



# Delårsrapport 1–2022

---

## Tekniska servicenämnden

- Taxefinansierad verksamhet

## Innehållsförteckning

1	Ekonomisk uppföljning och prognos .....	3
1.1	Driftbudget – uppföljning och prognos. ....	3
	<i>Vatten- och avloppsverksamhet – driftredovisning (tkr)</i> .....	3
	<i>Avfalls- och återvinningsverksamhet – driftredovisning (tkr)</i> .....	5
1.2	Investeringar – uppföljning och prognos .....	6
1.3	Exploateringar – uppföljning och prognos .....	8
2	Personalredovisning .....	10
3	Förväntad utveckling 2022.....	10

# 1 Ekonomisk uppföljning och prognos

## Sammanfattning

*Vatten och avlopp:* Budget för vatten och avlopp ser ut att medföra ett nollresultat där det faktiska resultatet regleras via intäktskonto 3199. Ursprunglig budget pekade mot ett överuttag om 6 mnkr vilket i budget reglerats mot de estimerade kostnaderna som beräknades bli 107,5 mnkr. Intäkterna beräknades bli 113,5 mnkr för 2022.

Ursprunglig prognos för 2022 sänks från + 6 mnkr till + 4 mnkr till följd av ökade kostnader som kommenteras nedan.

Prognosticerat överuttag om 4 mnkr avser den taxehöjning om 3 % som antogs att gälla från 24/1, 2022 samt helårseffekt avseende den taxehöjning om 2 % som antogs att gälla från 1/7, 2021. Överuttaget kommer att avsättas till nyinvesteringsfond i samband med årsbokslut för 2022.

*Avfall och återvinning:* Budget för avfall ser ut att medföra ett nollresultat där det faktiska resultatet regleras via intäktskonto 3199. Ursprunglig budget pekade mot ett överuttag om 1,8 mnkr vilket i budget reglerats mot de estimerade kostnaderna som då beräknades bli 52,2 mnkr. Intäkterna beräknades bli 54 mnkr för 2022 med viss osäkerhet sett till returpappersinsamlingen som försvårar beräkningen av intäkter för 2022.

Ursprunglig prognos för 2022 sänks från + 1,8 mnkr till + 0,8 mnkr till följd av ökade kostnader som kommenteras nedan.

## 1.1 Driftbudget – uppföljning och prognos.

### Vatten- och avloppsverksamhet – driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
<b>Verksamhetens intäkter</b>	107 883	26 875	25 664	-1 211	107 500	109 500	2 000
-varav bidrag	51	94	89	-5	375	375	0
-varav taxor och avgifter	91 264	22 856	21 726	-1 130	91 425	93 425	2 000
-varav övriga intäkter	16 568	3 925	3 849	-76	15 700	15 700	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-107 883	-26 875	-25 654	1 221	-107 500	-109 500	-2 000
-varav personalkostnader	-24 529	-6 456	-6 498	-42	-25 825	-26 225	-400
-varav lokalkostnader	-1 479	-359	-315	44	-1 435	-1 435	0
-varav övriga kostnader	-60 552	-14 600	-13 559	1 041	-58 400	-60 000	-1 600
-varav kapitalkostnader	-21 323	-5 460	-5 281	179	-21 840	-21 840	0
<b>Summa nettokostnader</b>	0	0	10	10	0	0	0

### Kommentar

Se kommentar under punkt 1 ekonomisk uppföljning och prognos.

Ökade personalkostnader beroende av tillrättning av konkurrensutsatta tjänster samt tidigare lagda anställningar.

Ökade övriga kostnader beroende av omvärldsläget är specificerade under effekter av rådande världsläge.

