



Foto: Jenny Brandt

BUDGET 2020 SAMT RAM 2021-2022

TEKNISKA NÄMNDEN



SVÉDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet	4
1.1	Budget 2020 samt ram 2020-2022	4
1.1.1	Driftsbudget	4
1.1.2	Verksamhetsbeskrivning	4
1.1.3	Viktiga frågor budget 2020 och plan 2020-2022	4
1.1.4	Mål per strategiskt område	8
1.1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	8
1.1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande. Fel! Bokmärket är inte definierat.	
1.1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	9
1.1.5	Nämndens driftsram	9
1.1.6	Kommentarer till nämndens driftsram	9
1.1.7	Förändringar i verksamheten	11
1.1.8	Sammanställning av resursbehov för förändringar i verksamheten	10
1.1.9	Investeringsplan	12
1.1.10	Verksamhetsmått	13
2	Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet	15
2.1	Budget 2020 samt ram 2020-2022	15
2.1.1	Driftsbudget	15
2.1.2	Verksamhetsbeskrivning	16
2.1.3	Viktiga frågor budget 2020 och plan 2020-2022	17
2.1.4	Mål per strategiskt område	18
2.1.4.1	Kommunen ska planera för en långsiktig och hållbar utveckling och tillväxt.	18
2.1.4.2	Kommunens verksamheter ska tydligt präglas av medborgarperspektiv och medborgarinflytande med hög servicekänsla, god tillgänglighet och gott bemötande. Fel! Bokmärket är inte definierat.	
2.1.4.3	Kommunens verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna.	18
2.1.5	Förändringar i verksamheten	18
2.1.6	Investeringsplan	20
2.1.7	Verksamhetsmått	21

1 Teknisk nämnd - skattefinansierad verksamhet

1.1 Budget 2020 samt ram 2021-2022

1.1.1 Driftsbudget

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	17 135	17 392	17 652	17 918
Kostnader	-130 410	-131 206	-135 896	-138 483
Avskrivningar	-20 045	-20 045	-20 045	-20 045
Nettokostnad	-133 320	-133 859	-138 289	-140 610
Kommunbidrag	139 438	139 977	144 407	146 728
Kapitalkostnad	-6 118	-6 118	-6 118	-6 118
Årets resultat	0	0	0	0

1.1.2 Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet inom Miljö och teknik omfattar enheterna Ledningsenheten, Projektenheten, Strategisk planeringsenhet, Gatu- och parkenhet samt Serviceenhet.

Ledningsenheten samordnar samtliga enheter inom verksamhetsområdet och administrerar nämndens ärenden och protokoll.

Projektetenheten ansvarar för att leda, administrera och utföra de större investeringsprojekten i kommunens regi.

Strategisk planeringsenhet ansvarar för kommunens planering i form av framtagande av översiktsplan, olika detaljplaner, miljömålsplaner, lokalförsörjningsplan och andra planer av strategisk betydelse. Enheten ansvarar också för kommunens arbete med GIS och exploateringsverksamhet.

Gata och park förvaltar kommunens allmänna platsmark, gator och parker utifrån ett långsiktigt perspektiv. Enheten ombesörjer drift och underhåll på kommunens fritids- och idrottsanläggningar samt yttre skötsel på kommunens skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden.

Serviceenheten ansvarar för intern service avseende måltids-, städ- och vaktmästarservice i kommunhuset.

1.1.3 Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022

Ledningsenhet

Hälsoprojekt. Miljö och teknik har fortsatt arbete med det hälsoprojekt som påbörjats för att stärka frisknärvaron i organisationen. Samtlig personal har erbjudits denna undersökning under 2019, vilket förhoppningsvis ska leda till ökad frisknärvaro under 2020. Hälsoundersökningarna kommer att erbjudas de anställda under hösten 2019.

Omorganisation: Den 30 juni 2019 avslutas det omorganiseringsprojekt som pågått i två års tid inom verksamhetsområdet Miljö och teknik. De konsulter som under perioden varit anlitade avslutar också sina uppdrag den 30 juni 2019. Därefter vidtar arbetet mot att få de nya forumen som har upprättats som en del av omorganisationen att fungera självständigt utan konsultstöd. Hösten 2019 är tänkt att användas som tidsrymd för att se hur det arbetet fortlöper. Därefter kommer en utvärdering att genomföras under våren 2020 för att se vad som behöver förbättras och förändras i den nya organisationen både vad avser de upprättade forumerna men även de nya enheterna som har skapats. En viktig punkt blir då att se ifall samordningen blivit bättre när det gäller de olika projektens totalekonomi.

Klimatanpassning: Kommunens arbete med klimatanpassning är viktigt med ett fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor. Klimatförändringarna innebär större risk för stora nederbördsmängder, översvämningar, värmeböljor, torka, nya typer av smittor och skadedjur, invasiva arter med mera. Under 2018 antogs en ny kommunövergripande dagvattenstrategi. Det pågår arbete med dagvattenstrategin med tillhörande handlingsplan. Det har även inom tekniska nämndens ansvarsområde gjorts en kompletterande skyfallsanalys som ett ytterligare underlag till den nya översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige i december 2018. Här behöver kommunen i framtiden ta höjd för att förbereda det nuvarande och framtida markinnehavet för klimatförändringarna. Nya områden kommer att behöva förberedas på annat sätt än tidigare. Främst behöver utredningar kopplade till vattenfrågor ske tidigt i olika exploateringsprocesser.

Rambudget Investeringar: På kommunövergripande plan pågår ett arbete med att ta fram ett ramverk för hur kommunens investeringar ska finansieras framöver. Den exakta utformningen av detta ramverk är inte beslutat ännu men oavsett det kommer det att innebära att den totala investeringsvolymen för kommunen kommer att sjunka. Syftet med den minskade investeringsvolymen är att sänka ökningstakten i kommunens skuldsättning för att ge utrymme för de stora investeringar kommunen står inför utan att samtidigt äventyra kreditvärdigheten. Den minskade investeringsvolymen kommer även att leda till att tekniska nämndens investeringsbudget, inklusive VA, kommer att minska. Konsekvenserna av en sådan minskning är att det får bli en hårdare prioritering kring vilka projekt som faktiskt genomförs. Parallellt med det behöver ambitionsnivån i de planer som tekniska nämnden antar justeras i enlighet med de minskade resurserna. Exakt hur mycket investeringsmedlen kommer att minska med är inte klart men åtminstone 25-30 % från nuvarande nivåer. En minskad investeringsbudget får också konsekvenser på driftsbudgeten för nämnden. En betydande del av verksamheten på gatuenheten finansieras via debiteringar av investeringsprojekt vilket större delen av projektenheten också gör. En minskad mängd investeringsprojekt att debitera medför ökade nettokostnader inom driften. Utan ett tillskott av kommunbidrag leder det till ett behov av neddragningar/omprioriteringar i verksamheten.

