



LILLA EDETS
KOMMUN

Samhällsnämnden
Samhällsnämndens Mål och Resursplan 2021

Samhällsnämndens Mål och Resursplan 2021

Datum: 2021-01-07

Dnr: SAN 2021/1



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhet	3
1.1	Nämndens grunduppdrag	3
1.2	Verksamhetsbeskrivning	4
1.3	Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och eventuella uppdrag till nämnden	5
2	Kritiska kvalitetsfaktorer	5
2.1	Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer	6
3	Nuläge och förutsättningar	6
4	Nämndens målområde	7
4.1	Nämndens prioriterade mål	7
5	Övriga uppdrag till förvaltningen	10
6	Ekonomi.....	10
7	Investeringar.....	12



Samhällsnämndens mål och resursplan 2021

Planering utifrån styrmodellen ska ske i tre delar:



- Planering av nämndens grunduppdrag med tillhörande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer
- Planering av prioriterade frågor i utvecklingsarbetet (nämndens prioriterade mål)
- Planering av ekonomiska ramar

1 Nämndens verksamhet

1.1 Nämndens grunduppdrag

Samhällsnämndens grunduppdrag är att ansvara för kommunens uppgifter gällande:

- tekniska försörjningstjänster och den tekniska infrastrukturen
- utveckla den gestaltade livsmiljön
- prövning och tillsyn för bygg-, miljö-, hälso- och livsmedelsfrågor
- energirådgivning
- trafikfrågor (i vissa fall)
- lokalvård och vaktmästeri i anläggningar och lokaler som kommunen använder
- kost- och måltidsservice för förskolor, grundskolor, vård & omsorg, funktionshinderverksamheten



- förvaltning av kommunens fritidsanläggningar
- föreningsbidrag
- kommunens strategiska arbete gällande miljörelaterad hållbar utveckling

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Samhällsnämnden är, i och med det omfattande omställningsarbetet som genomfördes under 2020, en nystartad nämnd i Lilla Edets kommuns organisation. Samhällsnämnden är en hopslagning av tidigare tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt delar av utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och omsorgsnämnden.

Samhällsnämnden är både en myndighetsutövande och serviceinriktad verksamhet med inriktning på miljömässig hållbarhet och hälsa.

Verksamheterna i nämnden är följande:

- Vatten och avlopp
- Stadsmiljö och trafik
- Avfall och återvinning
- Lokalvård och vaktmästeri
- Kost förskola och grundskola
- Kost vård& omsorg, funktionshinderverksamheten
- Miljö
- Bygglov
- Anläggning och föreningsstöd

VA-enheten på samhällsbyggnadsförvaltningen utför nämndens arbete med fyra VA-tjänster: produktion och leverans av dricksvatten, avledning och rening av spillvatten, avledning av dagvatten från fastighet och dagvatten från allmän plats.

Enheten för stadsmiljö- och trafik på samhällsbyggnadsförvaltningen utför nämndens arbete med utveckling, drift och underhåll av kommunens allmänplatser såsom gator, torg, grönytor, parker och lekplatser.

Avfall- och återvinningsenheten utför nämndens arbete med insamling och omhändertagande av hushållsavfall inom kommunen, samt kommunens återvinningscentral som är belägen i Göta.

Lokalvård och vaktmästerienheten på bildningsförvaltningen utför nämndens arbete med att utföra daglig lokalvård i kommunala verksamheters lokaler samt ansvara för det periodiska underhållet och ta ett hygieniskt ansvar. Vidare ansvarar enheten även för att utföra sedvanliga vaktmästeriuppgifter inom förskola och grundskola.

Kostenheterna på bildningsförvaltningen och socialförvaltningen utför nämndens arbete med att laga och servera mat till förskolor, grundskolor och vård & omsorg inom kommunen. Samt bidrar till att måltiden fyller en socialt viktig funktion för matgästerna.

Bygglovsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen utför nämndens arbete med att pröva ansökningar och anmälningar om olika bygg- och anläggningsåtgärder. Enheten har också ett ansvar



för tillsyn enligt bygglagstiftningen. Dessutom hanteras klimat- och energirådgivningen, vilket dock är en insats som köps av Stenungsunds kommun.

Miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen utför nämndens arbete med prövning och tillsyn gällande miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Annan verksamhet som ligger inom enhetens ansvarsområde är miljöövervakning, naturvård och strategiskt miljöarbete.

Anläggningsenheten på bildningsförvaltningen utför nämndens arbete med att förvalta kommunens fritidsanläggningar och lokaler genom utveckling, drift och underhåll samt stödja föreningslivet genom lokalanknutna bidrag.

1.3 Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och eventuella uppdrag till nämnden

Lilla Edets kommuns vision för 2020 präglas av orden; växtkraft, välbefinnande, stolthet och identitet. Avsikten var att en ny vision skulle antas under 2020. Arbetet försköts dock något med hänvisning till omställningsarbetet som initierades som en effekt av kommunens ansträngda ekonomiska läge. Beslut om ny vision ska istället fattas i juni 2021.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra målområden för innevarande mandatperiod, vilka presenteras nedan:

- Bra boende och livsmiljö
- Ökad hälsa och välbefinnande
- Hållbar miljö
- Attraktivt företagsklimat

Samhällsnämndens verksamheter berörs av samtliga dessa mål.

Kommunfullmäktige har även fastställt uppdrag till nämnderna, varvid de som är aktuella för samhällsnämnden presenteras nedan:

- Kommunen ska vara digitaliserad 2022
- Servicedeklarationer
- Heltidsresan intensifieras
- Rikta folkhälsoarbetets åtgärder mot målområdet ökad hälsa och välbefinnande

2 Kritiska kvalitetsfaktorer

Kritiska kvalitetsfaktorer är särskilt angelägna faktorer som måste bli uppfyllda för att en verksamhet ska ha hög kvalitet. En kritisk kvalitetsfaktor utgår från verksamhetens grunduppdrag som definierats i lagstiftning och andra styrande dokument.

Kritiska kvalitetsfaktorer indelas i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar och ekonomiperspektiv.



Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna rapporteras kontinuerligt till nämnden. Uppföljning av grunduppdraget sker tre gånger per år. Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det ske en kvalitetshöjning av verksamheterna.

Kvalitetsfaktorerna mäts genom kvalitetsindikatorer vilka uttrycker kvalitetsnivån i olika delar av verksamheterna.

2.1 Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer

Målgruppsperspektivet	Verksamhetsperspektivet
<ul style="list-style-type: none">- Rättssäkra beslut- God service- Gott bemötande- Likabehandling- Välskötta, trivsamma och trygga offentliga miljöer, anläggningar och lokaler- Gott och hälsosamt dricksvatten- Avloppskapacitet i nät och reningsverk- Leveranssäkra tjänster- God, varierad och hälsosam mat i positiva måltidsmiljöer.	<ul style="list-style-type: none">- Effektiv handläggning, arbetssätt och processer- Bra samverkan- Ändamålsenliga lokaler, utrustning och teknikstöd- Bra logistik- Robusta verksamheter- Rätt avpassat stöd till chef- Tillgång till kompetenta vikarier
Medarbetarperspektivet	Ekonomiperspektivet
<ul style="list-style-type: none">- Kompetenta medarbetare- God och säker arbetsmiljö- Gott ledarskap	<ul style="list-style-type: none">- Budgeten hålls och ekonomin är i balans- Prognossäkerhet- God ekonomisk hushållning- Kostnadseffektivitet- Underhållsskuld

3 Nuläge och förutsättningar

Lilla Edets politiska organisation

Den 7 september 2020 beslutade kommunfullmäktige om en förändrad politisk organisation som gäller från och med den 1 januari 2021. Förändringen innebär att tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden slås ihop till en samhällsnämnd tillsammans med kost från omsorgsnämnden och kost, städ och vaktmästeri från utbildningsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden delas och verksamheten fördelas på samhällsnämnden och bildningsnämnden. Kulturhuset Eden tillförs bildningsnämnden och anläggningar och föreningsbidrag för lokaler tillförs samhällsnämnden. Därutöver slås omsorgsnämnden och individnämnden ihop till en socialnämnd.

