



# Delårsrapport 1 – 2023

---

Teknisk servicenämnd – taxefinansierad verksamhet

## **Innehållsförteckning**

Ekonomisk uppföljning och prognos .....	3
<i>Driftredovisning</i> .....	3
<i>Investeringsredovisning</i> .....	5
Personalredovisning .....	9
Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder.....	11
Förväntad utveckling 2023.....	12

## Ekonomisk uppföljning och prognos

### Driftredovisning

#### Vatten- och avloppsverksamhet

##### Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad (konto)	Utfall jan-apr 2023	Budget jan-apr 2023	Avvikelse jan-apr 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>38 358</b>	<b>39 837</b>	<b>-1 479</b>	<b>115 000</b>	<b>119 500</b>	<b>-4 500</b>
-varav bidrag (35)	0	0	0	0	4 500	-4 500
-varav taxor och avgifter (31)	32 256	33 930	-1 674	96 690	96 690	0
-varav övriga	6 102	5 907	195	18 310	18 310	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-39 779</b>	<b>41 957</b>	<b>-2 178</b>	<b>-126 000</b>	<b>-126 000</b>	<b>0</b>
- varav personal (5)	-10 363	-10 333	-30	-31 500	-31 000	-500
- varav lokaler (601)	-454	-433	-21	-1 300	-1 300	0
- varav kapital (79 + 8597)	-7 814	-7 833	19	-23 765	-23 765	0
- varav övriga	-21 147	-23 357	2 210	-69 435	-69 935	500
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 417</b>	<b>-2 120</b>	<b>703</b>	<b>-11 000</b>	<b>-6 500</b>	<b>-4 500</b>

##### Utfall driftbudget per verksamhet (3-positioner tkr)

Verksamhet	Utfall jan-apr 2023	Budget jan-apr 2023	Avvikelse jan- apr 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
<b>865.. Vattenförsörjning o avloppshantering</b>	<b>-1 417</b>	<b>-2 120</b>	<b>703</b>	<b>-11 000</b>	<b>-6 500</b>	<b>-4 500</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>-1 417</b>	<b>-2 120</b>	<b>703</b>	<b>-11 000</b>	<b>-6 500</b>	<b>-4 500</b>

#### Kommentar driftredovisning

I avvaktan på eventuellt elprisstöd föreligger lägre intäkter om 4 500 tkr. Därutöver föreligger ett ärende som är översänt till kommunfullmäktige, om ökad taxa för VA-kollektivet om 13% från och med halvårsskiftet, vilket motsvarar 6 000 tkr. Under förutsättning att ovan infrias kommer enhetens budget att hållas.

Ökade personalkostnader beroende av höjt PO-pålägg för 2023 samt tidigare lagda anställningar.

Minskade övriga kostnader hänför sig till mark- och anläggningsarbeten som utförs vår-höst.

## Avfalls- och återvinningsverksamhet

### Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad (konto)	Utfall jan-apr 2023	Budget jan-apr 2023	Avvikelse jan-apr 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>18 416</b>	<b>18 733</b>	<b>-318</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>
-varav bidrag (35)	0	0		0	0	0
-varav taxor och avgifter (31)	18 066	18 260	-194	54 780	54 780	0
-varav övriga	350	473	-123	1 420	1 420	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-16 880</b>	<b>-18 793</b>	<b>1 912</b>	<b>-57 100</b>	<b>-57 100</b>	<b>0</b>
- varav personal (5)	-5 348	-5 577	229	-17 000	-16 730	-270
- varav lokaler (601)	-197	-193	-4	-580	-580	0
- varav kapital (79 + 8597)	-2 835	-2 851	17	-9 275	-9 275	0
- varav övriga	-8 502	-10 172	1 670	-29 745	-30 515	770
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 535</b>	<b>-60</b>	<b>1 595</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>500</b>

### Utfall driftbudget per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Utfall jan-apr 2023	Budget jan-apr 2023	Avvikelse jan- apr 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
<b>870 Avfallshantering</b>	<b>1 535</b>	<b>-60</b>	<b>1 595</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>500</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>1 535</b>	<b>-60</b>	<b>1 595</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>500</b>

### Kommentar driftredovisning

Ökade personalkostnader beroende av höjt PO-pålägg för 2023.

Minskade övriga kostnader beroende av riksdagsbeslut att avskaffa förbränningskatten från 2023-01-01.

Med anledning av ovanstående beräknas att årsprognosen blir bättre än budgeterat.