Strategisk planeringsenhet

Lokalförsörjning: Lokalförsörjningsarbetet behöver utvecklas och fortsatt bedrivs i nära dialog med Svedab, berörda verksamheter och myndigheter. Det är viktigt att de lokaler där kommunen bedriver verksamhet är ändamålsenliga, har god arbetsmiljö till rimliga kostnader. Organisationen för hantering av lokaler och fastighetsfrågor internt behöver förstärkas då behovet av lokaler ökar och det finns begränsat med möjligheter att i befintlig situation förbättra beställningsrutiner och strukturer. Detta samtidigt som fler och fler nya ombyggnationer och nybyggnationer av lokaler efterfrågas på grund av expansionen av kommunen. Lokalförsörjningsarbetet, i vilket lokalförsörjningsplanen är en viktig del, behöver vidareutvecklas genom bättre kunskap om bland annat användning av lokaler, säkrare metoder/system för analys av lokalbehov över tid och ekonomi samt strategi för planering och prioritering av olika behov. Mycket har förbättrats de senaste åren så som framtagande av nya nyckeltal och beskrivning av den politiska processen vid avrop

av nya lokaler. Det återstår dock arbete med lokalförsörjningsplanen för att denna skall kunna bidra i budgetarbetet och i avropen av hyresobjekten i planen. Här behöver främst en processbeskrivning tas fram för själva byggprocessen för att veta vilka aktörer som ska göra vad och när. Det behöver även tas fram rutiner för att ta fram schablonberäkningar för ombyggnationer så att hela planen kan åskådliggöra det finansiella åtagandet kopplat till planen. I arbetet behöver den utredning som PWC gjort av kommunens fastighetsbolag inkluderas. Det pågår även arbete med att identifiera och beskriva de interna processerna (beställning) i kommunen för att ta fram underlag inför beslut.

Kommunens ambition att hyra in fastigheter, så som Åkerbrukets förskola, kommer också att kräva mer av lokalförsörjningsfunktionen framöver då det är projekt som är nästa lika omfattande administrativt sett som om kommunen skulle bygga lokalerna. Detta eftersom lokalerna ska vara ändamålsenliga och verksamheterna kommer fortsatt att behöva delta i ett flertal möten för att få fram de lokaler som behövs.

I detta arbete är det samtidigt nödvändigt med vidareutveckling av kommunens planerings-, mark- och exploateringsarbete, vilket kommer att vara ett viktigt underlag i framtagandet av nya befolkningsprognoser och nya lokalförsörjningsplaner. Det är viktigt att detta blir kontinuerligt och att arbetet följer de planer och processer som formuleras. För att klara de kommande utbyggnadstankarna i översiktsplanen så behöver mark förvärvas och förberedas för kommande detaljplaneläggning. För att klara detta behöver exploateringsverksamheten expandera då alla kostnader inte kan debiteras på enskilda projekt.

För de kommunägda fastigheterna behöver kommunen se till deras framtid, huruvida de ska säljas (externt eller till Svedab) eller behållas.

Planavtal och timprisdebitering: I de planavtal som tas fram för beslut framöver behöver det timpris som debiteringen sker efter utgå från den av fullmäktige antagna plan- och bygglovtaxan enligt Svedala kommuns författningssamling 2:20. Det kommer att medföra att de takpriser som tas fram i planavtalen anpassas efter timprisinivån i plan- och bygglovstaxan. Dessa taxetimpriser ligger väsentligt, ca 60 %, över de timpriser som tidigare har debiterats. När taxetimpriserna finns med i samtliga aktuella planavtal ger det en möjlighet att finansiera framtagande av detaljplaner för eget internt bruk inom kommunen såsom planer för kommunens egen infrastruktur. De senare planerna är inte möjliga att debitera projekten längre enligt nya direktiv från rådet för kommunal redovisning.

Arrende: Vid en genomgång av kommunens befintliga arrendeavtal har det konstaterats att många av dem är för låga kontra vad som är marknadsmässigt. En omförhandling av dessa arrendeavtal är därmed nödvändig för att uppnå marknadsmässighet och konkurrensneutralitet.

Projektheten

Exploatering: Projektheten har i en allt högre takt byggt ut allmän platsmark, infrastruktur, va-anläggningar, dagvattenmagasin med mera, exempelvis områdena Åkerbruket och Bara Backar. I flera av projekten blir olika delar så som markfrågor och dagvattenfrågor komplicerade, vilket borde vara löst tidigare i projekten. Ett exempel är den komplicerad dagvattenutredning som pågått inför kommande utbyggnad av fotbollsplanerna inom ramen för den andra etappen av FSI-området. Allt fler exploateringsärenden tenderar att dels öka administrationen och dels ge merarbete främst kopplat till det markförberedande arbetet.

Timprisdebitering: Då enhetens medarbetare utför sitt arbete inom ramen för de exploaterings- och investeringsprojekt som kommunen genomför har det tagits fram ett timpris för att kunna göra den timdebitering av projekten som är nödvändig för finansiering av enheten. Detta timpris är dock alldeles för högt när debitering av investeringsprojekt sker, cirka 50-60 % för högt, enligt direktiv från rådet för kommunal redovisning. En nedjustering av detta timpris är nödvändigt för att både komma i linje med erhållna direktiv och för att investeringsprojekten inte ska belastas av timkostnaderna för timmar som inte används direkt i framtagandet av investeringen. Effekten av det för höga timpriset är att överdebiteringen bidrar till att finansiera tid som inte används direkt i projekten. Ett korrekt timpris medför ett behov av utökat kommunbidrag med ca 1,1 mnkr. Korrigeringen kan dock göras över flera år.

