

Fastställande av drift- och investeringsbudget 2021 för VA kollektiven inom VA SYD samt justering av VA-taxa för 2021 för VA Eslöv, VA Lomma, VA Lund och VA Malmö

Förslag till beslut

Fastställande av drift- och investeringsbudget 2021 för VA-kollektiven inom VA SYD samt justerad VA-taxa för VA Eslöv, VA Lomma, VA Lund och VA Malmö för 2021

Förbundsdirektör Joel Olthed har ingivit förslag till drift- och investeringsbudget för VA-kollektiven inom VA SYD samt justering av VA-taxa för VA Eslöv, VA Lomma, VA Lund och VA Malmö.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta

- att** fastställa bifogade förslag till drift- och investeringsbudget 2021 för VA kollektiven inom VA SYD vad gäller VA Burlöv, VA Eslöv, VA Lomma, VA Lund och VA Malmö
- att** underskottet i verksamheten för VA Burlöv för 2021 på 373 tkr ska finansieras genom ianspråktagande av tidigare överskott med 373 tkr
- att** underskottet i verksamheten för VA Eslöv för 2021 på 3 993 tkr ska finansieras genom att VA-taxan från och med 2021-01-01 höjs med 3,0 % (2 493 tkr) samt genom ianspråktagande av tidigare avsättning med 1 500 tkr, fördelat med 55 % på fast del och 45 % på rörlig del, vilket innebär att kostnaden för typhus A ökar till 8 204 kr/år vilket är en ökning med 241 kr/år och kostnaden för typhus B ökar till 77 516 kr/år vilket är en ökning med 2 218 kr/år, i enlighet med bilagda taxebilaga
- att** underskottet i verksamheten för VA Lomma för 2021 på 1 930 tkr ska finansieras genom att VA-taxan från och med 2021-01-01 höjs med 2,5 % (1 180 tkr) samt genom ianspråktagande av tidigare överskott med 750 tkr, fördelat med 50 % på fast del och 50 % på rörlig del, vilket innebär att kostnaden för typhus A ökar till 7 057 kr/år vilket är en ökning med 169 kr/år och kostnaden för typhus B ökar till 73 604 kr/år vilket är en ökning med 1 838 kr/år, i enlighet med bilagda taxebilaga
- att** underskottet i verksamheten för VA Lund för 2021 på 6 840 tkr ska finansieras genom att VA-taxan från och med 2021-01-01 höjs med 2,5 % (4 819 tkr) samt genom ianspråktagande av tidigare överskott med 2 021 tkr, fördelat med 50 % på fast del och 50 % på rörlig del, vilket innebär att kostnaden för typhus A ökar till 6 138 kr/år vilket är en ökning med 162 kr/år och kostnaden för typhus B ökar till 47 374 kr/år vilket är en ökning med 1 023 kr/år, i enlighet med bilagda taxebilaga
- att** underskottet i verksamheten för VA Malmö för 2021 på 17 229 tkr ska finansieras genom att VA-taxan från och med 2021-01-01 höjs med 3,0 % (17 229 tkr), fördelat med 55 % på fast del och 45 % på rörlig del, vilket innebär att kostnaden för typhus A ökar till 4 760 kr/år vilket är en ökning med 138 kr/år och kostnaden för typhus B ökar till 47 731 kr/år vilket är en ökning med 1 404 kr/år, i enlighet med bilagda taxebilaga samt

att fastställa bifogade taxebilagor för VA Eslöv, VA Lomma, VA Lund och VA Malmö

Magdalena Beck
Förbundsstyrelsens ordförande

Joel Olthed
Förbundsdirektör

Ärende

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom uttag av avgifter från VA-abonenterna i hemkommunerna. Storleken på avgifterna regleras i VA-taxa. En viktig förutsättning för kommunalförbundet är att ekonomierna för de samverkande kommunernas verksamheter skall hållas klart åtskilda och att det lokala inflytandet från delägarkommunerna säkerställs. Därför erfordras ett budget- och taxeärende för varje i kommunalförbundet ingående kommuns ägarnämnd.