## Investeringsredovisning

### Vatten- och avloppsverksamhet

Projektets namn	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2023		
	Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023
45090 Dagvatten Klagstorp	-1 586	-47 000	-47 000	0	-166	-18 580	-2 500
46140 Framtida vattenförsörjning	-9 070	-500 000	-500 000	0	-2 327	-24 857	-22 850
46360 Gasanläggning TBG	-1 753	-5 000	-6 000	-1 000	-387	-3 634	-4 634
46370 Utbyggnad TBGA	-558	-161 100	-161 100	0	-268	-3 310	-3 310
46380 Dagvatten väster	-17	-40 000	-40 000	0	-7	-19 990	-100
46390 Utbyggnad VA Minnesberg	-360	-11 000	-12 000	-1 000	-298	-10 938	-12 000
46400 Utökn. Smyge reningsverk	-42 952	-85 000	-85 000	0	-26 876	-68 924	-55 100
46410 Digitala vattenmätare	-4 211	-18 000	-18 000	0	-4 127	-10 916	-10 916
46580 Ledningsförnyelse 2023	-4 566	-20 000	-20 000	0	-4 566	-20 000	-20 000
46570 Personalutbyggnad TBGA	0	-120 000	-120 000	0	0	-1 500	-1 500
50040 Västervång nordväst	-5 002	-5 350	-5 602	-252	0	0	0
50080 Anderslöv 50:11	-13 600	-13 600	-14 600	-1 000	-587	0	-800
50120 Signalen 20	-52	-2 000	-2 150	-150	0	-1 400	-2 100
50160 Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	-12	-10 000	-10 000	0	-2	-6 000	-50
51000 Sjöstaden Stadskärnan	-173	-48 990	-48 990	0	-56	-3 000	-3 000
51010 BCT	-267	-46 000	-46 000	0	-250	-11 983	-7 000
55020 Thysells DP 218	-28	-2 000	-2 000	0	0	-1 972	0
55100 Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	-1 148	-1 000	-1 200	-200	465	0	413
55130 Skegrige 43:7, DP 235	-9	-500	0	500	0	-500	0
55140 Gislöv 81:1	-17	-9 000	-9 000	0	-4	-1 987	-100
55150 Skegrige väster 18:3-18:5 DP 248	-131	-3 000	-3 000	0	0	-3 000	-20
90076 Investeringsram TN VA	-3 118	-20 400	-20 400	0	-3 118	-20 400	-20 400
<b>Summa totalt</b>	<b>-88 631</b>	<b>-1 169 090</b>	<b>-1 172 392</b>	<b>-3 302</b>	<b>-42 575</b>	<b>-232 891</b>	<b>-165 967</b>

Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

### ***Kommentar investeringsredovisning***

Projekt 45090, Dagvatten Klagstorp: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 20 000 tkr. Prognos för året är 2 500 tkr till följd av servitutsavtal och projektering. Resterande medel kommer att ombudgeteras till 2024. Total projektkostnad bedöms bli 47 000 tkr mot tidigare 30 000 tkr då kostnader för projektets etapp 2 nu tillkommit.

Projekt 46140, Framtida vattenförsörjning: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 31 600 tkr. Prognos för året är 22 850 tkr och resterande medel kommer att ombudgeteras till 2024. Total projektkostnad bedöms bli 500 000 tkr då vattenverket bedöms bli 150 000 tkr dyrare än de tidiga estimaten. Investeringen avser nytt vattenverk för Trelleborg, om- och tillbyggnad av vattenverket i Klagstorp, uttagsbrunnar och råvattenledning för både Trelleborg och Klagstorp samt redundant vattenledning för att förbinda de två vattenverksområdena. Resterande års finansiering hanteras inom ordinarie budgetprocess för respektive år.

Projekt 46360, Gasanläggning TBGA: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 5 000 tkr. Prognos för året är 4 634 tkr. Total projektkostnad bedöms bli 6 000 tkr vilket innebär en fördyring med 1 000 tkr mot budget. Upphandling av projektet försenats vilket medför att projektet slutförs under slutet av 2023, eventuellt början av 2024.

Projekt 46370, Utbyggnad TBGA: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 3 600 tkr. Prognos för året är 3 310 tkr. Total projektkostnad bedöms bli 161 100 tkr.