Gata och Park

Fossilfria bränslen och energikällor för fordon samt maskiner behöver införas vilket medför en ökad driftskostnad. Att utöka andelen fossilfria bränslen är en snabb och effektiv åtgärd som är genomförbar. En övergång till fossilfritt dieselalternativ är möjlig då en stor andel av kommunens fordon, även utanför Miljö och Teknik, idag går på diesel. Arbetet med att minska energiförbrukningen för gatubelysningen är samtidigt fortsatt prioriterat inom gatu- och parkenheten.

För parkenhetens idrotts- och fastighetsavdelning är frågan om tydliga skötselavtal den viktigaste frågan. Det råder för närvarande oklarheter om bland annat säkerställd ansvarsfördelning och skötselnivå sedan bolagiseringen av kommunens fastigheter och att lösa dessa frågor är avgörande för verksamheten.

Arbetet med att se över fordonsenheten pågår där gatu- och parkenheten undersöker vilka effektiviseringar som är möjliga att göra administrativt och ta ett samlat grepp om kommunens maskin och fordonsshantering.

Kommunen fortsätter att växa i stor utsträckning, vilket gör att det är av stor vikt att resurser fortsätter tillsättas för utökade skötselområden. Nya områden är dessutom kostsamma och resurskrävande i inledningskedet. Översvämningsproblematiken påverkar även gatu- och parkenheten i stor utsträckning där det kommer att krävas större och kostsamma åtgärder framöver för att hantera denna fråga inom befintlig bebyggelse.

Timprisdebitering: Gatusidan inom enheten använder precis som övriga enheter inom Miljö och teknik ett framräknat timpris för att debitera investeringsprojekten när de anställda på gatusidan arbetar med dessa projekt. Även i detta fallet är detta timpris för högt kontra vad redovisningsrekommendationerna medger och behöver sänkas. Effekterna av en sådan sänkning för gatusidan är att nettokostnaderna ökar med motsvarande ca 0,2 mnkr. Denna förändring behöver täckas antingen genom ett ökat kommunbidrag eller omprioriteringar inom den befintliga verksamheten.

Service

Prioriterat för serviceenheten är organisationsöversynen, med speciellt fokus på personalsituationen, heltid som norm samt utveckling av befintliga och eventuellt tillkommande kombinationstjänster för måltid och städ. Det påbörjade gränsöverskridande arbetet mellan verksamheterna ses idag som en naturlig del av var och ens arbete. Detta har skapat en förståelse för var och ens uppdrag och hur det gynnar kommuninvånarna. Genomlysning av ekonomin kommer också fortsätta 2020. Det sker en utveckling av fördelningen av arbetsuppgifter inom kommunens verksamheter vilket påverkar serviceenheten i form av att nya arbetsuppgifter kan tillföras enheten. Diskussion pågår med verksamheterna kring hur

detta bäst ska lösas. Översyn görs för att göra det som är mest effektivt för kommunen.

Städservice: Organisationsförändringen där beräknade tider för städning kommer att justeras verkställs till stor del under 2018–2020. Städservice kommunicerar alla förändringar med respektive verksamhet för att eftersträva att det finns en samsyn innan beslut. Städservice påvisar fortfarande höga sjuktal. Handlingsplaner är framtagna i de fall behov bedöms föreligga. Olika satsningar görs för att medvetandegöra var och ens betydelse, se sig som en viktig del av sammanhanget i den verksamhet arbetet utförs i.

Hållbarhetsprojekt med fokus på ambassadörskap, med medarbetaren som förebild är igång inom städservice.

Måltidsservice: Under 2018–2019 kommer en revidering av Svedala kommuns måltidspolicy att ske. Fortsatt utveckling av det påbörjade och uppskattade arbetet med måltidspedagogik i förskola och skola. Målet är att tidigt väcka ett mat- och livsstilsintresse hos våra barn som är ett led i vårt folkhälsoarbete. Att uppnå 50% ekologiskt är också ett mål under åren framöver. Översta steget är ett projekt i samarbete med länsstyrelsen, region Skåne och kommunerna. Syfte är att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Svedala kommun är med i projektet och har valt att jobba med matsvinnet i olika former. Arbetet sker med kökssvinn där beredning och tillagning är i fokus. Serveringssvinn där varmhållning och resthantering är viktiga moment och sist tallrikssvinn där gästen har stor påverkan. Sjukfrånvaron har minskat dramatiskt till 5,1 % 2018. Det är vår strävan att bibehålla en frisk måltidspersonal. Vid vakanta kocktjänster är antalet ansökningar fortfarande lågt och det kan konstateras att kockar är en bristvara. Inom måltidsservice har det trots allt lyckats anställas en hel del mycket kompetenta 1:e kockar. Det har gjorts stora ansträngningar att hitta olika motiv till varför man skall jobba hos Svedala kommun. En annan åtgärd är att måltidsservice fortsätter se över behovet av ersättare vid ordinarie personals frånvaro och har därefter inrättat pool-tjänster i motsvarande utsträckning vilket visar goda resultat.

Vaktmästarservice: För serviceenheten ingår endast vaktmästeri för kommunhuset och småskolan, då tillhörande kommunledning. Då en vakans har kommit pågår diskussioner kring hur denna resurs används bäst i framtiden.

1.1.4 Nämndmål per övergripande mål

1.1.4.1 Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt.

Nämndmål	Indikator	Målvärde
Tekniska nämnden planerar strategiskt och kontinuerligt den tekniska försörjningen kopplat till översiktsplanen för att skapa hållbar samhällsutveckling och samhällsnytta.	Befolkningsutveckling i linje med befolkningsprognos.	Max avvikelse 10 % på prognosticerad befolkningsökning.

1.1.4.2 Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun.

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, näringsliv och övriga verksamheter.	Mängden mottagna felanmälningar i Respons ska minska.	Årlig minskning med 5 %

1.1.4.3 Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt.

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämndens verksamhet och organisation ska vara kostnadseffektiv och ekonomin i balans.	Matsvinnet på grund- och gymnasieskolorna ska minska	22 %

1.1.4.4 Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov.

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska arbeta med uppdateringar av planer, program och strategier inom ansvarsområdet.	Uppdatering av planer, program och strategier.	2 st/år.

1.1.4.5 Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt arbetsmarknad i balans.