Lilla Edets kommun växer

Sedan 2012 har kommunen ökat i invånarantal och invånarantalet förväntas fortsätta öka under de närmaste åren. I kommunens långsiktiga befolkningsprognos räknas med en ca 14 procentig befolkningsökning fram till 2030, vilket i snitt innebär en ökning på ca 1,4 procent om året. Antalet invånare påverkar kommunens intäkter via skatte- och utjämningsystem, likväl som att antalet arbetade timmar och lönenivåerna i riket gör det. Eftersom kommunen växer finns stora investeringsbehov. Investeringsbehoven avser främst återinvesteringar i bland annat uttjänt utrustning, nyinvestering i nya exploateringsområden, gator och vägar, VA-infrastruktur och lokaler.



Lilla Edets ekonomiska förutsättningar

Lilla Edets kommun har sedan ett antal år tillbaka en svag soliditet; innebärande att de tillgångar som finns till stor del är finansierade med lån. För att kunna genomföra de investeringar som det finns behov av behöver kommunen årligen ha goda ekonomiska resultat.

För att återställa det negativa resultatet som kommunen redovisade 2019 och arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomi har ett omfattande omställningsarbete initierats under 2020. Arbetet kommer att fortsätta även 2021 i syfte att säkra kommunens förmåga att, med stabil ekonomi, växa och tillhandahålla service åt kommunens invånare.

Samhällsnämndens förutsättningar

I och med den nya politiska organisationen behöver förvaltningsorganisationen anpassas och formas under året. Både den politiska organisationen och förvaltningen behöver få utrymme att arbeta fram och implementera nya tillvägagångssätt, prioriteringar och rutiner.

Samhällsnämnden står inför ett stort investeringsbehov under de kommande åren, samtidigt som kommunen har en svag finansiell ställning. Under de kommande åren ställs det stora krav på hela organisationen att bedriva verksamhet med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande.

4 Nämndens målområde

Samhällsnämnden har identifierat fyra prioriterade målområden att arbeta vidare med utifrån kommunens nuläge och förutsättningar.

- Målområde 1: VA-försörjning och avfallstjänster ska vara robusta och bidra till hållbar utveckling resursanvändning
- Målområde 2: Offentlig miljö, anläggningar och lokaler ska vara trevliga och trygga samt säkra och funktionsdugliga.
- Målområde 3: Myndighetstjänsterna ska bidra till att säkerställa en god och långsiktigt hållbar livsmiljö och kännetecknas av en god service och tillgänglighet för invånare och företag.
- Målområde 4: Måltider som serveras ska vara säkra och av god kvalitet, ge variation och anpassas till målgruppens behov, bidra till en god hälsa och serveras i en trygg och trivsamt miljö.

4.1 Nämndens prioriterade mål

Prioriterat mål nr 1	VA-försörjning och avfallstjänster ska vara robusta och bidra till hållbar utveckling
Varför är detta mål prioriterat?	Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och måste kunna levereras säkert över tid. Avloppsvatten ska inte förorena naturen eller osäkra andra människors hälsa eller tillgång till rent vatten nu och i framtiden. Avfallshanteringstjänster ska utföras kostnadseffektivt och möta kundernas behov av service.



<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	Det finns ett stort behov av förnyelse och utbyggnad av VA-infrastruktur samtidigt som ett åldrat system ger oplanerade störningar som sätter verksamheten på prov. Klimatförändringar med ökad nederbörd och ökade flöden kommer på sikt att kräva stora åtgärder för att säkra Va-systemets funktion. Ökade krav ställs också på verksamheten inom olika områden (miljö, arbetsmiljö, IT m.m.). Avfallsverksamheten har i flera avseenden föråldrade system och arbetsmetoder. Lokalerna är inte ändamålsenliga för en modern återvinningscentral.
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	God lagefterlevnad och kostnadseffektivitet i verksamheten (ex. energi, kemikalier, slamhantering, overtid). Rätt prioritering av åtgärder för att uppnå mål.
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	Framtagning av strategiska planer, underhållsplaner och utveckling av verksamhetsstyrning.
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none">• Processkartläggning• Framtagning av ansvarsbeskrivningar för samtlig personal• Utbildning av personal• Utveckla användning av IT• Kvalitetssäkra projektprocessen• Genomföra rätt åtgärder för att minska tillskottsvatten• Utveckla system för uppföljning• Genomföra energikartläggning• Framtagning av system för lagefterlevnad

