



Budgetförslag 2024–2026

Tekniska serviceförvaltningen

- Taxefinansierad verksamhet

Innehåll

| | |
|---|----|
| Ekonomi..... | 3 |
| Driftbudget 2024..... | 3 |
| Specificering av kapitalkostnader | 4 |
| Driftkostnadseffekter investerings- och exploateringsprojekt..... | 4 |
| Investeringsbudget 2023 med plan för 2024–2028 | 5 |
| Förväntad utveckling..... | 10 |

Ekonomi

Driftbudget 2024

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 1: Budgetförslag per verksamhet – tre positioner (tkr)

| Verksamhetskod och namn | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Prognos DR1 2023 | Budgetförslag 2024 | *Demografisk effekt 2024 |
|--|--------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 865** Vattenförsörjning i avloppshantering | 0 | -6 500 | -11 000 | 0 | 0 |
| Summa netto(tkr) | 0 | -6 500 | -11 000 | 0 | 0 |

Kommentar driftbudget per verksamhet

Överskott och underskott regleras via balanskonto efter respektive årsslut.

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.

Tekniska servicenämnden beslutar årligen om avsättning till nyinvesteringsfond för del av projektet framtida vattenförsörjning som avser nyinvestering. Resultatet som tidigare taxehöjningar genererar redovisas ej ovan, utan är i dessa kalkyler redan fonderat.

Vidare görs ett preliminärt antagande om att taxan kan komma att behöva höjas med 15-20% till en följd av den kostnadsutvecklingen vi ser i förlängningen som påverkar vår ambition om att vara en kostnadsneutral verksamhet.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 2: Budgetförslag per verksamhet – tre positioner (tkr)

| Verksamhetskod och namn | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Prognos DR1 2023 | Budgetförslag 2024 | *Demografisk effekt 2024 |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 870** Avfallshantering | 0 | -900 | -400 | 0 | 0 |
| Summa netto(tkr) | 0 | -900 | -400 | 0 | 0 |

Kommentar driftbudget per verksamhet

Överskott och underskott regleras via balanskonto efter respektive årsslut.

Med anledning av avskaffad förbränningsskatt från 2023-01-01 beräknas att årsprognosen blir bättre än budgeterat.

För närvarande pågår arbete med framtagande av en ny avfallstaxa som kommer att lyftas för beslut till Kommunfullmäktige i höst/vinter med start att gälla från 2024-01-01. Budgetförslag för 2024 är därmed inte klart ännu. Dock ser ingen taxeökning ut att behövas för 2024.

Specificering av kapitalkostnader

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 3: Specificering av kapitalkostnader (tkr)

| Kapitalkostnad | 2024 |
|---|---------|
| Avskrivningar på beslut t.o.m. 2023-04-24 | -16 826 |
| Internränta (2,50 %) på beslut t.o.m. 2023-04-24 | -12 077 |
| Summa avseende beslutade | -28 902 |
| Avskrivningar på föreslagna men ej beslutade investeringar | 0 |
| Internränta (2,50 %) på föreslagna men ej beslutade investeringar | 0 |
| Summa avseende ej beslutade | 0 |
| Total summa | -28 903 |

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 4: Specificering av kapitalkostnader (tkr)

| Kapitalkostnad | 2024 |
|---|--------|
| Avskrivningar på beslut t.o.m. 2023-04-24 | -7 861 |
| Internränta (2,50 %) på beslut t.o.m. 2023-04-24 | -811 |
| Summa avseende beslutade | -8 672 |
| Avskrivningar på föreslagna men ej beslutade investeringar | 0 |
| Internränta (2,50 %) på föreslagna men ej beslutade investeringar | 0 |
| Summa avseende ej beslutade | 0 |
| Total summa | -8 672 |

Driftkostnadseffekter investerings- och exploateringsprojekt

Tabell 5: Driftkostnadseffekter av investerings- och exploateringsprojekt (tkr)-

| Projekt | Driftkostnad 2024 | Driftkostnad 2025 | Driftkostnad 2026 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | - | - | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Investeringsbudget 2023 med plan för 2024–2028