Nämndmål	Indikatorer	Målvärde
Tekniska nämnden ska ha en effektiv och god hantering av ansökningar kopplat till användning av allmän platsmark (uteserveringar/ledning, tillfälliga evenemang, med mera)	I SKL:s undersökning Insikt ska området Markupplåtelse mätas och sen årligen förbättras	70

1.1.5 Nämndens driftsram

Tkr	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Summa teknisk nämnd, ingående budget=justerad budget 2019	139 048	139 977	144 407
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	628	650	680
Ökad volym, fler barn och elever, avser måltid o städ	1 887	1 554	1 141
Högre kostnader för skötsel o drift, nya ytor	500	500	500
Tillskott Aggarpskolan		1 726	
Beslut om effektivisering	-2 086		
Förslag till budget enl kommunfullmäktige	139 977	144 407	146 728

1.1.6 Kommentarer till nämndens driftsram

Ökad drifram för ökade volymer vid serviceenheten uppgår till 1,9 mnkr för 2020. För serviceenheten är bedömningen att nämnden klarar av att hantera de ökade volymerna inom kompenserad drifram. Samtidigt, bland annat till följd av personalsituationen inom måltidsservice och städservice med framförallt vakanser och sjukfrånvaro, är det svårt att bedöma effekterna fullt ut och dess konsekvenser för ökade volymer då det är beroende av var i verksamheten som

volymökningen sker.

Gatu- och parkenheten kompenseras fullt ut för övertagande av ytor (0,5 mnkr per år) till följd av utökning av bostäder, vilket föranleder utbyggnation av gator- och parkmark med tillhörande skötsel. Denna kompensation kommer på sikt att behöva utökas då Svedala kommun vuxit mycket sista åren. När större områden så som exempelvis Åkerbruket och Bara Backar tillkommer räcker inte detta årliga tillskott då det är så stora tillkommande ytor med allmän platsmark.

Nämnden har av kommunstyrelsen ålagts ett besparingsbeting på 2,1 mnkr, motsvarande 1,5 % av nämndens kommunbidrag för 2019. Specifikation av besparingsåtgärder ges under punkt 1.1.7. och dess konsekvenser listas nedan under punkt 1.1.8.

Kostnader för avskrivningar är inte beaktade fullt ut i kommunbidraget för 2019 och följaktligen inte i kommunbidraget för 2020-2022. Medel för ökade kapitalkostnader finns avsatta under finansförvaltningen. Tekniska nämnden kommer under 2020 att äska om att kompensation ges för ökade kostnader och driftkonsekvenser för ränta och avskrivningar kopplade till genomförda nyinvesteringar.

1.1.7 Sammanställning av effektiviseringar i verksamheten

Specifikation (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Gatukontoret; Vakant tjänst återbesätts ej.	-250		
Bidrag enskilda vägar slopas	-95		
Sopning minskad intensitet	-100		
Belysningsentreprenad minskas	-100		
Ökade intäkter från parkeringsböter	-33		
Minskade resurser för skötsel av gatubrunnar	-30		
Säsongsutsmyckningar minskas	-100		
Omvandling av heltid planeringsingenjör till halvtid administratör	-130		
Minskning av konsulter plan	-20		
Ökade intäkter från detaljplanearbete	-25		
Minskning av förbrukningsmaterial exploatering	-20		
Minskning av konsulter lokalförsörjning	-20		
Städservice, 2 pensionsavgångar om 1,5 tjänst som ej återbesätts	-643		
Minskat livsmedelsanslag	-387		
Minskning av konsulter administration ledning	-115		
Minskning materialkostnader administration ledning	-11		
Minskning materialkostnader projektarbete	-7		
Totalt resursbehov utöver preliminär ram	-2 086		

Kommentarer till tabell

Sammanfattningsvis sparar tekniska nämnden 2,1 mnkr i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Konsekvenserna av de listade besparingarna ovan redogörs för under punkt 1.1.8.

1.1.8 Förändringar i verksamheten av effektiviseringarna

Ledningsenhet

Konsekvensen av det minskade driftsanslaget för inköp av konsulter är att färre externa utredningar kan göras exempelvis ifall tekniska nämnden ska ta över något nytt driftsansvar från en privat markägare. Det minskar också möjligheterna att göra särskilda överenskommelser för att lösa konflikter som uppstår med privata markägare.

Konsekvenserna av det minskade driftsanslaget för inköp av förbrukningsmaterial inom administration ledning är hanterbart.

Projektenhet

Konsekvenserna av det minskade driftsanslaget för inköp av förbrukningsmaterial inom projektarbeten är hanterbart.

Gatu-/Parkenhet

Konsekvenserna av det minskade driftsanslaget påverkar en rad olika områden inom gata/park. En vakant anläggartjänst återbesätts inte. En vakant heltidstjänst planeringsingenjör ersätts istället av en 50% administratörstjänst. Detta kommer påverka så att kontorspersonalens tid blir ännu mer pressad då antalet ärende ökar konstant till följd av fler invånare och lättillgängligheten. Bidrag till enskilda vägar utgår helt. Sopning av gator och cykelbanor samt skötsel av gatubrunnar minskas. Då parkeringsanmärkningsavgiften höjs förväntas intäkterna öka något, vilket gör att nettoramerna kan minskas. Insatserna i belysningsanläggningen minskas såväl som säsongsutsmyckningar.

Konsekvenserna blir alltså längre administration, mer stress, en anläggare mindre där gruppen redan är hårt pressade, inga bidrag enskilda vägar, sämre sopning och skötsel gatubrunnar, mindre belysningsåtgärder och färre säsongsutsmyckningar.

Strategisk planeringsenhet

Konsekvenserna av det minskade driftsanslaget för inköp av konsulter inom planarbete är försämrad möjlighet att åtaga sig att göra exempelvis olika planer inom strategiska områden såsom kollektivtrafik och regional utveckling.

Konsekvenserna av det minskade driftsanslaget för inköp av förbrukningsmaterial inom exploatering är hanterbart.

Konsekvenserna av det minskade driftsanslaget för inköp av konsulter inom lokalförsörjning är försämrade möjligheter att genomföra större utredningar av kommunens lokalförsörjning på ett strategiskt plan. En annan effekt är att särskilda insatser såsom ombyggnationen av Marbäck 77-79 får sämre möjligheter att finansieras inom ram och att behovet av tillskott av medel för sådana särskilda åtgärder ökar.

