

Planerade projekt 2020 och prioritering efter lägre investeringsram

Projekt	Planerad investering 2020	Justerad investering 2020	Beskrivning av projekt	Konsekvensanalys
Digital vattenmätning	2 352 600 kr	2 352 600 kr	Utbyte av alla vattenmätare i beståndet för att möjliggöra exaktare mätning, automatisk avläsning och mervärden för kunderna. Projektet bedrivs parallellt i båda kommunerna för samordningseffekter. Redovisad kostnad avser Hörby kommuns VA-kollektivs del.	Oförändrad.
Säkerhetshöjande åtgärder	2 000 000 kr	800 000 kr	Avser höjd säkerhet på anläggningar med t ex skalskydd som uppfyller lagkrav på verksamheten. Inkluderar t ex projektering, staket, larm, passersystem, CCTV och liknande. VR-nämnden har prioriterat säkerhetsarbetet i beslut §37, 2019-11-11 (VR 2019/134). Projektet bedrivs parallellt i båda kommunerna för samordningseffekter. Redovisad kostnad avser Hörby kommuns VA-kollektivs del.	Lägre skyddsnivå på samhällsviktiga anläggningar. Investeringarna skjuts på framtiden. Anläggningar behöver i större utsträckning besökas av driftpersonal då övervakning och larmhantering på distans saknas.
MaintMaster	210 000 kr	210 000 kr	Införande av drift- och underhållssystem för Mittskåne Vattens 107 anläggningar. Innebär digitala checklistor för varje anläggning så att drift och underhåll genomförs på bästa sätt och dokumenteras digitalt istället för som idag i pappersform. Projektet bedrivs parallellt i båda kommunerna för samordningseffekter. Redovisad kostnad avser Hörby kommuns VA-kollektivs del.	Oförändrad.

Säkerhet administrativ IT	68 700 kr	68 700 kr	Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) har genomförts gemensamt med Unikom/IT-kommuner i Skåne AB. Insatser behöver genomföras för att höjas IT-säkerheten. Projektet bedrivs parallellt i båda kommunerna för samordningseffekter. Redovisad kostnad avser Hörby kommuns VA-kollektivs del.	Oförändrad.
SCADA - övervakning av anläggningar	2 721 800 kr	2 721 800 kr	Mittskåne Vatten har idag ett antal övervakningssystem olika som inte kan "prata" med varandra på de anläggningar som är övervakade. Projektet avser RSA, utredning, projektering, entreprenadarbeten och tekniska system. Projektet bedrivs parallellt i båda kommunerna för samordningseffekter. Redovisad kostnad avser Hörby kommuns VA-kollektivs del.	Oförändrad.
Säkring av brandposter	334 745 kr	334 745 kr	Det finns ett avtal mellan Mittskåne Vatten och respektive kommuns räddningstjänst om hur brandposter ska skötas och kostnader fördelas. För denna hantering behöver utrustning köpas in. Samtidigt som det genomförs kontroll av brandposterna kommer de att låsas så att endast räddningstjänsten och Mittskåne Vatten har tillgång till dem. Låsningen genomförs för att minska risker för påverkan på dricksvattenkvalitén enligt krav från Livsmedelsverket. Projektet bedrivs parallellt i båda kommunerna för samordningseffekter. Redovisad kostnad avser Hörby kommuns VA-kollektivs del.	Oförändrad.

Vattenkiosk Hörby	720 000 kr	720 000 kr	Vattenkiosk möjliggör för privatpersoner och entreprenörer att hämta vatten på ett säkert sätt. Den är en förutsättning för att kunna stänga brandposter och skydda dricksvattnet mot påverkan. (Vattenkiosk byggdes i Höör under 2019.)	Oförändrad.
Lybyledning	1 500 000 kr	600 000 kr	Dubbling av huvudledningen för spillvatten från Hörby tätort till Lyby reningsverk. Idag finns en eternitledning från 1970-talet. Vid ett ledningsbrott kommer minst 3000 kbm orenat spillvatten/dygn tillföras Hörbyån. Projektet genomförs för att minska risk för miljöskada, förnyelsebehov och för ökad kapacitet på sträckan. Projektet bedöms kosta i storleksordningen 10 miljoner kr.	Utredning och förfrågningsunderlag tas fram under 2020, påbörjande av utförande skjuts till 2021.
Hörby Vattenverk	1 500 000 kr	500 000 kr	Renovering av Hörby vattenverket behöver genomföras oavsett vilken inriktning den framtida vattenförsörjningen får. Delar av vattenverket är byggda på 1940-talet. Renovering av verket har varit planerad vid flera tillfällen de senaste 15-20 år men har gång på gång skjutits på framtiden pga för höga kostnader. Processen är gammal och behöver moderniseras för att kunna säkra vattentillgången till Hörbyborna. En upprustning bedöms hamna på i storleksordningen 25 miljoner.	Utredning och förfrågningsunderlag börjas att tas fram under 2020, utförande skjuts till 2021. En fördröjning av projektet kan möjliggöra bättre anpassning till framtida vattenförsörjning.