Projekt 46380, Dagvatten väster: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 20 000 tkr. Prognos för året är 100 tkr. Resterande medel kommer att ombudgeteras till 2024. Total projektkostnad bedöms till 40 000 tkr. Uppskattad projektkostnad då detaljprojektering ännu ej gjorts. Projektet hänförs till Bogsprötet 3. Avser åtgärd för befintligt verksamhetsområde för dagvatten i befintligt industriområde men även åtgärder som är nödvändiga för att kunna genomföra exploateringsprojekt i Västra Sjöstaden. Det finns stora samordningsvinster att genomföra åtgärderna samtidigt både avseende plats och tekniska byggkonstruktioner såsom pumpstation och magasin.

Projekt 46390, Utbyggnad VA Minnesberg: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 11 000 tkr. Prognos för året är 11 938 tkr. Total projektkostnad bedöms bli 12 000 tkr vilket innebär en fördyring med 1 000 tkr mot budget. Projektet beräknas slutföras under 2023 under förutsättning att överklagan inte sker. Då slutförs projektet under 2024 och resterande medel kommer att ombudgeteras i samband med årsbokslut.

Projekt 46400, Utökn. Smyge reningsverk: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 85 000 tkr. Prognos för året är 55 100 tkr. Resterande medel kommer att ombudgeteras till 2024 där projektet beräknas slutföras inom budget.

Projekt 46410, Digitala vattenmätare: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 11 000 tkr. Årets prognos är 10 916 tkr. Total projektkostnad bedöms bli 18 000 tkr mot tidigare 17 000 tkr. Hanteras i budgetprocess för 2024.

Projekt 46580, Ledningsförnyelse 2023: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 20 000 tkr och genomförs under året inom budget.

Projekt 46570, Personalbyggnad TBGA: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 1 500 tkr. Årets prognos är 1 500 tkr. Total projektkostnad bedöms till 120 000 tkr mot tidigare 20 000 tkr. I föregående budget var personalbyggnaden beräknad för antalet medarbetare på Sjöviksvägen 8. I den nya budgeten sker en samlokalisering av hela avdelningen vilket är i synergi med förvaltningens intentioner. Resterande budget hanteras inom ordinarie budgetprocess för respektive år.

Projekt 50040, Västervång nordväst, DP: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 4 750 tkr. Prognos för året är 0: - då resterande 600 tkr är med i budget för 2024. Total projektkostnad bedöms bli 5 600 tkr vilket innebär en fördyring med 252 tkr då projektets första etapp blev något dyrare än beräknat.

Projekt 50080, Anderslöv 50:11: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 12 000 tkr. Prognos för året är 800 tkr då slutfasen började tidigare än beräknat. Etapp 2 är med i budget för 2024. Total projektkostnad bedöms bli 14 600 tkr vilket innebär en fördyring med 1 000 tkr då projektets första etapp blev dyrare än beräknat.

Projekt 50120, Signalen 20: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 2 000 tkr. Prognos för året är 2 100 tkr. Total projektkostnad bedöms bli 2 150 tkr vilket innebär en fördyring med 150 tkr mot budget.

Projekt 50160, Ståstorp 3:1, DP 249: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 6 000 tkr. Prognos för året är 50 tkr där resterande medel kommer att ombudgeteras till 2024. Total projektkostnad bedöms bli 10 000 tkr då projektet försenas till 2025 och fördyras eftersom pumpstation behöver byggas utöver dammar och nya ledningar vilket med indexering bör landa på 4 000 tkr utöver redan anslagen budget.

Projekt 51000, Sjöstaden/Stadskärnan: Projektets budget avser V. Sjöstaden för VA och har ett totalt beviljat anslag på 3 000 tkr. Prognos för året är 3 000 tkr. Resterande års finansiering hanteras inom ordinarie budgetprocess.

Projekt 51010, BCT: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 12 000 tkr. Prognos för året är 7 000 tkr där resterande medel kommer att ombudgeteras till 2024. Total projektkostnad bedöms bli 46 000 tkr. Resterande års finansiering hanteras inom ordinarie budgetprocess.

Projekt 55020, Thysells DP 218: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 2 000 tkr. Prognos för året är 0: -. Genomförs med ny exploatör och därmed försenas genomförandet från 2023 till 2024. Resterande medel kommer att ombudgeteras. Totalbudget oförändrad.

Projekt 55100, Granhyddan Lilla Beddinge 35:9: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 1 000 tkr. Prognos för året är + 413 tkr då 500 tkr vidarefakturerats till exploatör för flytt av vattenledning. Total projektkostnad bedöms bli 1 200 tkr vilket innebär en fördyring med 200 tkr mot budget. Projektet slutförs under året.

Projekt 55130, Skegrie 43:7, DP 235: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 500 tkr. Prognos för året är 0: - då samtliga medel återlämnas eftersom en annan lösning togs fram.