Serviceenhet

Konsekvenserna av att två pensionsavgångar inom städservice inte återbesätts är hanterbara då bedömningen är att det inte ska innebära en kvalitetsförsämring vad avser städningen.

Konsekvenserna av ett minskat anslag för livsmedelskostnader är hanterbara i så måtto att det inte påverkar kvalitet och mängden mat som serveras inom utbildning och vård och omsorg. Dock kommer det att innebära att målet om 50 % ekologiskt inte är möjligt att nå under kommande år.

1.1.9 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Investeringar tfa exploatering Gatu-/parkanläggningar						
Värby 40:1, gatudelen	0	200	0	3	6	0
Nygårds dammar, gatudelen	11 000	11 000	0	329	667	0
Bara Backar (Etapp 1), gatumark och GC-tunnel	12 000	0	0	180	364	0
Bara Backar (Etapp 2 och 3)	500	15 000	9 500	374	758	0
Bara Centrum färdigställande kommunaltekniska anl	8 200	0	0	123	248	0
Stationsområdet	0	0	1 000	15	30	15
Bovieran/Gamla IP	6 000	0	0	90	182	0
FSI Etapp 2	22 500	0	0	337	682	45
Investeringar av Gata/Park						
Brorestaureringar/renoveringar	2 000	2 900	3 200	122	405	1 200
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	300	300	300	14	45	19
Grönyteplan	4 850	4 850	4 850	217	728	0
GC-väg, plan 10 år	1 500	1 500	1 500	68	225	0
Dagvattenåtgärder kopplat till dagvattenstrategin	2 000	2 000	2 000	90	300	0
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Börringevägen	1 000	0	0	15	50	0
Stadsutveckling	2 000	2 000	2 000	90	300	0
Investeringar av fastighet						
Säkerhetsarbete	500	500	500	23	125	0
Reinvesteringar						
Fordon och inventarier						
Fordon <1 mkr enligt plan	1 000	530	360	28	269	0
Lastbil gatu- och parkenheten	0	0	3 500	53	349	0
Maskiner < 1 mkr enligt plan	1 825	1 790	1 230	73	484	0
Inventarier kommunhuset	150	150	150	7	45	0
Inventarier kommunförrådet	75	75	75	3	23	0
Serviceenheten köksutrustning	500	500	500	23	200	0
Serviceenheten städ- och tvättmaskiner	300	300	300	14	120	0
Måltidsservice inventarier Åkerbrukets förskola	250	0	0	4	50	0
Städservice inventarier Åkerbrukets förskola	150	0	0	2	30	0

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Fastigheter						
Målningsarbeten Bostäder Sockerbolaget	75	0	0	1	8	0
Fönsterrenovering Stationshuset Klågerup	50	0	0	1	2	0
Inklädnad fläkt Stationshuset Klågerup	125	0	0	2	4	0
Diverse underhållsarbeten G:a Biblioteket i Klågerup	0	75	0	1	2	0
Diverse underhållsarbete Fd Brandstationen i Klågerup	0	50	0	1	2	0
Byte av golv Holmeja Stationshus	60	0	0	1	2	0
Byte av tak på gamla röda skolan	0	1 300	0	20	39	0
Gatu- och parkanläggningar						
Underhållsbeläggning	2 600	2 600	2 600	116	390	0
Gatubelysning	300	300	300	14	60	0
Skyltar	75	75	75	3	15	0
TOTAL	81 885	47 995	33 940	2 457	7 209	1 279

Beskrivande text till investeringsplan 2020-2022 redogörs i bilaga 1.

Tekniska nämnden kommer att äska att kompensation ges för beslutad investeringsplan för den skattefinansierade verksamheten med ökade kostnader och driftkonsekvenser för ränta och avskrivningar.

1.1.10 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
SE Kundservice; Andel samtal/totalt antal kontakter (%)	0	0	0
SE Kundservice; Antal hanterade samtal (växel) / FTE/dag	203	211	194
SE Städservice Antal städade kvm	72 338	75 200	81 000
SE Städservice Tidsfaktor städ (kvm/år)			
SE Kundservice Andel digitala kontakter/totala kontakter (%)	0	0	0
SE Kundservice Andel besökare/totalt antal kontakter (%)	0	0	0
SE Samtliga medarbetare är insatta i sin enhets servicenivåavtal (%)			
SE Medarbetare är delaktiga i det långsiktiga utvecklingsarbetet (%)			
SE Måltidsservice; Förskola frukost (antal)	135 199	170 542	124 000
SE Måltidsservice; Förskola lunch barn (antal)	218 457	215 745	224 600
SE Måltidsservice; Förskola lunch vuxna (antal)	44 625	47 216	46 000
SE Måltidsservice; Förskola mellanmål (antal)	148 276	193 400	142 000
SE Måltidsservice; Skola frukost (antal)	78 253	85 886	80 300
SE Måltidsservice; Skola lunch barn (antal)	583 318	570 596	625 000
SE Måltidsservice; Skola lunch vuxna (antal)	58 782	48 418	44 400
SE Måltidsservice; Skola mellanmål (antal)	215 978	203 025	190 000
SE Måltidsservice; Äldreomsorg frukost (antal)	45 153	43 028	31 800
SE Måltidsservice; Äldreomsorg lunch (antal)	92 732	92 148	79 362

Verksamhetsmätt	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
SE Måltidsservice; Äldreomsorg kvällsmål (antal)	67 162	48 028	39 744
Antal kvm gata	782 600	782 600	793 600
Antal kvm GC-väg	121 812	123 177	143 100
Gatans driftkostnad/kvm (kronor)	11,34	11,41	14,44
Gatans totalkostnad/invånare (kronor)	1 288	1 240	1 377
Antal kvm park	1 766 129	1 775 737	1 776 487
Parkens totalkostnad/invånare (kronor)	807	836	856
Parkens driftkostnad/kvm (kronor)	5,81	5,92	6,1