Delårsrapport 1–2022 Tekniska servicenämnden

**Vatten- och avloppsverksamhet – driftredovisning per verksamhet (tkr)**

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
865 Vattenförsörjning o avloppshan	0	0	10	10	0	0	0
<b>Summa</b>							

**Vatten- och avloppsverksamhet – varav effekter av rådande världsläge**

Verksamhet	Prognos årsbokslut 2022	Beskrivning/kommentar
865..	+120 tkr	Prognosticerade ökade kostnader för processkemikalier, framförallt på avloppsreningsverken
86592	+70 tkr	Prognosticerade ökade drivmedelskostnader
865..	+ 350 tkr	Prognosticerade ökade kostnader för VA- och anläggningsmaterial
865..	+ 350 tkr	Prognosticerade ökade kostnader för transporttjänster/hyra av maskiner
865..	+ 350 tkr	Prognosticerade ökade kostnader anläggnings- och reparationsentreprenader
865..	+ 100 tkr	Prognosticerade ökade kostnader för elmaterial/elektriker
865..	+ 300 tkr	Prognosticerade ökade kostnader för ökad lagerhållning
<b>Summa</b>	<b>+ 1 640 tkr</b>	

**Kommentar**

Ovanstående är endast prognosticerade kostnadsökningar som tagits fram i en nulägesanalys och kan komma att förändras beroende på världsläget.

Kostnadsposten avseende lagerhållning är en förutbetalad summa på material som senare kommer att användas, ej reell kostnadsökning över tid.

**Vatten- och avloppsverksamhet – begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin t.o.m. 22-02-08 (tkr)**

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (-)	Kostnadsökning –16010 (-)	Netto
865 Vattenförsörjning o avloppshan	0	0	0
<b>Summa</b>			

**Kommentar**

Avdelningen har inte haft några reella kostnadsökningar som går att hänföra till pandemieffekter.

Delårsrapport 1–2022 Tekniska servicenämnden

**Avfalls- och återvinningsverksamhet – driftredovisning (tkr)**

Delårsrapport 1	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
<b>Verksamhetens intäkter</b>	53 181	13 050	12 873	-177	52 200	53 200	1 000
-varav bidrag	59	0	50	50	0	0	0
-varav taxor och avgifter	51 568	12 750	12 630	-120	51 000	52 000	1 000
-varav övriga intäkter	1 555	300	193	-107	1 200	1 200	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-53 181	-13 050	-12 023	1 027	-52 200	-53 200	-1 000
-varav personalkostnader	-16 481	-4 050	-3 749	301	-16 200	-16 200	0
-varav lokalkostnader	-528	-135	-120	15	-540	-540	0
-varav övriga kostnader	-28 571	-7 008	-6 547	461	-28 030	-29 030	-1 000
-varav kapitalkostnader	-7 601	-1 858	-1 607	251	-7 430	-7 430	0
<b>Summa nettokostnader</b>	0	0	850	850	0	0	0

**Kommentar**

Ökade övriga kostnader beroende av omvärldsläget och är specificerade under effekter av rådande världsläge

**Avfalls- och återvinningsverksamhet – driftredovisning per verksamhet (tkr)**

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
870 Avfallshantering	0	0	850	850	0	0	0
<b>Summa</b>							

**Avfalls- och återvinningsverksamhet – varav effekter av rådande världsläge**

Verksamhet	Prognos årsbokslut 2022	Beskrivning/kommentar
870..	+ 500 tkr	Prognosticerade ökade drivmedelskostnader
870..	+ 100 tkr	Prognosticerade ökade kostnader för reservdelar tunga fordon
870..	+ 200 tkr	Prognosticerade ökade kostnader för transportentreprenader
87021	+ 100 tkr	Prognosticerade ökade kostnader för matavfallspåsar
870..	+ 100 tkr	Prognosticerade ökade kostnader för lagerhållning
<b>Summa</b>	<b>+1 000 tkr</b>	

**Kommentar**

Ovanstående är endast prognosticerade kostnadsökningar som tagits fram i en nulägesanalys och kan komma att förändras beroende på omvärldsläget. Kostnadsposten avseende lagerhållning är en förutbetalad summa på material som senare kommer att användas, ej reell kostnadsökning över tid.