Förvaltningens *beslutade* investeringsbudget

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 6: Förvaltningens investeringsbudget (tkr)

| Prio | Nr och projektnamn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Summa |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| 1 | 45090 Dagvatten Klagstorp | -18 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 580 |
| 1 | 46140 Framtida vattenförsörjning | -24 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 857 |
| 1 | 46360 Gasanläggning TBG | -3 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 634 |
| 1 | 46370 Utbyggnad TBGA | -3 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 310 |
| 1 | 46380 Dagvatten väster | -19 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 990 |
| 1 | 46390 Utbyggnad VA Minnesberg | -10 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 938 |
| 1 | 46400 Utökning Smyge reningsverk | -68 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 924 |
| 1 | 46410 Digitala vattenmätare | -10 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 916 |
| 1 | 46580 Ledningsförnyelse 2023 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 000 |
| 1 | 46570 Personlutbyggnad TBGA | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 500 |
| 1 | 50040 Västervång nordväst | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 |
| 1 | 50080 Anderslöv 50:11 | 0 | -1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 600 |
| 1 | 50120 Signalen 20 | -1 400 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 900 |
| 1 | 50160 Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde | -6 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 000 |
| 1 | 51000 Sjöstaden Stadskärnan | -3 000 | -15 000 | -25 000 | -5 990 | 0 | 0 | -48 990 |
| 1 | 51010 BCT | -11 983 | -7 000 | -1 790 | 0 | 0 | 0 | -20 773 |
| 1 | 55000 Herkules DP 220 | 0 | -1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 600 |
| 1 | 55020 Thysells DP 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 972 |
| 1 | 55100 Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9 | -413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413 |
| 1 | 55130 Skegrige 43:7, DP 235 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |
| 1 | 55140 Gislöv 81:1 | -1 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 987 |
| 1 | 55150 Skegrie väster 18:3-18:5 DP 248 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 000 |
| 1 | 90076 Investeringsram TSN VA | -20 400 | -18 300 | -18 700 | -19 000 | 0 | 0 | -76 400 |
| Summa netto | | -233 304 | -46 600 | -45 490 | -24 990 | 0 | 0 | -350 384 |

Kommentar förvaltningens beslutade investeringsbudget inklusive ombudgeteringar

Anslagen ram t.o.m. 2026. Utökad ram anslås år för år och ligger under nya äskanden.

Investeringsnivå för beslutade projekt uppgår till 46 600 tkr för 2024.

Pågående projekt i tabellen ovan äskar anslag för år 2024 och framåt i tabellen som redovisas i nästa avsnitt "Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram".

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 7: Förvaltningens investeringsbudget (tkr)

| Prio | Nr och projektnamn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Summa |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|
| 1 | 90077 Investeringsram TSN Renhållning | -12 700 | -6 000 | -6 100 | 0 | 0 | 0 | -24 800 |
| Summa netto | | -12 700 | -6 000 | -6 100 | 0 | 0 | 0 | -24 800 |

Kommentar investeringsbudget

Anslagen ram t.o.m. 2025. Utökad ram blir anslaget år för år och ligger under nya äskanden.

Förvaltningens *äskanden* om investeringsanslag och ram*

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 8: Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram 2023–2028 (tkr)