Prioriterat mål nr 2	Offentlig miljö, anläggningar och lokaler ska vara trevliga och trygga samt säkra och funktionsdugliga
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	En positiv upplevelse av offentliga platser och byggnader bidrar till ett attraktivt samhälle där människor mår bra och vill leva, verka och vistas.
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	Det saknas en långsiktig underhållsplan för kommunens flera av kommunens anläggningar och lokaler och det finns en stor underhållsskuld. Det finns kompetensluckor inom verksamheten och viss personal saknar relevant utbildning fr uppgiften.
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	God lagefterlevnad och kostnadseffektivitet i verksamheten.
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	Framtagning av: <ul style="list-style-type: none">• strategiska planer, arbetsrutiner etc.• underhållsplaner för ett långsiktigt och strukturerat underhåll av anläggningar och lokaler• Tillse att verksamheterna har hög kvalitet på utförda tjänster• Kompetensutveckla personal
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none">• Ta fram långsiktiga underhållsplaner för kommunens anläggningar och lokaler• Följ upp/kontrollera upphandlade tjänster• Utbildningsplan och succesivt genomföra utbildningar inom lokalvård



<i>Prioriterat mål nr 3</i>	Myndighetstjänsterna ska bidra till att säkerställa en god och långsiktigt hållbar livsmiljö och kännetecknas av en god service och tillgänglighet för invånare och företag.
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	<ul style="list-style-type: none">• För att möta ett ökat behov av myndighetstjänsterna hos dem som lever, verkar och vistas i Lilla Edets kommun.
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	<ul style="list-style-type: none">• Många varierande uppgifter som ska utföras av en liten personalstyrka,• Långt mellan nämndsammanträden förlänger handläggningstiderna• Miljö- och bygglovsenheternas föråldrade verksamhetssystem och brist på effektiva mallar och rutiner gör det svårare att handlägga med hög kvalitet och effektivitet.
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	<ul style="list-style-type: none">• Rättssäkert och effektivt beslutsfattande med en hög kvalitets- och servicenivå.• En hållbar miljö inom nämndens ansvarsområden,• Nöjda kunder, en nöjd allmänhet och företagare• En kostnadseffektiv verksamhet
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none">• Eftersträva balans mellan specialisering och bredd bland personalen• Ha en tät dialog mellan förvaltning, kommunkansli och nämnden• Investering i modern teknik• Arbete med kvalitetshöjande åtgärder i ärendehantering.
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none">• Planera arbetet så att resurserna kan utnyttjas maximalt• Se över delegationsordningen för att möjliggöra att fler myndighetsärenden kan tas på delegation• Införskaffa ett nytt verksamhetssystem till miljö- och bygglovsenheterna• Ta fram kvalitetssäkrade mallar och checklistor för olika arbetsuppgifter och skrivelser.

<i>Prioriterat mål nr 4</i>	Måltider som serveras ska vara säkra och av god kvalitet, ge variation och anpassas till målgruppens behov, bidra till en god hälsa och serveras i en trygg och trivsam miljö.
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	<ul style="list-style-type: none">• Barn och elever ska ha likvärdig möjlighet att under dagen få energi och näring för att växa och utvecklas och tillgodogöra sig vad förskola och skola erbjuder i det livslånga lärandet.• Måltiden ingår i omsorg och utbildning och är ett viktigt pedagogiskt verktyg för att ge kunskap om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa, miljö och samhälle.• Måltiderna inom vård & omsorg, funktionshinderverksamheten ska servera en god, säker, varierad näringsriktig kost som väcker aptit och skapar matglädje för brukarna• Värdegrunden för målgrupperna är självbestämmande, delaktighet och individanpassning• Att stärka det friska och förebygga ohälsa• Att förebygga undernäring, undernäring ökar risken för fallolyckor och sjukdom
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	<ul style="list-style-type: none">• Se måltiden som en resurs som integreras med målen i den dagliga verksamheten i skola och förskola för att främja god hälsa och livsstil.