Delårsrapport 1–2022 Tekniska servicenämnden

## Avfalls- och återvinningsverksamhet – begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin t.o.m. 22-02-08 (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (-)	Kostnadsökning –16010 (-)	Netto
870 Avfallshantering	0	0	0
<b>Summa</b>			

### Kommentar

Avdelningen har inte haft några reella kostnadsökningar som går att hänföra till pandemieffekter.

## 1.2 Investeringar – uppföljning och prognos

### Vatten- och avloppsverksamhet – investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsprojekt (tkr)	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2022		
	Totalt ack. utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Prognos 2022
<b>Färdigställda projekt</b>							
<b>Summa</b>							
<b>Pågående projekt</b>							
45090 Dagvatten Klagstorp	-1 210	-30 000	-30 000	0	-179	-10 000	-500
45880 Ledningsförnyelse 2019-2022	-40 578	-52 000	-52 000	0	-2 967	-13 000	-13 000
46140 Framtida vattenförsörjning	-3 212	-334 300	-334 300	0	-638	-9 000	-6 000
46360 Gasanlägg. TBGA	-121	-5 000	-5 000	0	-121	-5 000	-5 000
46370 Utbyggnad TBGA	0	-153 500	-153 500	0	0	-1 500	-1 500
46380 Dagvatten väster	-1	-40 000	-40 000	0	-1	-20 000	-1 000
46390 Utbyggnad VA Minnesberg	-1	-11 000	-11 000	0	-1	-11 000	-500
46400 Utökn. Smyge reningsverk	-85	-80 000	-80 000	0	-85	-45 000	-20 000
46410 Digitala vattenmätare	0	-15 000	-15 000	0	0	-5 000	-5 000
90076 Investeringsram TN VA	-5 520	-17 500	-17 500	0	-5 520	-17 500	-17 500
<b>Tillägg 3 privata exploateringar utöver ram 90076, se nedan</b>							
80994 Anslutning Julgransodlingen	-21	0	-500	500	-13	0	-500
81109 Anslutning Gislöv 53:20	-350	0	-600	600	-350	0	-600
81048 Lilla Beddinge 21:32	-50	0	-2 700	2 700	-50	0	-2 700
50030 Södra Gränstorp, DP	-5 288		-6 288	6 288	-679	0	-1679
50040 Västervång nordväst, DP	-4 992		-4 992	4 992	-4 918	0	-4 918
50100 Östervång 1:78	-1 134		-1 134	1 134	-1 134	0	-1 134
50130 Övre och Stadsparken DP 243	-4 456		-4 456	4 456	-4 456	0	-4 456
55030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP 190	-2 422	-2 500	-2 422	-78	-2 422	0	-2 422
55070 Gröningen, Lilla Beddinge	-590		-590	590	-590	0	-590
<b>Summa</b>	-70 031	-740 800	-761 982	21 182	-24 124	-137 000	-167 695
<b>Total summa</b>	-70 031	-740 800	-761 982	21 182	-24 124	-137 000	-167 695

**Kommentar**

Projekt 45090 som avser utbyggnad av allmänt dagvatten i Klagstorp befinner sig i projekteringsfas. Bygghastigheten troligtvis under 2023. Prognos för året är 0,5 mnkr. Resterande medel ombudgeteras till 2023.

Projekt 45880 som fortlöpt under 4 år slutförs under året och slutredovisas i samband med årsboksutslut för 2022

Projekt 46140 befinner sig i ett tidigt skede. Lokalisering och prospektering är gjort. Pilotanläggning byggs under 2022. Prognos för året är 6 mnkr. Resterande medel ombudgeteras till 2023. Resterande års finansiering hanteras inom ordinarie budgetprocess för respektive år.

Projekt 46360 färdigställs under året och slutredovisas i samband med årsboksutslut för 2022.

Projekt 46370 befinner sig i ett tidigt skede där årets kostnader består av konsultarvoden för tillståndsansökan. Resterande års finansiering hanteras inom ordinarie budgetprocess för respektive år.