| Prio | Nr och projektnamn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Summa |
|--------------------|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 45090 Dagvatten Klagstorp | 0 | -10 000 | -13 000 | -4 000 | 0 | 0 | -27 000 |
| 1 | 46140 Framtida vattenförsörjning | 0 | -50 000 | -90 000 | -210 000 | -160 000 | -13 400 | -523 400 |
| 1 | 46370 Utbyggnad TBGA | 0 | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | -200 000 |
| 1 | 46380 Dagvatten väster | 0 | -21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 500 |
| 1 | 46390 Utbyggnad VA Minnesberg | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 000 |
| 1 | 46410 Digitala vattenmätare | 0 | -7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 000 |
| 1 | 46570 Personalutbyggnad TBGA | 0 | -8 500 | -60 000 | -50 000 | 0 | 0 | -118 500 |
| 1 | (Årlig) Ledningsförnyelse | 0 | -50 000 | -55 000 | -45 000 | -40 000 | -35 000 | -225 000 |
| 1 | Tek02 Erosionsh. ledn. Beddinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 500 | -6 500 |
| 1 | Tek 03Erosionsh. ledn. Simremarken | 0 | 0 | 0 | -6 500 | -13 000 | 0 | -19 500 |
| 1 | Ny 1 Önnarp/Gärdslov ledningar/reservoarer | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
| 1 | Ny 2 VA-avtal Utbyggnad | 0 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -12 500 |
| 1 | 50040 Västervång nordväst | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 1 | 50080 Anderslov 50:11 (Profilen 11) | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 1 | 50160 Ståstorp 3:1 DP 249 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 |
| 1 | 51000 Sjöstaden/Stadskärnan | 0 | -1 000 | -2 000 | -410 | 0 | 0 | -3 410 |
| 1 | 51010 BCT | 0 | -2 000 | -23 210 | 0 | 0 | 0 | -25 210 |
| 1 | 50270 Idrottsstaden | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |
| 1 | 55020 Thysells DP 218 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 |
| 1 | 55140 Gislöv 81:1 | 0 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 000 |
| 1 | 55150 Skegrie väster 18:3-18:5 DP 248 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| 1 | 55190 Herkules 8 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| 1 | Ny 3 Lilla Beddinge 24:1 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 |
| 1 | 90076 Investeringsram TSN VA | 0 | -11 700 | -4 300 | -4 300 | -23 600 | -23 900 | -67 800 |
| Summa netto | | 0 | -282 950 | -393 950 | -321 100 | -63 150 | -53 900 | -920 800 |

*För taxefinansierade verksamheten Kretslopp och vatten fördelas inte projekten utefter prioriteringar utan samtliga investeringar anses ha en lika hög prioritering samt väsentlighet för genomförandet varmed dessa klassificeras som 1 i tabellen ovan.

Kommentar förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram

Projekt 45090, Dagvatten Klagstorp: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 20 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 47 000 tkr då kalkyl för projektets etapp 2 tillkommit. Sedan projektet initierades 2015 har juridiska aspekter avseende laglig förklarande av utsläpp till dikningsföretag beaktats. Under åren från beslut att genomföra projekt 45090 har även större krav på fördröjningsåtgärder samt det totala uppdraget vuxit.

Projekt 46140, Framtida vattenförsörjning: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 31 600 tkr. Indexering med 32 % enligt byggindex 2018-01- 2023-07 samt tillkommande kostnader för vattenverket med 150 000 tkr ligger med i ny budgetplan. Total budget blir 555 000 tkr mot tidigare 350 300 tkr. 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.

Projekt 46370, Utbyggn. TBGA: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 3 600 tkr. Budget för 2024-2025 har indexerats upp med 30 % enligt byggindex 2020-01 – 2023-04. Projektet handlas upp efter erhållet miljötillstånd vilket kan medföra förseningar. Total indexerad budget blir 203 600 tkr mot tidigare beräknad budget 161 100 tkr. Projektet avser om- och utbyggnader av reningsverket för att klara av de framtida belastningarna som hänförs till befolkningsökning.

Projekt 46380, Dagvatten väster: Projektet har beviljat anslag på 20 000 tkr. Total budget bedöms till 41 500 tkr efter indexering på 7 % gjort för 2024 efter byggindex 2022-04 – 2023-04 gjorts. Hänförs till detaljplan för Bogsprötet 3. Senarelagt gentemot tidigare plan för att utreda om det går att synka med genomförandet av V. Sjöstaden för att uppnå samordningsvinster med gemensam pumpstation och rening mellan nytt exploateringsområde och befintlig infrastruktur. Kostnaderna endast uppskattade då det inte finns någon detaljprojektering.