2 Teknisk nämnd - avgiftsfinansierad verksamhet

2.1 Budget 2020 samt ram 2020–2022

2.1.1 Driftsbudget

VA-enheten

tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	39 757	46 419	50 402	50 990
Kostnader	-32 689	-34 862	-35 392	-36 254
Avskrivningar	-7 851	-7 993	-8 786	-9 551
Nettokostnad	-783	3 564	6 224	5 185
Kommunbidrag	0	0	0	0
Kapitalkostnad	-2 372	-2 765	-3 100	-3 403
Årets resultat	-3 155	799	3 124	1 782

Från och med bokslutet för 2018 finns inte längre någon skuld till kollektivet utan förhållandet har vänt och kollektivet har en skuld till kommunen på 1 078 tkr. Orsaken till det är kostnader för regresser till privata fastighetsägare och betydande kostnader för reparation och underhåll på avloppsreningsverket under 2018, vilka inte täcktes av de inbetalade brukningstaxorna. Brukningstaxan höjdes 2019 med 10%. Prognosen för helåret 2019 visar en underfinansiering om 3,2 mnkr. I framtagandet av budgeten för 2019 lades en medveten underfinansiering på 3,2 mnkr. Prognosen visar att denna budgetering fortfarande håller men att orsakerna för underskott har bytt källa. Den fortsatta underfinansieringen kommer att leda till ett behov av fortsatta taxehöjningar. Den fortsatta underfinansieringen gör att det i bokslutet för 2019 bedöms uppstå en skuld för kollektivet till kommunen på 4,2 mnkr.

Anledningarna till den betydande underfinansieringen för 2019 är tvenne. För det första bedöms mängden läckor och/eller omfattningen av de samma bli större än vad som planerades i budgeten för 2019 samt att reparationsåtgärder som inte förorsakas av akuta läckor blivit fler än beräknat. För det andra bedöms kostnaderna för avskrivningarna bli högre än vad som ryms inom de brukningstaxor som tas in från kollektivet. Detta faktum har dock konstaterats sedan tidigare även om nivån på avskrivningarna blir lägre än vad som tidigare beräknats. Denna lägre nivå hänger samman med att investeringsprojekten inte färdigställs i den takt som var tänkt.

Kostnaderna inom VA-verksamheten bedöms öka betydligt till följd av ett ökat löpande underhållsbehov, ökade kostnader för köp av tjänster från Sydvatten och VA-Syd samt ett stort behov av investeringar i den befintliga VA-infrastrukturen. Till det kommer den omfattande exploateringen vilket ger ökade driftskostnader i form av fler hushåll som ansluts till Va-nätet. Dessa behov medför att Va-taxorna behöver höjas med 12 % 2020, 8 % 2021 och 0 % 2022 för att år 2022 nå en balans i den skuld som VA-kollektivet har till kommunen för resultatet år 2019. Dessa taxehöjningar är inkluderade i den föreslagna budgeten ovan.

Avfalls-enheten

tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-454	-463	-367	-265
Avskrivningar	-1 588	-1 588	-1 588	-1 588
Nettokostnad	-2 042	-2 051	-1 955	-1 853
Kommunbidrag	0	0	0	0
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Årets resultat	-2 042	-2 051	-1 955	-1 853

Det ackumulerade överuttaget, skulden till renhållningskollektivet, som återstår att återbetala till renhållningskollektivet uppgår till cirka 7,2 mnkr enligt bokslut 2018. Prognosen för helåret 2019 visar ett underskott om 2,0 mnkr. Detta underskott är något lägre än budget, 0,2 mnkr. Orsaken till det är att de gemensamma ledningskostnaderna inom tekniska nämnden som tidigare belastade avfallskollektivet har börjat avvecklas och föras över på den skattefinansierade verksamheten inför det att den upparbetade skulden inom några år kommer att vara borta. Det ackumulerade överuttaget som återstår att återbetala till renhållningskollektivet per bokslut 2019 bedöms till cirka 5,1 mnkr.

Det tidigare ackumulerade överuttaget minskar enligt plan 2020-2022, framförallt till följd av avskrivningar för inköp av nya sopkärl, och återbetalas till renhållningskollektivet genom en underfinansierad avfallsverksamhet. Mot bakgrund av ovanstående får plan 2020-2022 som ekonomisk konsekvens att avfallsverksamheten bedöms underfinansieras om cirka 5,1 mnkr under planperioden. Vid utgången av år 2021 bedöms skulden till renhållningskollektivet vara ca 1,1 mnkr. Skulden till renhållningskollektivet bedöms i dagsläget vara återbetald vid halvårsskiftet 2022. Då Svedala kommun sedan 2017-04-01 genom avtal har gjort en fullständig tjänstekoncession till Sysav finns det inte längre någon möjlighet att reglera underfinansieringen som uppstår från halvårsskiftet 2022 och framåt genom att höja renhållningstaxorna. Intäkterna som taxorna ger tillfaller enligt tjänstekoncessionsavtalet Sysav i dess helhet. Som en konsekvens av detta behöver skattekollektivet gå in och finansiera underskottet som uppstår inom avfallsverksamheten från halvårsskiftet 2022. En diskussion med Sysav kring övertagandet av de tunnor som köptes in under 2017 behöver också påbörjas och avslutas senast under 2021.

2.1.2 Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet omfattar VA-enhet och Avfallsenhet.

VA-enheten ska, för kommuninvånare som är anslutna till det kommunala vattennätet, leverera dricksvatten i tillräcklig mängd och erforderligt tryck samt med tjänlig kvalitet. Enheten ska även omhänderta abonnenternas avloppsvatten driftsäkert och utföra erforderlig rening. Verksamhetens anläggningar skall underhållas och förnyas så att en långsiktig leveranssäkerhet uppnås.

Verksamheten skall genom information och på andra sätt medverka till att de anslutna gör rätt i sin användning av den allmänna Va-anläggningen så att det sker en positiv utveckling för miljö och säkerhet

Avfallsenheten ansvarar för att styra, utveckla och följa upp Sysavs avfallshantering. Till grund för verksamheten ligger renhållningsordningen i Svedala kommun där avfallsplan och avfallsföreskrifter ingår samt tjänstekoncessionsavtalet

med Sysav. Svedala kommun är delägare i Sydkånes Avfallsaktiebolag, Sysav, där delägarna arbetar mot en samordnad och enhetlig avfallsverksamhet.

