådana som möjliggör för allmänheten att låna, laga och återanvända. En stor del av kampanjen handlar om att sprida kunskap och inspiration till kommuninvånarna om hur de kan bli "miljönärer".

Digital sorteringsguide: Vecka 42 lanserade vi en digital sorteringsguide på webben. Den fungerar som en sökmotor där kommuninvånarna kan skriva in det de vill slänga och få svar på var de ska göra av det. Det är ett sätt att underlätta för invånarna att leva hållbart.

Förberedelser inför ny dataskyddsförordning: Vi har tagit de första stegen med att inventera register för att uppfylla kraven i den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla i maj 2018.

ActiFlo: Installation av ActiFlo har pågått under våren och driftsattes under hösten. I samband med ombyggnation har lyckosamma tester gjorts med grön polymer (potatisstärkelse) som ersätter syntetiskt framställd polymer. Polymer är en kemikalie som säkrar vattenkvaliteten vid sämre råvatten samt hög belastning på verket.

Luft-vattenspolning: För att förbättra dricksvattenkvaliteten och att få en genomgång av ledningsnätet har Vatten-Avlopp genomfört luft-vattenspolning och ventilbyten. Detta arbete fortsätter under 2018. Vi får en del synpunkter ifrån våra kommuninvånare att det finns fastigheter som upplever en sämre vattenkvalitet, i form av lukt och smak men även missfärgat vatten. Ovan nämnda arbete förväntas åtgärda dessa problem.

Risk- och sårbarhetsanalys: På dricksvattensidan har en risk- och sårbarhetsanalys genomförts. Utifrån det arbetet har vi gjort byggnadstekniska åtgärder i form av säkerhetsklassade dörrar och fönster på Lockörns vattenverk. Vi har även gjort en del förberedande arbete för säkerhetssystem med passersystem, larm, brandlarm, informationssäkerhet och eget tekniskt nät som är isolerat från andra användare i kommunen.

Vattenskyddsområde och VA-plan: Vatten-Avlopp har färdigställt vattenskyddsområde för Kinnevikens tillsammans med Götene vatten och värme. Under året har även en VA-plan och en dagvattenhandbok färdigställts. Arbetet med vattenplan, dagvattenplan/dagvattenhandbok och vattenskyddsområde har pågått under 2016 och 2017, med bred förankring i kommunen. Tanken är att politikerna ska ta ett samlat beslut om dessa ärenden, och därefter kan Länsstyrelsen i Västra Götaland fastställa vattenskyddsområdet.

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Klimatpåverkan		1	1	1	2		-
Kommentar: Det finns inget utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.							
KF Miljöranking	52	42	27	38	20		↘
Kommentar:							

Miljöplanen, som antogs av kommunfullmäktige i juni, innehåller många mål, viljeinriktningar och åtgärdsförslag som syftar till att långsiktigt förbättra kommunens miljöarbete.

KF Trygghet (andelen medborgare som känner sig trygga)	68	59		61	66		↗
Kommentar: Medelvärde är 57 för de 131 kommuner som deltagit 2017. Män upplever sig tryggare än kvinnor.							
KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)	11,2		10,7	10,7	10,6		→
Kommentar: Öj Säkerhet och trygghet är ej sammanställd än för 2017. Senaste värdet är från 2016.							
KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	34,5	20,3	21,8	19,0		↘
Kommentar: Ökad psykisk ohälsa är fortsatt den dominerande orsaken till sjukfrånvaro.							
KF Sjukpenningtal kvinnor 16-64 år	12,0	13,7	14,3	13,4	14,0		↗
Kommentar: Sjukpenningtalet fortsätter neråt, trenden gäller i hela landet (FK).							
KF Sjukpenningtal män 16-64 år	6,6	7,3	7,5	7,0	8,0		↗
Kommentar: Sjukpenningtalet fortsätter neråt, trenden gäller i hela landet (FK).							

NÄMNDSINDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
TSN Kemikalieanvändningen per m3 behandlat avloppsvatten (mg/l)Lidköpings ARV	147	135	147	142	105		→
Kommentar: Kemikalieanvändningen är lägre än förra året men vi når inte målet full ut på grund av ökad belastning på verket, motsvarande ca 10 000 pe (ca 20%).							
TSN Kemikalieanvändningen per m3 behandlat avloppsvatten (mg/l) Spikens ARV	316			270	260		↗
Kommentar: Värdet har minska ordentligt från 2016 pga processoptimering. Målvärdet blev inte uppfyllt men en klar förbättring (15% minskning)							
TSN	51	53	49	42	53		↗

Kemikalieanvändningen per m3 levererat/producerat vatten (mg/l) Lockörns VV							
---	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Minskad kemikalieanvändning på grund av jämn och bra råvattenkvalitet större delen av året.

TSN Kemikalieanvändningen per m3 levererat/producerat vatten (mg/l) Läckö VV	83			83	95		→
TSN Restnivåer av näringsämnen i renat avloppsvatten (mg/l) Lidköpings ARV							-
TSN BOD	2,40	1,90	3,00	2,20	5,00		↗
TSN Fosfor	0,24	0,07		0,06	0,30		→

Kommentar:

Har fått fälla hårt (hög kemikalieåtgång) vilket resulterar i väldigt låga halter på fosfor.

TSN Kväve	8	5	9	9	13		→
TSN Restnivåer av näringsämnen i renat avloppsvatten (mg/l) Spiken ARV							-
TSN BOD	16,00			7,40	10,00		↗
TSN Fosfor	0,11			0,39	0,30		→

Kommentar:

I samband med processoptimering låg utgående fosfor högt vilket höjer medelvärdet avsevärt. Bortser man från denna period landar utgående fosfor på 0,3mg/l och tangerar målvärdet.

Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Vi ska skapa goda förutsättningar för att göra Lidköping till en särskilt attraktiv kommun för företag, entreprenörer, investerare och människor med idéer som vill starta eller driva företag. Vi skall stimulera nyföretagande, utveckling av befintliga företag och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköping. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden.

Teknisk servicenämnds bidrag till Varierat & hållbart näringsliv

Teknisk servicenämnd arbetar för att nå de nationellt antagna strategiska målen från 2017 när det gäller bredbandsutbyggnaden. Målet innebär att år 2020 bör 95 procent av alla företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Efterfrågan ifrån näringslivet har varit lägre än förväntat men det finns beredskap för att ansluta de företag som har önskemål om anslutning. Genom hög driftsäkerhet när det gäller VA, el, renhållning och bredband kan Lidköpings kommun attrahera nya företagsetableringar.

Lidköping Elnät har gjort ett förberedande arbete inom handelsområdet vid Kartåsen samt i Tofta och Råda mosse för att möjliggöra fler företagsanslutningar.

Framgångsfaktor: Bra kommunikationer

Det ska finnas bra kommunikationer så att det är möjligt att pendla till och från Lidköpings kommun för utbildning och arbete. Kommunikationerna ska vara samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara med hänsyn till bland annat miljö, säkerhet och tillgänglighet. Det är viktigt för Lidköpings

kommun att utveckla infrastruktur och kommunikationer genom att i samarbete satsa på kollektivtrafik, Kinnekullebanan, E20, väg 44, bredband och hamn.

Teknisk servicenämnds bidrag till Bra kommunikationer

I dagens samhälle är digital uppkoppling lika viktig som el, vatten och avlopp. Under 2017 tog regeringen beslut om en nya strategi, "Ett helt uppkopplat Sverige", för att möta människors behov av snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet.


Strategin har följande mål:

- År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
- År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
- År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Lidköping Bredband har markant ökat utbyggnadstakten under 2017 för att kunna erbjuda fiberanslutning till allt och alla innan utgången av 2020. Utbyggnaden sker idag på tre fronter: i tätorterna, på landsbygden samt genom efteranslutningar i tidigare utbyggda områden. Arbetet har fungerat smidigt med några få incidenter. De avvikelser som varit orsakades av långa leveranstider på fiberkabel och brist på kundeflektronik, samt förseningar vid asfaltering under första halvåret. Under hösten har arbetet flutit på utan några större störningar. Vi har fått in en del synpunkter på förseningarna av asfaltering men vi arbetar intensivt med att komma ikapp.


Laddstolpar för elbilar: Elnät har under året installerat fler laddstolpar för elbilar i tätorten. De planerar för ytterligare laddinfrastruktur, eftersom efterfrågan kommer att öka i takt med att antalet elbilar ökar i samhället.

KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Tillgång till bredband hushåll (%)	41,0%	49,0%	53,0%	53,0%	71,0%		↗

Kommentar:

Insamling av mätvärden som görs av PTS (Post- och telestyrelsen) har ändrats och kommer att ske i mars 2018. Utbyggnaden av Lidköpings stadsnät pågår enligt plan och målet är att år 2020 ska 95 % av alla hushåll ha tillgång till bredband 100 mb/s. Värdet för 2017 är från 2016.

KF Tillgång till bredband företag (%)	38,0%	46,0%	47,0%	47,0%	72,0%		↗
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

Kommentar:

Insamling av mätvärden som görs av PTS (Post- och telestyrelsen) har ändrats och kommer att ske i mars 2018. Utbyggnaden av Lidköpings stadsnät pågår enligt plan och målet är att år 2020 ska 95 % av alla företag ha tillgång till bredband 100 mb/s. Värdet för 2017 är från 2016.

Framgångsfaktor: En attraktiv destination

Lidköpings kommun ska till år 2030 ha utvecklats till en mötesplats med fördubblat antal besökare. Det finns redan flera välkända besöksmål i kommunen som bidrar till attraktiviteten. Utbudet av besöksmål, kultur- och fritidsevenemang ska utvecklas, och det ska vara brett och tillgängligt för alla. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helårsperspektiv genom att satsa på både fritidsresenärer och affärsresenärer. För att lyckas krävs det samverkan mellan olika aktörer. Det krävs också ett

välkomnande värdskap, digital tillgänglighet för information och bokning och bra kommunikationer för att resa hit. Ett steg på vägen är att tillsammans inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbeta för en hållbar besöksnäring.

Nämndens bidrag till Attraktiv destination

Nämnden bidrar till att göra Lidköping till en attraktiv destination genom att leverera VA, el och bredband på ett mycket driftsäkert sätt. Lidköping Bredband levererar publikt wifi till nio olika surfzoner.

Evenemang: Vid evenemang har Teknisk Service en stor roll att ge förutsättningar för ett väl fungerande och trivsamt evenemang. Under evenemanget Power Big Meet var till exempel Renhållningen engagerad i avfallshämtningen vid eventområden, eftersom evenemanget innebar ökad belastning på restauranger och näringsställen i centralorten.

Elnät försåg alla eventplatser med el för att ge utställarna möjlighet att serva sina kunder med varm mat och kall dryck. Elnät hade förstärkt beredskap under eventet och tillhandahöll kommunikationsutrustning för alla som var i tjänst på Teknisk Service.

De förberedelser som gjordes innan Power Big Meet visade sig ha bra utdelning och arbetet flöt på bra under hela evenemanget.

Strategi: En organisation i framkant

Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt.

Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare.

Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som våra kunder har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser ska överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Teknisk servicenämnds bidrag till Engagerade medarbetare

Uppföljningen av senaste medarbetarundersökningen 2015 visar att medarbetarna på Teknisk Service i huvudsak är nöjda med sin arbetssituation. Men något som vi kunde se att vi kan bli bättre på är styrning och uppföljning. Fokus ligger nu på att återskapa ett starkt medarbetarengagemang genom strukturerade arbetsplatsträffar, verksamhetsdagar och ledarskapsforum. Ämnen som stresshantering, gruppdynamik och kommunikation har varit uppe på agendan på dessa träffar.

Lidköping Elnät står inför stora pensionsavgångar och för att säkerställa Elnäts framtida utveckling har organisationen genomlysts. Nya kontorsmoduler har införskaffats och placerats vid Elnäts lokaler vid Sockerbruksgatan, för att effektivisera driften och öka samhörigheten. Personal som tidigare var placerade i stadshuset har nu sin arbetsplats i dessa lokaler, så att all personal på Elnät har gemensam arbetsplats. Denna förändring har haft en positiv inverkan på den dagliga verksamheten. En ny elnätschef har anställts för att säkra en smidig övergång vid kommande pensionsavgångar.

Lidköping Bredband har under året arbetat med att digitalisera sin egen verksamhet genom att kartlägga processer och utveckla digitala verktyg för planering, utförande och uppföljning.