Projekt 46390, Utbyggnad VA Minnesberg: Projektet har ett beviljat anslag på 11 000 tkr. Kostnadsbilden har ökat vilket medför att total budget bedöms till 15 000 tkr.

Projekt 46400, Utökn. Smyge reningsverk: Projektet har beviljat anslag på 45 000 tkr utöver ovan. Projektet blir dyrare än estimerat på grund av omvärldsläge och överklagande av upphandling. Budget för 2023 höjs från 35 000 tkr till 40 000. Total budget blir 85 000 tkr mot tidigare 80 000 tkr. Projektet avser om- och utbyggnader av reningsverket för att klara av de framtida belastningarna som hänförs till befolkningsökning.

Projekt 46410, Digitala vattenmätare: Projektet har totalt beviljat anslag på 11 000 tkr. Total budget bedöms till 18 000 tkr sett till ökade kostnader för material och installation till följd av omvärldsläget. Total budget bedöms till 18 000 tkr mot tidigare 17 000 tkr. Projektet syftar till att digitalisera insamling av mätvärden för att effektivisera processer, frångå uppskattad förbrukning hos kund samt läcksökning genom att byta ut ca 13 000 vattenmätare i Trelleborgs kommun från mekaniska vattenmätare till digitala.

Projekt 46600, Personalbyggnad TBGA: Projektet har ett beviljat anslag på 1 500 tkr. Total budget bedöms till 120 000 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

Ledningsförnyelse: Årligt återkommande projekt som avser fortsatt reinvestering i det driftsatta ledningsnätet avseende spillvatten, dagvatten och dricksvatten. Åtgärden är nödvändig för att inte skapa en restskuld till framtida generationer.

Tek02, Erosionshotade ledningar Beddinge och Tek03, Erosionshotade ledningar Simremarken: Projektnummer "Tek02 och Tek 03" enligt förra årets benämning i budgetplan. Båda projekten är indexerade enligt byggindex med 7 % vilket innebär en totalkostnad på 19 500 tkr per projekt mot tidigare 18 000 tkr. Projektet senareläggs 2 år gentemot tidigare planer beroende på de pågående kustskyddsutredningarna som genomförs. Beroende på åtgärder som läggs fram i dessa planer kan flera olika scenarier ske:

- Inga andra åtgärder sker varvid investeringen fortsatt är nödvändig
- Andra åtgärder genomförs varvid investeringen kan utgå
- Investeringen genomförs men tillsammans med annan åtgärd varvid bägge projekten kan genomföra samordningsvinster

I projektet Tek03 inkluderas även avveckling av vakuumsystem inom det aktuella området. Projektet syftar till att framtidssäkra befintliga ledningar och anläggningar belägna inom erosionsdrabbade områden.

Tek04, Renovering vattentorn: Med i investeringsplan för 2024. Kommer att hanteras inom avdelningens raminvesteringar fördelat över några år vilket innebär att projektet utgår

Ny 4, Dagvattenpumpstation (m V. Sjöstaden och Sjöstaden): Med i investeringsplan för 2024 och 2025. I arbetet med dagvatten- och skyfallsplanering för Sjöstaden har det framkommit ett antal olika förslag för hantering av dagvatten. Den lösning som slutligen väljs kommer att byggas successivt över flera decennier med de lösningar som krävs för varje plan kombinerat med de lösningar som krävs för den befintliga staden. Således finns inte behovet av detta separata projekt, utan denna funktion kommer att ingå i ett flertal olika exploateringsprojekt framöver varvid projektet utgår.

Ny 1, Önnarp/Gärdslov ledningar/reservoarer: Dessa byar förses idag med dricksvatten via Skurups kommun. Det har varit återkommande problem med tryck och flöde, sommartid, under flera år. Projektet syftar till att ansluta de boende direkt till Trelleborgs dricksvatten för att kunna säkra upp leveranserna till dessa boende.