2.1.3 Viktiga frågor budget 2020 och plan 2021-2022

Vatten och avlopp

För utvecklingen av avloppsreningsverket krävs reinvesteringar för slamavvattning, inloppet med galler och annan maskinell utrustning och styrning för att förbättra kvävereningen. Lagkrav på slamkvalitet, hygienisering mm kan komma att införas under perioden. Då Svedala kommun planerar stora utbyggnader enligt ÖP, kan det snart krävas ett nytt tillstånd för reningsverket. Det finns även ett uppdrag att uppdatera den tidigare utredningen avseende nedläggning av reningsverket och överpumpning till Sjölunda reningsverk i Malmö.

Hållbarhet i dricksvattenförsörjningen såväl i nödläge som på lång sikt är viktigt. Här kommer kommunen behöva arbeta med att förstärka leveranssäkerheten till Svedala i samarbete med Sydsvatten samt att ta fram förslag till vattenskyddsområde för vattentäkten.

Investeringsbehovet är stort p.g.a. en utökning av verksamhetsområdet samt förnyelse och förstärkning av befintliga anläggningsdelar. Investeringsvolymen påverkar märkbart de ekonomiska förutsättningarna genom ökade avskrivningar och räntekostnader, vilket är viktigt att ha i beaktande i beslut kring Va-taxans utveckling. Fokus på planering av åtgärder på befintligt ledningsnät skapar även behov av ytterligare personalresurser. En förstärkning med en tjänst är medtaget i beräkningen av behovet av taxehöjning från år 2020 och framåt.

Processen mot Swedavia angående ansvaret för PFOS till slammet fortskrider, vilket ledde till en stor fördyring när vassbäddarna behövde tömmas. Under våren 2018 kom en dom från mark- och miljööverdomstolen som utföll till Swedavias fördel. Domen har överklagats till högsta domstolen men som meddelade prövningstillstånd i december 2018. Utfallet av processen påverkar starkt utvecklingen av Va-taxan de närmsta åren, då ett positivt utfall bidrar med cirka 2,8 mnkr till VA-verksamheten (överskjutande del av skadeståndskravet på 4 mnkr tillfaller den skattefinansierade verksamheten), medan ett negativt utfall kan ge ytterligare rättegångskostnader utöver de 2,6 mnkr som skattekollektivet bidrog med under 2018.

Dagvatten

Kommunens arbete med klimatanpassning är viktigt och det finns ett behov av fortsatt fokus på klimat- och vattenfrågor, vilket berör stora delar av kommunens verksamhet. Dagvattenpolicyn är antagen och en skyfallsanalys är framtagen och kommunen behöver aktivt arbeta med dessa frågor. Ett behov finns att arbeta fördjupat med dagvattenplanen för att hitta prioriterade åtgärder för att säkra avrinningsvägar och uppfylla behovet av utjämning för att mildra effekterna av ökade nederbörds mängder. Det är även viktigt att säkra reningen av dagvattnet. Detta arbete behöver utföras tillsammans med strategiska planeringsenheten, gata och park samt räddningstjänsten. I dagsläget finns inga personella resurser att driva dessa projekt effektivt och systematiskt.

Avfall

Införandet av fastighetsnära materialinsamling och sorterat hushållsavfall från och med april 2017 har varit ett viktigt steg

i Svedala kommuns utveckling mot en än mer miljöanpassad avfallsverksamhet. Genomförandet och utvecklingen sker i nära samarbete med Sysav genom tjänstekoncession. Tjänstekoncessionen innebär att Sysav tilldelats alla kommunens uppgifter inom avfallsområdet, ekonomi och personal, förutom rena myndighetsbeslut och beslut om renhållningstaxan och avfallsordningen (lokala föreskrifter om avfall samt avfallsplan). Utifrån miljöhänseende finns det ett behov av att se över gamla avfallsdeponier och eventuellt genomföra skyddsåtgärder.

2.1.4 Nämndmål per övergripande mål

2.1.4.1 Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt.

Nämndmål	Indikator	Målvärde
Tekniska nämnden ska upprätthålla hållbara anläggningar för att minska miljöpåverkan och anpassa dem till klimatförändringar och befolkningsökning.	Minska andelen dricksvatten som läcker ut från ledningsnätet.	<20 %

2.1.4.2 Medborgarperspektiv och inflytande ska präglade vår kommun.

Nämndmål	Indikator	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge god kommunal service till medborgare, näringsliv och övriga verksamheter.	Helhetsbedömning om hur nöjda kunderna är med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen.	85 %

2.1.4.3 Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt.

Nämndmål	Indikator	Målvärde
Tekniska nämndens verksamhet och organisation ska vara kostnadseffektiv och ha ekonomin i balans.	Genomsnittlig kostnadstäckningsgrad VA	100 %

2.1.4.4 Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov.

Nämndmål	Indikator	Målvärde
Tekniska nämnden ska arbeta med uppdateringar av planer, program och strategier inom ansvarsområdet.	Uppdatering av planer, program och strategier.	2 st/år

2.1.4.5 Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt arbetsmarknad i balans.

Nämndmål	Indikator	Målvärde
Tekniska nämnden ska ge snabba och tydliga besked kopplat till etableringar av ny verksamhet rörande VA.	Efter att VA-ansökan inkommit ska VA-enheten inom 21 dagar ha identifierat vilka kompletterande utredningar som behöver göras av sökande och kommunen.	80 %

2.1.5 Förändringar i verksamheten

Vatten och avlopp

Utökad verksamhet

VA-enhetens verksamhet utökas allt eftersom kommunen beslutar om anslutning av fler verksamhetsområden för vatten, spill och dagvatten. Den höga exploateringsstakten bidrar till stor utökning av verksamhetsområdena. Den sista större landsbygdsutbyggnaden av VA enligt VA-planen, kommer att ske 2020. För perioden 2020-2022 beräknas 545 stycken nya hushåll tillkomma, vilket även ger behov av utökning av befintliga anläggningar, huvudsakligen i ledningsnätet. Behovet av utökning av processkapaciteten på avloppsreningsverket kommer i nästa tre-årsperiod, eventuellt kan även ett nytt tillstånd för reningsverket krävas. VA-verksamheten står även inför utökad driftverksamhet för ökade krav på kvaliteten på vatten i ledningsnätet spill och dag, vilket ger ett behov av nya reningsanläggningar i form av olika typer av magasin.