Under året har hela personalstyrkan i verksamheten certifierats inom "Robust fiber". Robust fiber är nationella anvisningar för standardisering, kvalitetssäkring och hållbarhetscertifiering av fibernät.

Ny VA-organisation: Vatten-Avlopp har många tunga investeringar framför sig och har analyserat behovet av personella resurser för att klara dessa utmaningar. Organisationen har omorganiserat under året och förstärkt personalstyrkan med en VA-ingenjör, driftchef och driftledare. Syftet är att öka medarbetarnas tillgänglighet till närmaste chef.

Utbildning VA: Delar av driftspersonalen på vattenverket och reningsverket och gått utbildning i "Arbete i slutna utrymmen". Det har även gjorts ytterligare arbetsmiljöåtgärder på reningsverket, bland annat installation av fallskydd i pumpstationer och personliga gasvarnare.

Renhållningen har under året beslutat om en ny organisation för administrationen. Förändringarna kommer att utmyнна i en ny tjänst som driftledare. På Kartåsens återvinningscentral har avdelningen för farligt avfall uppgraderats ytterligare när det gäller logistik och arbetsmiljö. Till exempel har en nöddusch installerats.

Yrkeskompetensbevis: Den personalgrupp som kör tunga fordon har fortsatt sin utbildning för yrkeskompetensbevis, med den första delen i kommande femårsperiod.

HLR-utbildning: Under hösten 2017 fick alla medarbetare på Teknisk Service utbildning i hjärtlungräddning med hjärtstartare. I samband med utbildningen installerade vi 24 hjärtstartare på strategiska platser, bland annat i Lidköping Elnäts bilar och på Kartåsens återvinningscentral.


KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Medarbetarengagemang (HME)	82		80	80		○	-
Kommentar: Utfallet för 2017 är från tidigare mätning. Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.							
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,70			3,70		○	-
Kommentar: Utfallet för 2017 är från tidigare mätning. Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.							
KF Sjukfrånvaro (%)			2,0%	2,4%	4,8%	●	↘
Kommentar: Sjukfrånvaron är 5,7 procent i kommunen som helhet, vilket en marginell minskad sjukfrånvaro jämfört med 2016. Nivån på minskningen har dock inte varit i den omfattning som skulle behövts för att nå målbilden. Sjukfrånvaron har minskat i huvudsak från våren 2017 på totalen. Den har minskat på vår största förvaltning samtidigt som den har ökat på andra förvaltningar som haft mindre sjukskrivningar innan. Kommunen har fortfarande en förhållandevis låg andel långtidsfrånvaro.							
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden			100%	100%	85%	●	→
Kommentar: Andelen heltidsanställda i kommunen totalt är 90 procent. Samtliga förvaltningar når målvärdet förutom en. En stor förändring på totalen har skett i förhållande till 2016 till följd av att Vård & Omsorg nu har övergått från projektform till en bestående modell.							

KF Ledarskapsindex (betygsindex 0-5)							-
Kommentar: Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.							
KF Budgetföljsamhet +/- (%)	-1,0%	3,8%		0,8%	1,0%		↗
KF Internkontroll genomförd (%)	100%	100%		100%	100%		→
Kommentar: Internkontrollen är genomförd enligt plan.							
KF Resultat Kommunkompassen	549			549	600		-
Kommentar: Utfallet för 2017 är från förra kommunkompassen som gjordes 2014. Nästa kommunkompass planeras att utföras 2018 enligt inriktningsbeslut 2018-2020.							
KF Miljöledning sammanvägd indikator		2	2	2	2		-
Kommentar: Det finns inget tillgängligt utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.							

NÄMNDINDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
TSN Energiåtgång per levererad m3 vatten (kWh) Lockörns VV	0,46	0,42	0,37	0,40	0,45		→
Kommentar: 0,4 kWh endast Lockörns vattnenverk eller 0,49 kWh inkl. tryckstegring.							
TSN Energiåtgång per levererad m3 vatten (kWh) Läckö VV	1,60			1,70	1,60		→
Kommentar: Vi har nyligen separerat mätningen, så trenden får vi mäta från och med nästa år.							
TSN Energiåtgång per m3 avloppsvatten (kWh) Lidköpings ARV	0,53	0,52	0,60	0,54	0,55		↗
TSN Energiåtgång per m3 avloppsvatten (kWh) Spikens ARV	1,45			1,44	1,45		→
Kommentar: Vi har nyligen separerat mätningen, så trenden får vi mäta från och med nästa år.							