Ny 2, VA-avtal utbyggnad: Enligt beslut i tekniska servicenämnden ska VA-huvudmannen bygga ut ledningsnät i syfte för att underlätta inkoppling via VA-avtal. Detta projekt avser själva investeringen för dessa huvudledningar.

Projekt 50040, Västervång nordväst: Projektets sedan tidigare anslagna medel om 600 tkr för 2024 senareläggs till 2025. Därutöver har indexering gjorts enligt byggindex med 7 %.

Projekt 50080, Anderslov 50:11 (Profilen 11): Projektets sedan tidigare anslagna medel om 1 600 tkr för 2024 senareläggs till 2025. Därutöver har indexering gjorts enligt byggindex med 7 %.

Projekt 50160, Ståstorp 3:1 DP 249: Projektets sedan tidigare anslagna medel om 6 000 tkr för 2023 och 2 000 för 2024 senareläggs ett år.

Projekt 51000, Sjöstaden/Stadskärnan: Tidplan för åtgärder som avser V. Sjöstaden kvarstår. Budget har indexerats upp med 7 % för åren 2024-2026.

Projekt 51010, BCT: Ny kalkyl framtagen för åtgärderna som avser Ardenneren och Kriminalvården. Totalbudget ändras från 20 790 tkr till 46 000 tkr.

Projekt 50270, Idrottsstaden: Budget för grovprojektering.

Projekt 55020, Thysells DP 218: Budget har indexerats upp med 7 % då projektet försenas till 2024.

Projekt 55140, Gislöv 81:1: Tillägg från tidigare beslutade medel om 2 000 tkr. Budget beroende av att planen antas. Om inte så utgår projektet.

Projekt 55150, Skegrie väster 18:3-18:5 DP 248: Budget har indexerats med 7 % då projektet försenas till 2024.

Ny 3, Lilla Beddinge 24:1: Privat exploatering.

Investeringsram 90076: Utökad ram för 2024 beroende av större investeringar av engångskaraktär vilka ej är möjligt att flyttas fram.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 9: Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram 2023–2028 (tkr)

| Prio | Nr och projektnamn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Summa |
|--------------------|--------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | (Extern finansiering) Vätgassopbil | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
| | (Skattefinansierat) Lakvatten Albäck | 0 | -2 450 | -150 | -150 | -150 | -150 | -3 050 |
| 1 | 90077 Investeringsram TSN Renh. | 0 | -7 000 | -7 000 | -13 100 | -13 900 | -14 400 | -55 400 |
| Summa netto | | 0 | -14 450 | -12 150 | -13 250 | -14 050 | -14 550 | -68 450 |

Kommentar förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram

Anslag begäres för äskanden avseende 2024. Anledningen till utökad ram är att reinvesteringen av framför allt insamlingsfordon samt insamlingskärl måste stärkas för att inte skapa en underhållsskuld. Tidigare investeringsplaner medger endast utbyte av ett fordon årligen. I realiteten måste två fordon bytas ut årligen för att investeringen skall följa avskrivningstid. Den tidigare reinvesteringen av avfallskärl har ej genomförts utan endast behandlat nyinköp vid exploateringar. Planen tar inte hänsyn till fördyrande inköp med annat än konventionella fordon eller kärl.

Lakvatten Albäck: Finns behov av en investeringsram för lakvattenåtgärder i Albäck där Kretslopp och vatten kommer att vara utförande avdelning medan finansiering ligger hos de skattefinansierade verksamheterna. Behov finns att bland annat åtgärda belysning i samtliga sumpar, montera flödesmätare, byta pumpar, integrera anläggningarnas PLC i SCADA systemet samt åtgärda stängsel runt utjämningsmagasin under 2024. Därefter krävs årliga reinvesteringar som lämpligen hanteras ur egen investeringsram.

Vätgassopbil: Det krävs extern finansiering för att inköp skall genomföras, då följande investering ej ska belasta taxekollektivet då åtgärden inte betraktas som nödvändig för fortsatt drift av verksamheten.

Förväntad utveckling

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