Projekt 46380 hänförs till genomförande av detaljplan för västra Sjöstaden och avser samordningsentreprenader mellan detaljplanen och befintligt verksamhetsområde. Prognos för året blir 1 mnkr och resterande budget ombudgeteras till 2023. Resterande års finansiering hanteras inom ordinarie budgetprocess för respektive år.

Projekt 46390 befinner sig i projekteringsfas. Byggnadsfas under 2023. Prognos för året är 0,5 mnkr. Resterande budget ombudgeteras till 2023.

Projekt 46400 har efter konkurrensutsättning överprövats. Överprövningen resulterar i ca 6 månaders försening vilket påverkar planerad byggstart som var tänkt till sommaren. Betalningsplan upprättas vid kontraktsskrivning. Men med tanke på förseningen förskjuts delar av den totala kostnaden för projektet. Revideras till nästa delårsrapport.

Projekt 46410 har påbörjats under sommaren och resterande års budget hanteras inom ordinarie budgetprocess

Tekniska serviceförvaltningens investeringsutrymme på taxesidan för 2022 uppgår till 137 mnkr. I investeringsutrymmet ingår av kommunfullmäktige beslutade investeringsprojekt samt investeringsram avseende mindre projekt som beslutas av tekniska servicenämnden eller på delegation.

Tillkommer ombudgetering av medel från år 2021 till 2022 för projekt 45090 Dagvatten Klagstorp med 8 969 tkr utöver beslutad budget för 2022. Tillkommer ombudgetering av medel från år 2021 till 2022 för projekt 46140 Framtida vattenförsörjning med 3 726 tkr utöver beslutad budget för 2022.

Årets prognos för investeringsramen är 3,8 mnkr högre än budget och avvikelser avser investeringar initierade av externa aktörer. Det pågår dialog om hur denna typ av investeringar ska hanteras framöver då denna typ av investeringar är svårt att bedöma i tid och omfattning.

Årets utfall påverkas negativt med investeringsutgift för exploateringsprojekt utförda under år 2021 och som klassats om till investering dock tekniskt har det gjorts sent. Omklassificering har gjorts under januari 2022, borde gjorts i december 2021.

Det pågår dialog att taxesidans exploateringar framöver kommer redovisas som investeringsutgift. Det kommer skapa en enklare hantering av både medel, utgifter och aktivering av anskaffningstillgångar i anläggningsregistret.

Det innebär att årets exploateringsbudget planeras att tas upp i kommunfullmäktige för beslut i juni månad och efter beslut ombudgeteras till investeringsbudget.

Delårsrapport 1–2022 Tekniska servicenämnden

**Avfalls- och återvinningsverksamhet – investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)**

Investeringsprojekt (tkr)	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2022			
	Färdigställda projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Prognos 2022
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summa</b>								
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Prognos 2022	
90077 Investeringsram TN Renhållning	-303	-12 500	-12 500	0	-303	-12 500	-12 500	
<b>Summa</b>	-303	-12 500	-12 500	0	-303	-12 500	-12 500	
<b>Total summa</b>	-303	-12 500	-12 500	0	-303	-12 500	-12 500	

**1.3 Exploateringar – uppföljning och prognos****Vatten- och avloppsverksamhet – exploatering 2022 samtliga projekt (tkr)**

Exploateringsprojekt	Drift/Investeringsutgift	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
51010 BCT	Investeringsutgift	0	-5 000	0	0
55140 Gislöv 81:1	Investeringsutgift	0	-2 000	0	0
50140 Bollen 2 (fsk generationspark)	Investeringsutgift	-419	-1 800	-1 800	0
55100 Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	Investeringsutgift	-5	-1 000	-1 000	0
55040 Malörten, DP	Investeringsutgift	0	-950	0	0
55120 Böste Västra	Investeringsutgift	0	-800	-800	0
50130 Övre och Stadsparken DP 243	Investeringsutgift	4 456	-500	3 956	4 456
55170 Skegrie Torvängarna	Investeringsutgift	0	-500	-50	0
50110 Kvarteret Badhuset	Investeringsutgift	0	-400	-400	0
50040 Västervång nordväst, DP	Investeringsutgift	4 918	-100	4 818	4 918
50030 Södra Gränstorp, DP	Investeringsutgift	679	0	1 679	1 679
50100 Östervång 1:78	Investeringsutgift	1 134	0	1 134	1 134
55030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP 190	Investeringsutgift	2 422	0	2 422	2 422
55070 Gröningen, Lilla Beddinge	Investeringsutgift	590	0	590	590
<b>Total summa</b>		13 775	-13 050	10 549	15 199