TSN Andel Elnätsförluster	3,2%			2,9%	3,1%		→
---------------------------	------	--	--	------	------	---	---

Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

I kommunen ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara.

Teknisk servicenämnds bidrag till Gränsöverskridande samverkan

Lidköping Elnät håller sig aktualiserade med samhällsutvecklingen genom medlemskap och delaktighet i branschorganisationer som Energiföretagen Sverige och Lokal Kraft Sverige. De ingår även i föreningen Vår Energi, som är ett nätverk för närliggande elnätsföretag, bestående av Lidköping Elnät, Götene EDF, Skara Energi, Tidaholms Energi, Skövde Elnät, Mariestad-Töreboda Energi och Väner Energi.

Under flera år har Lidköping Elnät en gemensam driftcentral för Lidköping, Götene och Väner Energi. Under året har vi även utökat samarbetet med Tibro Energi, vilket hjälper till att hålla nere kostnaderna och säkrar backup av driftsystemet.

Under året har Vallebygdens Energi tillkommit som samarbetspartner i det gemensamma dokumentationssystemet för ledningsnätet, Tekla. Det är ett samarbete som har pågått sedan 2012 tillsammans med Skara Energi, Götene Elförening, Väner Energi, Tibro Energi, Karlsborg Energi och Hjo Energi.

Lidköping Elnät ingår även i Susie. Det är en rikstäckande samverkansgrupp för driftstörningar, där vi kan bistå med eller få hjälp med resurser i form av personal, bilar och material vid stora störningar. Genom Susie kan vi även skicka störningsmeddelanden till allmänheten via Sveriges Radio.

Elnät har också arbetat med förberedelser för den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i samarbete med Vår Energi.

Bredband är medlem av Stadsnätsföreningen (SSNf) som är en intresseförening för alla svenska stadsnät. De är också med i Västlänk, inom vilket det sker erfarenhetsutbyte mellan stadsnäten i Västsverige. Lidköpings kommun är vidare delägare i Netwest AB, som är ett gemensamt säljbolag för kommunerna i Västsverige. Netwest AB säljer interkommunala fiberanslutningar. Tillsammans med Skara och Mariestad äger vi Fastbit AB, som är kommunikationsoperatör inom våra stadsnät.

Avtal hushållsavfall: Lidköpings Energi AB har under året sagt upp avtalet mellan bolaget och kommunen. Den del som omfattar behandling av kommunens hushållsavfall har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling, och Lidköping Energi och Renhållningen har tecknat ett nytt avtal.

FTI (förpacknings- och tidnings- insamlingen) har under året sagt upp avtalet som inneburit att Renhållningen tömmer och transporterar förpackningsmaterial från återvinningsstationerna i kommunen. Nu är det istället FTI:s entreprenör som sköter detta. Men Renhållningen kommer även fortsättningsvis sköta tömningen av förpackningsmaterial från fastigheter och kommunens egna återvinningsstationer.

Renhållningen har en löpande dialog med närliggande kommuner i avfallsfrågor. Enheten är ansluten till tre olika nätverk som gäller avfallsfrågor: Revas, Avfall Värmland och Avfall öst. Lidköping stod under året som värd för höstmötet med Avfall öst.

Renhållningen har fått mycket beröm för kommunens återvinningscentral. Personer knutna till branschföreningen Avfall Sverige har varit på besök och under året har vi även haft utländska delegationer från Namibia och Zambia på Kartåsen.

Lidköpings kommun har inför 2018 blivit medlemmar i Håll Sverige Rent. Det är ett samarbete mellan Kommunstyrelsens verksamheter, Samhällsbyggnad och Teknisk Service.

Avfallssamarbete med Zambia: Förvaltningens representant i kommunens internationella grupp har varit involverad i arbetet inför ett ICLD-projekt som kommer att bli aktuellt inom kommunen. Projektet fokuserar på avfallshantering och har kommit till genom konceptet Sustainable municipalities in concert. Lidköpings kommun är den ena parten och den andra är City of Lusaka, Zambia. Teknisk Service har budgeterat för projektet, som kommer att pågå i tre år.