Slamplatta Lyby reningsverk	7 000 000 kr	6 000 000 kr	Krav från tillsynsmyndigheten på att åtgärda slamplattan på Lyby reningsverk. Slammet lagras under året för hygienisering innan upphandlad entreprenör hämtar slammet. Projektet bedöms kosta 11 500 000 kr. Föreläggande är att vänta om projektet inte genomförs	Projektet förskjuts något så delar av kostnaden som planerades på 2020 istället belastar investeringsbudget för 2021.
Förstärkning VA-försörjning Ludvigsborg	4 000 000 kr	2 750 000 kr	Schabloniserad kostnad för uppstart av projektet. Åtgärder i Ludvigsborgs tätort ej fullt kartlagda ännu. Ledningsnätet behöver dock förstärkas i Ludvigsborg för att beslutade detaljplaner ska kunna exploateras fullt ut och för att planerade detaljplaner ska kunna genomföras. Överföringsledningen mellan Ludvigsborg och Hörby behöver också förstärkas för att Ludvigsborg ska kunna fortsätta växa. Samtidigt finns det ett förnyelsebehov på sträckan och eventuellt kommer beslutade utbyggnadsområden kring Södra Rörum och Södra Rörum att anslutas via Ludvigsborg.	Utredningar, förprojektering och mindre åtgärder genomförs under året. Övriga åtgärder och utförande skjuts på framtiden vilket påverka utbyggnadsmöjligheterna av ytterligare bostäder i Ludvigsborgsområdet.
MIKE Urban	500 000 kr	250 000 kr	Programvara som används för att simulera flöden och kapacitet i ledningsnäten t ex i samband med detaljplanearbete eller förändrade vattenbehov. Det finns idag flera olika simuleringsprogram som inte är kompletta. Dessutom är det endast konsulter som kan hantera modellerna. I projektet samlar vi allt i ett eget program som vi själva har rådighet över. Projektet bedrivs parallellt i båda kommunerna för samordningseffekter. Redovisad kostnad avser Hörby kommuns VA-kollektivs del.	Hörby kommuns modell prioriteras ner och Hörs färdigställs först.

Förnyelse ledningsnät	2 500 000 kr	- kr	Förnyelse av de cirka 500 km VA-ledningsnät som ingår i den allmänna försörjningen	Ingen förnyelse genomförs vilket gör att nämnden mål om ökad förnyelsetakt av ledningsnät inte kan uppfyllas. Investeringsbehovet skjuts på framtiden. Riskerar att ge högre driftkostnader som beror av avloppsstopp och vattenläckor. Ökad risk för att kunder drabbas av brister i leveransen.
Förnyelse pumpstationer	1 500 000 kr	- kr	Förnyelse av de 30-tal pumpstationer som ingår i den allmänna anläggningen. Många av pumpstationer är idag i dåligt skick. I många fall saknas t ex möjlighet till övervakning och styrning på distans.	Ingen förnyelse genomförs vilket gör att nämnden mål om ökad förnyelsetakt på spillvattenanläggningar inte kan uppfyllas. Investeringsbehovet skjuts på framtiden. Ökad risk för driftstörningar och bräddning från pumpstationer. Energieffektivisering uteblir.
Nya Serviser/förnyelse av serviser	1 200 000 kr	250 000 kr	Nya serviser vid byggnation av enstaka nya fastigheter samt förnyelse av servisledning när t ex ventiler är ur funktion. Samordning sker normalt så att flera serviser åtgärdas i samma område.	Enbart akut förnyelse på serviser genomförs samt serviser vid nybyggnation. Förnyelsebehov skjuts på framtiden. Ökad risk för att kunder drabbas av brister i leveransen.
Reinvesteringar anläggningar	850 000 kr	450 000 kr	Mindre förnyelse på anläggningar t ex vid utbyte av pumpar och blåsmaskiner.	Enbart akut förnyelse genomförs. Investeringsbehovet skjuts på framtiden. Energieffektivisering uteblir.
Totalt	28 957 845 kr	18 007 845 kr		

Investeringar som det begärs extra investeringsmedel för för att kunna genomföra dem under 2020

Projekt	Planerad investering 2020	Justerad investering 2020	Beskrivning av projekt	Konsekvensanalys
Exploatering Industriområde - Stavröd, Hörby	- kr	500 000 kr	Pågående detaljplan för nytt industriområde i Stavröd. Prioriterat projekt inom kommunen som uppkom under 2019 för att möjliggöra större företagsetablering.	Inte möjligt att bevilja bygglov efter godkänd detaljplan.
Exploatering Slåttervägen, Osbyholm	- kr	4 200 000 kr	Exploateringsområde utifrån detaljplan och exploateringsavtal från 1996.	Inte möjligt att bevilja bygglov trots att giltig detaljplan vunnit laga kraft.
Exploatering Häggenäs 21:7, Ludvigsborg	- kr	1 000 000 kr	Exploateringsområde utifrån detaljplan från 2008. Exploateringsavtal saknas.	Inte möjligt att bevilja bygglov trots att giltig detaljplan vunnit laga kraft.
Totalt	- kr	5 700 000 kr		