**Kommentar**

Åtgärder inom denna ram klassas som investering och kommer framöver redovisas som investering. Ärende för ombudgetering från exploateringsbudget till investeringsbudget planeras tas upp i kommunfullmäktige för beslut i juni månad. Efter beslut kommer exploateringsbudget ombudgeteras till investeringsbudget.

Årets prognos har en positiv avvikelse som påverkas av exploateringsutgifter för åtgärder utförda under 2021 har klassats om till investering och överförts till investeringskonto, totalt 14,2 mnkr.



Projekt 51010, BCT: Projektet försenas och påbörjas tidigast 2023. Inga kostnader kommer under 2022 utan total budget på 5 mnkr ska ombudgeteras till 2023.

Projekt 55140, Gislöv 81:1: Projektet försenas och utförs under 2023. Inga kostnader kommer under 2022 utan total budget på 2 mnkr ska ombudgeteras till 2023.

Projekt 50140, Bollen 2: Slutförs under året inom budget. Total budget för projektet är 2,8 mnkr.

Projekt 55100, Granhyddan Lilla Beddinge 35:9: Slutförs under året inom budget.

Projekt 55040, Malörten DP: Ej längre en VA-kostnad då annan lösning diskuterats. Ärendet ligger hos MEX och finansiering lämnas åter.

Projekt 55120, Böste västra: Slutförs under året. Kostnad för utförande klart innan sommaren. Budget revideras i delårsrapport 2 om avvikelse skulle uppstå.

Projekt 50130, Övre och Stadsparken DP 243: Projektet slutfördes tidigare och alla kostnader kom in under 2021. Avvikelse p.g.a. omklassning till investering enligt kommentar ovan.

Projekt 55170, Skegrie Torvängarna: Projektet försenas och påbörjas under 2022 men slutförs under 2023. Resterande budget ska ombudgeteras till 2023.

Projekt 50110, Kvarteret Badhuset: Kraftigt försenat då området ska saneras vilket troligtvis dröjer minst 3 år till utförande kan ske. Budget lämnas tillbaka och ny kostnadskalkyl tas fram längre fram.

Projekt 50040, Västervång nordväst, DP: Etapp 1 färdigställd och slutfakturerad under 2021. Avvikelse p.g.a. omklassning till investering enligt kommentarer ovan. Projektets del 2 lyfts i budgetprocess 2023 för utförande 2024

Projekt 50030, Södra Gränstorp: Projektets totala budget var på 6,5 mnkr. Ombudgetering föll bort i samband med årsbokslut för 2020 och missades i reviderad budget för 2021. Prognos för året utöver det utfall på 679 tkr som klassats om till investering blir 1 mnkr. Det totala utfallet för projektet blir då inom den ursprungliga budget som skulle varit om ej tidigare ombudgetering missats.

Projekt 50100, Östervång 1:78: Projektet slutfördes och slutfakturerades under 2021. Avvikelse p.g.a. omklassning till investering enligt kommentarer ovan.

Projekt 55030, Ö Värlinge 6:70, 6:76 DP 190: Projektet slutfördes och slutfakturerades under 2021. Avvikelse p.g.a. omklassning till investering enligt kommentarer ovan.

Projekt 55070, Gröningen, Lilla Beddinge: Projektet slutfördes och slutfakturerades under 2021. Avvikelse p.g.a. omklassning till investering enligt kommentarer ovan.