VA-verksamheten kommer att behöva växa med befolkningsutvecklingen såväl geografiskt som att öka kapaciteten i befintliga anläggningar. För Bara/Klågerup är ett tröskelvärde när befolkningsunderlaget är så stort att ytterligare en spillvattenledning behöver anläggas till Malmö. Det kan även bli aktuellt med anläggning av en dricksvattenreservoar i Bara.

Om Svedala fortsatt växer enligt planerna i ÖP så behöver avloppsreningsverket byggas ut i olika steg. Idag är reningsverket byggt för 18 000 personer och ett nytt tillstånd kommer att krävas. Vattennätet i centrum behöver förstärkas inom vissa områden för att kunna förse vissa ytterområden i framtiden. Även spillvattenledningsnätet kan behöva förstärkas mot centrum samt förstärkning av pumpstationer behöver ske när utbyggnad sker i Sjödiken/Bjeret/Holmeja.

Ekonomisk utveckling

Under perioden kommer debiteringarna från Sydsvatten att öka med 4,4 % (0,3 mnkr). Det kommer också att ske en höjning inför 2020 från Sydsvatten med 7 % (0,5 mnkr). Utöver det är det investeringarna som står för den största förändringen med kapitalkostnadsökning på 1,6 mkr och ökade driftskostnader om 0,4 mnkr över perioden. Under 2019 kommer skulden till kommunen för VA-kollektivet att ytterligare öka till följd av högre driftskostnader för ledningsnätet samt högre ökning av kapitalkostnaderna än vad som täcks av befintliga brukningstaxor. Det finns behov av en tjänst (0,7 mnkr) under 2020 för att bli till stånd strategiska planeringar och undersökningar på ledningsnätet för att få fram förnyelseplaner som kan ligga till grund för framtida investeringar. Mot bakgrund av ovanstående föreslås tekniska nämnden göra taxehöjningar, enligt ovan, successivt under 2020-2022 för att nå balans 2022.

Övergripande klimatanpassningsplanering och dagvattenplan

För att konkret komma vidare i arbetet med dagvattenhandlingsplanen och genomförandeåtgärder behövs det avsättas resurser inom varje enhet samt en samlande strateg för detta.

Inför tätortens expansion behöver komma till stånd överenskommelser och omprövningar av dikningsföretag. Det behöver komma till stånd en process för att hantera detta i ett tidigt stadium samt för att följa upp det som kommunen

tagit på sig såsom rensningar av de delar kommunen äger till ett hundra procent och skötsel av kommunens anläggningar för att stödja dikningsföretagen.

Avfall

Den 1 april 2017 startade en ny entreprenadperiod för renhållning. I denna entreprenad finns vissa förändringar jämfört med tidigare entreprenad. Den 1 april 2017 tog också Sysav över avfallsverksamheten. Renhållningsföreskrifterna har reviderats för att stämma överens med förändringar i renhållningsentreprenaden och de förändringarna som har skett inom verksamheten.

Omställningen vad gäller vårt insamlingssystem till ett nytt fyrfackssystem har gått enligt plan. Det är i nuläget cirka 78 procent som önskat denna form av hushållsnära återvinning av flera fraktioner. Sysav har också tagit över kundservice och har tagit över denna funktion från SUEZ.

2.1.6 Investeringsplan

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
Investeringar tfa exploateringar VA						
VA-anlutning Bara Backar etapp 2 och 3	0	6 000	0	90	120	0
VA-anlutning Hindstorp Etapp 2	0	700	0	11	14	0
VA-anlutning Nygårds dammar	4 000	2 000	0	90	120	0
Dagvattendamm FSI Etapp 2	2 000	0	0	30	100	0
Oförutsedda VA-inv tfa exploateringar	2 000	2 000	2 000	108	120	0
Investeringar av VA-verksamhet						
Ledningsnät	6 800	10 200	4 200	318	642	0
Pumpstationer och tryckstegringsstationer	250	3 250	11 000	218	725	0
Utbyggnad landsbygd och enskilda anslutningar	7 800	500	500	132	267	0
Reningsverket	2 000	2 000	3 000	105	350	0
Reinvesteringar						
Ledningsnät reinvesteringar	7 300	7 000	10 500	372	752	0
Pumpstationer och tryckstegringsstationer reinvestering	13 300	14 000	6 000	500	1 665	0
Reningsverket reinvesteringar	10 600	8 000	8 000	399	1 108	0

Investeringar per projekt (tkr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ränta	Avskriv	Driftkostnad
TOTAL	56 050	55 650	45 200	2 373	5 983	0

Det finns ett stort behov av att reinvestera i de befintliga Va-anläggningarna. Reningsverket och flertalet pumpstationer och tryckstegringsstationer har ett stort behov av reinvesteringar då anläggningarna är föråldrade. Det är viktigt att fortsätta och öka takten för reinvestering på ledningsnätet genom relining och omläggningar för att inte skapa större driftproblem framöver. Genom att upprätthålla en godtagbar reinvesteringstakt på ledningsnätet skjuts inte kostnaderna över på kommande generationer.

2.1.7 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Avfall skuld till abonnenter (tkr)	13 350	9 686	7 186,7
Avfall: Avfallsmängd (kg/invånare/år)	232	208	195
Avfall: Restavfall hushållsnära (kg/person/ år)	179	152	142
Avfall: Utsorterat matavfall (kg/person/år)	52	55	53
Avfall: Kostnadstäckning (%)	102	55	0
VA: Kostnadstäckning (%)	91	82	87
Kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten jämfört med Konsumentprisindex, KPI (%)	10,4	5	11,1
Förnyade ledningar inom VA (meter)	570	1 720	1 350
Berättigade klagomål på dricksvattenkvaliteten (antal)	0	1	0
Källaröversvämningar (antal)	32	0	2
Flödet till avloppsverket som överstiger 360 kbm/h (antal timmar)	31	65	25
Energiförbrukning i kWh genom mängd renad BOD7 i kg (antal kWh)	3,8	3,5	3,1
Odebiterad vattenmängd av producerad mängd i Svedala (%)	25	20	20
Odebiterad vattenmängd av producerad mängd i Bara/Klågerup (%)	29	23	23
VA skuld till abonnenter (tkr)	4 518	2 048	-1 078,7