Vatten-Avlopp har under årets genomfört fem workshops tillsammans med Samhällsbyggnad och Kommunstyrelsens verksamheter, för att ta fram en strategi och en plan för dagvattenhantering – en dagvattenhandbok.

Vatten-Avlopp har samarbetat med Lantmännen Reppe under året för att bistå med kunskap kring en framtida förbehandling av deras avloppsvatten. Så kallat Uppströms arbete tillsammans med lokala industrier ger en ökad insikt i hur industriellt avlopp påverkar funktionen i vårt reningsverk. Syftet med det arbetet är att finna avvikande parametrar och finna lösningar för att hantera dessa.

Vatten-Avlopp har påbörjat ett internationellt samarbete med länderna runt Östersjön för att titta på nya möjligheter till energieffektiva åtgärder och nya tekniker för slamhantering.

Vatten-Avlopp har gått in med en ansökan till EU för att bygga läkemedelsrening och fosforåtervinning från start på Ängens ARV. Samarbetspartners i detta projekt är Hav, Länsstyrelsen, Tekniska verken i Linköping, Lunds universitet och Chalmers.

I samband med projektering av nya avloppsreningsverket har projektgruppen gjort studiebesök i Sverige och utomlands. De gjorde exempelvis en studieresa i England, Holland och Tyskland studieresa för erfarenhetsutbyte kring fosforåtervinning och läkemedelsrening.

V6-samarbete: Samarbetet med V6-kommunerna pågår ständigt i olika fokusområden.

Ekonomi

Driftsredovisning, mnkr

Resultaträkning

	2015	2016	2017
Intäkter	202,9	210,5	228,2
Kostnader	-195,0	-204,8	-224,3
Nettokostnad, verksamhetens resultat	7,9	5,7	3,8
Budgetavvikelse, (årets resultat i förhållande till budget)	7,9	5,7	3,8
resultatöverförda medel från 2016			0

Verksamheternas ekonomi, mnkr

Nettokostnader

	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Budget avvikelse
Lidköping Bredband	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Lidköping Elnät	0,0	-5,6	-2,0	-4,5	-2,5
Renhållningen	-1,0	0,0	-1,8	0,0	1,8
Vatten-Avlopp ¹⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknisk service stab	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-7,9	-5,7	-3,8	-4,5	-0,7

1) Vatten-Avlopps resultat uppgår till +/- kronor 2017. I detta resultat ingår att Vatten-Avlopp har minskat skulden (förutbetalda intäkter) till VA-kollektivet, dvs. ökat intäkterna med 712,8 tkr.

Kostnader och intäkter per enhet år 2017, mnkr

Enhet	Intäkter 2017	Kostnader 2017	Resultat 2017	Budgetavvikelse 2017
Lidköping Bredband	27,0	-27,0	0,0	0,0
Lidköping Elnät	94,0	-92,0	2,0	-2,5
Renhållningen	38,7	-36,9	1,8	1,8
Vatten och Avlopp	68,4	-68,4	0,0	0,0
Summa	159,7	-155,8	3,8	-0,7

Ekonomiskt resultat

Lidköping Elnät gör ett positivt resultat med 2 mnkr. Enligt budgeten skulle Lidköping Elnät ha ett överskott på 4,5 mnkr. Anledningen till att enheten inte håller sin budget beror på flera faktorer. Den största anledningen är en projektkostnad som inte kan aktiveras som en investering utan belastar driften, denna ökade kostnad uppgår till 3 mnkr. Samtidigt har enheten haft lägre kostnader för nätförluster då man räknat med att priset per kilowatt timma skulle ha kostat mer. På intäktsidan har enheten under året ökat sina transiteringsintäkter i form av framförallt fler byggabonnemang och även ordinarie abonnemang.

Lidköping Bredband visar ett nollresultat (+36 tkr) likt den budget som finns. Intäkter och kostnader följer varandra.