Projekt 55140, Gislöv 81:1: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 2 000 tkr. Årets prognos är 100 tkr och resterande medel kommer att ombudgeteras till 2024 då hela projektet försenas till tidigast 2025. Antas planen blir projektet väsentligt dyrare och total budget bedöms då till 9 000 tkr. Antas planen ej så utgår hela projektet.

Projekt 55150, Skegrie väster 18:3-18:5 DP 248: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 3 000 tkr. Då projektet försenas ombudgeteras hela årets budget till 2024.

**Avfalls- och återvinningsverksamhet****Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)**

Projektets namn	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2023			
	Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
Investeringsram TN Renhållning		-4 055	-12 700	-12 700	0	-4 055	-12 700	-12 700



## Personalredovisning

### Totalt antal anställda

Mätdatum	2022-12-31			2023-04-30			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal anställningar</b>		<b>15</b>	<b>48</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	<b>64</b>
- Varav tillsvidareanställda		14	47	<b>61</b>	15	48	<b>63</b>
- Varav visstidsanställda*		1	1	<b>2</b>	1	0	<b>1</b>
Antal chefer		1	9	<b>10</b>	1	9	<b>10</b>

\* avser månadsavlönade visstidsanställda

### Totalt antal årsarbetare

Mätdatum	2022-12-31			2023-04-30			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal årsarbetare</b>		<b>14,6</b>	<b>45,8</b>	<b>60,4</b>	<b>15,6</b>	<b>46,2</b>	<b>61,8</b>
- Varav tillsvidareanställda		14	45,2	<b>59,2</b>	15	46,2	<b>61,2</b>
- Varav visstidsanställda		0,6	0,6	<b>1,2</b>	0,6	0	<b>0,6</b>
Antal chefer		1	9	<b>10</b>	1	9	<b>10</b>

**Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda (%)**

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30
Kvinnor	14	15	0	0	0	0	0	0
Män	43	44	0	0	4	4	0	0
<b>Totalt</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda (%)**

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30
Kvinnor	0	0	0	0	1	1	0	0
Män	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ***Kommentarer personalredovisning***

Totalt antal anställda har ökat med en person jämfört med december 2022. Antal tillsvidareanställda har ökat med två personer, samtidigt som antal visstidsanställda har minskat med en person. Antalet tillsvidareanställda på heltid har ökat med två personer (en kvinna och en man), samtidigt som antalet visstidsanställda på deltid har minskat med en. Totalt har antalet årsarbetare (tillsvidare och visstid) ökat med 1,4, vilket indikerar en lite högre andel som arbetar heltid. De absolut flesta (92% i april 2023 jämfört med 90% i december 2022) av alla medarbetare inom förvaltningens taxefinansierade verksamheter arbetar heltid, vilket är ett led i kommunens strävan mot heltid som norm.

Kommunen har ett mål om en jämn könsfördelning, vilket inte har uppnåtts inom tekniska serviceförvaltningens taxefinansierade verksamheter. Detta gäller såväl chefer som medarbetare. Det är svårt att rekrytera kvinnor till vissa befattningar, inte minst eftersom färre kvinnor utbildar sig till yrken i branschen. Dessutom kan vissa arbeten upplevas som alltför fysiskt belastande för att kvinnor ska vilja söka dem. Förvaltningen arbetar med att i rekryteringsprocesser försöka formulera såväl annonser som eventuell marknadsföring av lediga arbeten som kan tilltala såväl män som kvinnor.

#### **Sjukfrånvaro (%)**

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-04-30			2023-01-01 – 2023-04-30		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro (%)						
Total sjukfrånvaro*	2,57	4,47	4,07	3,11	3,01	3,04
- varav långtidssjukfrånvaro**	0	0	0	0	0	0
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	0	0	0	0	3,87	3,85
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	2,71	6,54	5,31	3,95	2,04	2,72
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	2,41	3,74	3,55	0,65	3,66	3,27

\*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

\*\*Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

#### ***Kommentar sjukfrånvaro***

Sjukfrånvaron som har varit högre än brukligt under pandemiåren har nu återgått till lägre nivåer. Jämfört med motsvarande period under 2022 har sjukfrånvaron minskat med 1,03 procentenheter, vilket sannolikt har att göra med att den frånvaro som kunnat relaterats till pandemin och dess restriktioner har minskat. Det är framför allt männens sjukfrånvaro som står för minskningen, kvinnors sjukfrånvaro har snarare ökat jämfört med föregående år. Tekniska serviceförvaltningens taxefinansierade verksamheter har glädjande nog ingen långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar).

## Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder

### *Vatten- och avloppsverksamhet*

Nämndens effektmål	Rapportering av förvaltningens åtgärder
Minst 89 % av medborgarna ska vara nöjda med VA-hanteringen i kommunen.	Kretslopp och vatten har arbetat med ett brett spektrum av åtgärder som är baserade på framför allt de punkter där lågt betyg erhöles vid föregående kundnöjdhetsundersökning. Nästkommande mätning är för närvarande pågående och resultat förväntas erhållas hösten 2023.

### *Avfalls- och återvinningsverksamhet*

Nämndens effektmål	Rapportering av förvaltningens åtgärder
Minst 86 % av medborgarna ska vara nöjda med avfalls-hanteringen i kommunen	Kretslopp och vatten har arbetat med ett brett spektrum av åtgärder som är baserade på framför allt de punkter där lågt betyg erhöles vid föregående kundnöjdhetsundersökning. Nästkommande mätning är för närvarande pågående och resultat förväntas erhållas hösten 2023.

## Förväntad utveckling 2023

Rådande världsläge medför en ekonomisk påverkan för verksamheterna då priserna stigit för flera varugrupper och tillgången på olika produkter är ansträngd. För avfallsverksamheten innebär det kraftigt höjda drivmedelspriser och presumtiv brist på reservdelar. För VA-verksamheten har priserna ökat för processkemikalier både för vatten och avlopp men även för material och tjänster. Kostnadsökningarna har haft påverkan på årets resultat för såväl driftkostnader såsom projektkostnader för om-, ny- och tillbyggnadsprojekt. Utöver ovanstående har det under förra året men även 2023 vid flera tillfällen varnats för stor brist på essentiella kemikalieprodukter som används för vattenrening. Länsstyrelsen tillsammans med VA-aktörer i Skåne har inventerat behoven och detta har sedan Länsstyrelsen använt för att göra en prioriteringsordning för leveranser vid en aktuell brist. Rådande situation i omvärlden har även medfört att avdelningens säkerhetsarbete har och kommer att skärpas ytterligare.

### **Vatten- och avloppsverksamhet**

VA-verksamheten är i förändring och präglas för närvarande av det stora investeringsbehov som berör hela kärnverksamheten. Exempel på detta är:

- Arbetet med framtida vattenförsörjning där de vattenproducerande anläggningarna kommer att byggas nya resp. byggas om med syfte att klara det framtida vattenförsörjningsbehovet. I detta projekt ingår även att etablera ny råvattenförsörjning och nya distributionsanläggningar. Projektet pågår sedan 2020 och kommer att slutföras under 2027.
- Om-, ut- och nybyggnad av de stora anläggningarna som renar avloppsvatten. I detta projekt ingår att förnya tillstånden för att bedriva verksamheterna för att sedermera kunna bygga ut anläggningarna så att de kan hantera den framtida belastningen som härrörs från befolkningsökningen. Projekten är i olika faser där reningsverket i Smygehamn har erhållit tillstånd samt går in i byggfas 2022. För reningsverket i Trelleborg pågår tillståndprocessen och tillstånd förväntas erhållas under 2024. Tidplanen för färdigställande för de olika anläggningarna är 2024 resp. 2027.
- Digitaliseringsprojekt såsom kontinuerlig insamling av mätvärden från ca 13 000 vattenmätare som ligger till grund för debitering. Detta projekt är planerat att genomföras med start 2022 och kommer att pågå under tre år. Vinster med projektet är bland annat bättre prognoser för intäkter, resursbesparing i form av automatiserat arbete som tidigare utförts manuellt, ökat underlag för läcksökningsarbete samt att skador på de privata fastighetsägarnas installationer kan minskas då enskilt läckage kan upptäckas direkt det inträffar.

### **Avfalls- och återvinningsverksamhet**

Inom avdelningens avfallsverksamhet kommer stora förändringar att genomföras beroende på förändrad lagstiftning, då framför allt implementeringen av förpackningsdirektivet.

- Arbeta med att ta över drift- och skötsel samt insamlingsansvaret för återvinningsstationerna från FTI (Svenska Förpackningsinsamlingen AB).
- Arbeta med att ta över insamlingsansvaret avseende förpackningar för flerfamiljshus.
- Arbeta med taxan så att de nya föreskrifterna och ersättningsmodellerna integreras och gör att taxan fortsättningsvis är rättvis och skälig.