	<ul style="list-style-type: none">• Att särskilt äldre elever tar eget ansvar och tar del av skolmåltiden för sitt eget välbefinnande.• Vuxna som förebilder.• Måltiderna inom vård & omsorg och funktionshinder- verksamheten är inte en fristående verksamhet utan en grundläggande del av omvårdnaden av äldre• Implementering av reviderade Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden• Kostdatasystemen inom kostenheterna är idag inte lika, ett av dem slutar att supporteras 2022 så en upphandling måste ske inom kort. Kostdatasystem säkerställer att gästerna får väl sammansatta måltider utifrån behov.
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	<ul style="list-style-type: none">• Vuxna som vet, förstår och genomför sitt uppdrag vid pedagogiska måltider.• Fler barn i omsorgen som vågar smaka och uppleva måltiden• Fler elever som kommer till skolmåltiden och äter sig mätta.• Att de nya riktlinjerna blir kända och arbetet utgår från detta fokus på individanpassning, kunskap och kompetens, helhetssyn på måltidskvalitet, god samverkan mellan samtliga berörda yrkesprofessioner• Samma kostdatasystem för att bl.a. kunna samköra recept och vara mer resurseffektiva. Mindre sårbart om alla kök har samma system och kunskap.• Kostdatasystem implementerat och i drift senast våren 2022.• Tilldelning av investeringsmedel för konsultkostnaden, ca 200 tkr.
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none">• Information och dialog med skola, förskola.• Information och dialog med berörd personal inom vård & omsorg, funktionshinder- verksamheten• Upphandla kostdatasystem under våren 2021 för att implementera under 2021-2022.
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none">• Delta i APT och gärna föräldramöten. På sikt även i skolklasser.• Intern utbildning med berörda yrkesprofessioner enligt Riktlinjerna samt delta på APT möten.• Återuppta redan upprättad kontakt med upphandlings- enheten som påbörjat kartläggning.• Investeringsmedel för kostdatasystem avsätts

5 Övriga uppdrag till förvaltningen

Inga övriga uppdrag till förvaltningen

6 Ekonomi

Skattefinansierad verksamhet finansieras i huvudsak via anslag, det vill säga via skattemedel. I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad. Enligt vattentjänstlagen får hela VA- verksamheten avgiftsfinansieras. Det finns inga formella hinder att skattefinansiera VA- och avfallsverksamheterna, men det förekommer i praktiken bara vid underskott i verksamheten.



Nedan följer verksamheternas budgeterade kostnader och intäkter med summering och jämförande siffror för 2020 och utfall för 2019.

Driftredovisning SaN Skattefinansierat											
tkr Verksamhet	Budget 2021			Budget 2020				Utfall 2019			
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Skillnad	Intäkter	Kostnader	Netto	
Stadsmiljö och trafik (TN Skatt)	708	-22 606	-21 898	690	-23 372	-22 682	-784	801	-20 560	-19 759	
Miljö och bygg (MBN)	4 360	-8 835	-4 475	4 305	-9 233	-4 928	-453	5 105	-8 671	-3 567	
Kost förskola/skola från UN	1 261	-18 059	-16 798	1 249	-18 047	-16 798	0	1 193	-18 509	-17 316	
Lokalvård/vaktmästeri från UN	2 168	-9 279	-7 111	2 114	-9 224	-7 111	0	1 576	-8 906	-7 330	
Anläggningar och föreningsstöd från KFN	865	-12 400	-11 535	485	-12 196	-11 711	-176	669	-12 693	-12 024	
Kost omsorg från ON	401	-7 276	-6 875	401	-6 986	-6 585	290	424	-7 269	-6 845	
Summa	9 762	-78 454	-68 692	9 244	-79 058	-69 814	-1 122	9 767	-76 608	-66 841	

Samhällsnämnden avgiftsfinansierad verksamhet - Avfall och VA-verksamheterna

Samhällsnämnden Avfall & VA	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	47 428	48 587	54 963
Kostnader	-47 194	-46 023	-52 793
Nettokostnad	234	2 564	2 170

Driftredovisning SaN Avfall och VA											
tkr Verksamhet	Budget 2021			Budget 2020				Utfall 2019			
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Skillnad	Intäkter	Kostnader	Netto	
Avfall	16 829	-16 829	0	15 153	-15 153	0	0	14 494	-14 433	61	
VA	38 134	-35 964	2 170	33 434	-30 870	2 564	394	32 934	-32 761	173	
Summa	54 963	-52 793	2 170	48 587	-46 023	2 564	394	47 428	-47 194	234	

Avfallsverksamheten får ökade intäkter pga. en höjning av avfallstaxa. På samma sätt får även VA ökade intäkter pga. en höjning av VA-taxa.