Renhållningen gör ett positivt resultat med 1,8 mnkr. Jämfört med budgeten har renhållningen mer intäkter för hämtningsavgifter 0,6 mnkr då fler abonnenter tillkommit än budgeterat. Avskrivningarna skiljer sig med 0,5 mnkr mindre än budgeterat. Anledningen är för ej inköpt hämtningsfordon med anledning av det pågående pilotprojekt för ett eventuellt nytt insamlingssystem. Renhållningen hade även i budgeten tagit höjd för befarade prisförändringar gällande avfallsförbränning. Nytt avtal för detta har genomförts under hösten 2017 och kommer först börja gälla från 2018. Avvikelsen är ungefär 0,8 mnkr utebliven prishöjning.

Vatten-Avlopp gör ett mindre negativt resultat på 0,7 mnkr. På intäktsidan har Vatten-Avlopp ökade anslutningsintäkter och brukningsintäkter 2017 jämfört med budget. Under 2015 överklagades de villkor och avgifter som finns utanför verksamhetsområdet, av några enskilda medborgare, till förvaltningsrätten. Detta innebar att anslutningsavgifter under 2015 och 2016 inte fakturerades till VA föreningar till dess att förvaltningsrättens dom kom i juni 2016. Under året har enheten fakturerat inbetalningar och gjort återbetalningar och sammanlagt har intäkterna för både anslutningsavgifter och

brukningsavgifter därmed ökat. På kostnadssidan har enheten haft ökade kostnader för konsulter i samband med de stora projekteten som genomförs. Vatten-Avlopp har genomfört ombyggnationer på vattenverket under 2017, i och med den byggnationen har det fått konsekvenser som påverkat driftskostnaderna negativt.

Nyckeltal och verksamhetsmått

Lidköping Elnät				
Nyckeltal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Regionnät				
Medelpris, öre/kWh	6,88	7,1	6,08	5,68
Lokal inmatning				
Medelpris, öre/kWh	2,6	2,7	2,7	2,7
Transport av högspänd energi				
Medelpris, öre/kWh	12,03	12,8	12,03	11,45
Transport av lågspänd energi				
Medelpris, öre/kWh	27,19	26,5	27,1	26,54
Vatten-Avlopp				
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Energiförbrukning kWh/m ³	0,48	0,50	0,50	0,49
VERKSAMHETSMÅTT				
Lidköpings Bredband				
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Totalt antal kontrakt	4 791	7 895	10 650	10 321
varav ADSL	466	395	350	325
varav fiber	2 735	3 850	6 000	5 196
varav TV	1 590	2 800	3 300	3 600
varav hushåll anslutn via fiberföreningar		850	1 000	1 200
Nedlagd fiberkabel i år, km	125	150	300	316
Totallängd fiberkabel, km	851	1 010	1 360	1 760*
*Totallängden av fiberkabel 1760km, motsvarar utfall 2016, nedlagdkabel 2017 och differens som upptäckts när vi dokumenterat hela stadsnätet elektroniskt.				
Lidköping Elnät				
-	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Regionnät				
Kostnader, tkr	25 236	22 352	22 330	22 608
Energiuttag, MWh	366 860	400 955	366 952	397 686
Lokal inmatning				
% i förhållande till total förbrukning	13,70	9,2	13,32	9,78
Energiuttag, MWh	50 477	36 859	50 477	43 096
Nätförluster				
Kostnader, tkr	4 420	4 540	4 884	3 544
Energiuttag, MWh	12 572	13 362	13 890	12 950
Transport av högspänd energi				
Intäkter, tkr	20 014	21 660	21 343	21 565
Energiuttag, MWh	177 430	185 198	177 430	188 304

Antal kunder	44	44	46	44
Transport av lågspänd energi				
Intäkter, tkr	62 123	63 297	62 123	63 138
Energiutttag, MWh	228 487	239 603	228 487	237 934
Antal kunder	21 411	21 454	21 500	21 588

Renhållningen

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
-				
Hushållsavfall, ton				
Värmeverket	10 120	10 280	10 200	9 812
Återvinning, ton				
Glas	786	700	700	
Papper	0	800	800	
Kartong	414	360	380	
Metall	55	60	70	
Plast	93	90	100	
Batterier	9,3	10	10	

Utfall för återvinning 2017 har ännu inte kommit in ifrån FTI, beräknas vara klart mars 2018.

Verksamhetsavfall till Kartåsens avfallsanläggning

Ton				
Kartåsen	41 654	36 000	33 000	36 911

Vatten-Avlopp

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Debiterad mängd renvatten, tm ³	3 831	3 700	3 550	3 772