### **Vatten- och avloppsverksamhet exploatering 2022 – redovisning per projekt (tkr)**

Ej aktuellt i DR1

## 2 Personalredovisning

### VA och avfallsavdelningen

#### Anställda

Period	2022-01-01 – 2022-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Tillsvidareanställda	60	47	13	57	47	10
Tidsbegränsat anställda (tim/vik/ava)	20	20	0	3	2	1
Könsfördelning chefer	7	6	1	7	5	2

#### Sjukfrånvaro

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Sjukfrånvaro (%)						
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	4,3	4,9	2,1	4,5	4,9	2,4
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	0,0	0,0	0,0	2,2	2,7	0,2
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	5,9	7,3	3,2	4,3	4,8	3,3
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	3,4	3,9	0,0	5,0	5,6	0,5

#### Kommentar

Siffrorna för tidsbegränsat anställda (tim/vik/ava) avser i årsanalysen för 2021 endast allmän visstid (ava) och vikariat (vik) ej interimt anställda (timanställda). Därav är de ej jämförbara. Underlaget kring sjukfrånvaro är för begränsade för vidare analys.

## 3 Förväntad utveckling 2022

I skrivande stund bedöms det rådande världsläget med ett pågående krig i Ukraina, så att de tjänster och verksamheter som tekniska serviceförvaltningen bedriver, kommer att påverkas både kortsiktigt och långsiktigt. Oaktat om kriget får ett slut inom kort, kommer sannolikt världsläget att påverka den ekonomiska utvecklingen och fortsätta medföra leveransproblem med anledning av produktionsbortfall.

Allt sedan pandemin uppstod har priserna stigit för många varugrupper och tillgången på olika produkter har blivit och är ansträngd. Det berodde å ena sidan på ett produktionsbortfall både globalt och nationellt, men också på grund av fördrade transporter. Eftersom marknaderna inte hunnit stabiliseras har krigsutbrottet i Ukraina därefter ytterligare bidragit till att både tillgången till material/produkter alltjämt är ansträngd och priserna fortsätter att stiga.

Till följd av kraftiga prisökningar som bidrar till stigande räntor och inflation bedöms att det ekonomiska resultatet kommer att påverkas negativt redan under innevarande år, men i ännu större omfattning inför 2023. För VA- och avfallsavdelningen innebär detta ökade kostnader utöver det som i bruklig ordning hanteras inom normal prisökningstakt. Kostnadsökningar kommer att både påverka resultatet i den dagliga driften såväl som projektkostnaderna för om- ny- och tillbyggnadsprojekt. Således kommer avdelningens resultat för 2022 troligtvis att bli sämre än budget och projekt som upphandlats riskerar att bli dyrare än budgeterat.

Inför 2023 är läget ännu allvarligare då även elkostnaderna, som är en stor post för VA-sektorn, kommer att öka drastiskt. Stigande kostnader inom energi, drivmedel, råvaror och materialkostnaderna kommer i sin tur leda till att tjänstekostnader såsom entreprenadtjänster, bygg-, anläggnings- och reparationstjänster också kommer att stiga.

Om räntorna ökar så ökar även kommunens upplåningskostnader vilket kommer att påverka kapitaltjänstkostnaderna.

För VA kommer resterande del av 2022 att präglas av förnyelseprojekt avseende vattenförsörjning samt om- och tillbyggnadsprojekt för avloppsverken.

Ett utvecklingsprojekt avseende att införa digitala vattenmätare för direktavläsning av levererad dricksvattenmängd är beslutad och effektueras under tre år med start 2022.

Rekrytering av speciell kompetens för att kunna möta samhällsbyggnadsprocessen i Trelleborgs kommun samt för att kunna genomföra det tilldelade uppdraget på ett korrekt sätt.

Införande av insamling av returpapper för verksamheter och flerfamiljshus, efter att det blivit ett kommunalt avfall, kommer att införas under året.

Fortsatt samarbete för att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar i stadsplanering och nybyggnation.