7 Investeringar

Här redovisas samhällsnämndens investeringar oavsett om verksamheten är skattefinansierad eller avgiftsfinansierad.

Investeringsmedel från Kultur- och fritidsnämnden på uppskattningsvis ca 3200 tkr kommer att överföras till Samhällsnämnden. Exakt storlek på överföringen får klargöras senare i samband med överföringen av kultur- och fritidsverksamhet till Bildningsnämnden och Samhällsnämnden.



Investeringsobjekt, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Skattefinansierat från TN Skatt	17 400	17 950	20 500
VA-investeringar	28 000	22 000	60 000
VA-exploatering	1 200	10 000	6 600
Avfallsinvesteringar	3 800	1 020	50 500
Summa	50 400	50 970	137 600

Se bilaga 1, Investeringsbudget 2020–2023 för mer detaljer.



BILAGA 1 INVESTERINGSBUDGET 2020–2023

Investeringsbudget 2020-2023, tkr			
	Årsbudget 2021	Årsbudget 2022	Årsbudget 2023
	Utgifter	Utgifter	Utgifter
Anläggningar			
<i>TN Skatt, Planerat underhåll</i>			
Gata	6 000	6 000	6 000
Dagvattenanläggningar	500	500	500
Dammen Ryrsjön	200	200	
<i>TN Skatt, Trafikätgärder</i>			
Kollektivtrafiksätgärder		1 500	1 500
Gång- och cykelbanor	1 000	1 000	1 000
Trafiksäkerhet/tillgänglighet	750	750	2 500
Skyltar/vägmärken	150		
<i>TN Skatt, Offentliga rum</i>			
Lekplatser	1 000	500	2 000
Upprustning torg/gata	4 800	4 500	4 000
Urbana stråk/miljöer	1 000	1 000	1 000
TN Skatt, Ofördelat anslag, oförutsett	2 000	2 000	2 000
<i>VA, Nyinvesteringar</i>			
Singelserviser, exkl anslutningsavg	1 000	1 000	1 000
Utökning VO utöver DP	1 000	1 000	1 000
<i>VA, Förnyelse</i>			
Rörnät	13 000	8 000	8 000
Övriga VA-anläggningar	1 000	1 000	1 000
Planerat underhåll vattenanläggningar	1 500	500	500
Planerat underhåll avloppsanläggningar	3 000	1 000	1 000
VA, Ofördelat anslag, oförutsett	3 000	3 000	3 000
<i>VA, Övriga VA-investeringar</i>			
<i>VA, Utbyggnad nytt VA-system</i>			
Tillståndsansökan Lödöse ARV	1 000	500	
Åtgärder Lödöse ARV	500	2 000	
Etapp 1, VA-projektering Lödöse-Gryaab			3 000
VA-projektering Lilla Edet-Strömslund	3 000	4 000	
VA-utbyggnad Lilla Edet-Strömslund			41 500
<i>VA, Exploateringsinvesteringar</i>			
Lödöse, Norra Gossagården	300	4 000	200
Södra Gossagården			300
Del av Tingberg 14:1			300
Stommen		500	5 000
Arbete med verksamhetsytor	500	2 500	
Ryk 1:12	400	3 000	
Rådjursvägen			800
<i>Avfallsinvesteringar</i>			
Införande matavfallsinsamling	1 950		
ÅVC	50	20	
Ny ÅVC	500	500	50 000
Digitalisering ÅVC, utveckling IT-system	300		
Tidningsinsamling	500		
Ofördelat anslag	500	500	500
Summa fastigheter och anlägg.	50 400	50 970	137 600
Summa investeringar	50 400	50 970	137 600
Varav skattefinansierat	17 400	17 950	20 500
Varav VA-investeringar	28 000	22 000	60 000
Varav VA-exploatering	1 200	10 000	6 600
Varav Avfallsinvesteringar	3 800	1 020	50 500
Anslutningsavgifter			
Netto investeringar	50 400	50 970	137 600