Enligt arbetsordningen för VA SYD lämnar ägarnämnderna förslag till drift- och investeringsbudget för verksamheten samt förslag till VA-taxa i respektive kommun. Förbundsstyrelsen skall bereda de ärenden som tas upp i förbundsfullmäktige, vilket innebär att alla ärenden som kommer från de lokala ägarnämnderna skall passera förbundsstyrelsen. Förbundsfullmäktige har övertagit de uppgifter rörande verksamheterna som tidigare legat på kommunfullmäktige i delägarkommunerna. Förbundsfullmäktiges uppgift är bl.a. att fastställa drift- och investeringsbudget och besluta om nivåer för VA-taxor för förbundet.

Ägarnämnd Burlöv beslutade vid sammanträde 2020-06-02 att för sin del godkänna förslag till drift- och investeringsbudget för 2021, att underskottet för 2021 på 373 tkr finansieras genom att utnyttja tidigare överskott med 373 tkr och att överlämna förslaget till förbundsstyrelsen för handläggning.

Ägarnämnd Eslöv beslutade vid sammanträde 2020-06-01 att för sin del godkänna förslag till drift- och investeringsbudget för 2021, att underskottet för 2021 på 3 993 tkr finansieras genom att från och med 2021-01-01 justera VA-taxan med 3,0 % (2 493 tkr) samt att utnyttja tidigare avsättning med 1 500 tkr och att överlämna förslaget till förbundsstyrelsen för handläggning.

Ägarnämnd Lomma beslutade vid sammanträde 2020-06-01 att för sin del godkänna förslag till drift- och investeringsbudget för 2021 att underskottet för 2021 på 1 930 tkr finansieras genom att från och med 2021-01-01 justera VA-taxan med 2,5 % (1 180 tkr) samt att utnyttja tidigare överskott med 750 tkr och att överlämna förslaget till förbundsstyrelsen för handläggning.

Ägarnämnd Lund beslutade vid sammanträde 2020-06-02 att för sin del godkänna förslag till drift- och investeringsbudget för 2021, att underskottet för 2021 på 6 840 tkr finansieras genom att från och med 2021-01-01 justera VA-taxan med 2,5 % (4 819 tkr) samt att utnyttja tidigare överskott med 2 021 tkr och att överlämna förslaget till förbundsstyrelsen för handläggning.

Ägarnämnd Malmö beslutade vid sammanträde 2020-06-01 att för sin del godkänna förslag till drift- och investeringsbudget för 2021, att underskottet för 2021 på 17 229 tkr finansieras genom att från och med 2021-01-01 justera VA-taxan med 3,0 % (17 229 tkr) och att överlämna förslaget till förbundsstyrelsen för handläggning.

Förbundsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2020-06-08 att godkänna förslag till drift- och investeringsbudget för VA kollektiven inom VA SYD vad avser VA Burlöv, VA Eslöv, VA Lomma, VA Lund och VA Malmö samt att hemställa hos förbundsfullmäktige om fastställande av drift- och investeringsbudget för VA kollektiven inom VA SYD vad avser VA Burlöv, VA Eslöv, VA Lomma, VA Lund och VA Malmö, om fastställande av förslag till finansiering av underskott i verksamheterna för VA Eslöv med en justering av VA-taxan för VA Eslöv, för VA Lomma med en justering av VA-taxan för VA Lomma, för VA Lund med en justering av VA-taxan för VA Lund samt för VA Malmö med en justering av VA-taxan för VA Malmö.

De nya taxorna för VA Eslöv, VA Lomma, VA Lund och VA Malmö föreslås gälla fr.o.m. 2021-01-01.

Bilagor

Ärende i förbundsstyrelsen 2020-06-08

Drift- och investeringsbudget 2021 för VA kollektiven

Taxebilaga för VA Eslöv för 2021

Taxebilaga för VA Lomma för 2021

Taxebilaga för VA Lund för 2021

Taxebilaga för VA Malmö för 2021

BUDGETFÖRSLAG 2021

VA SYD

DRIFTBUDGET 2021 – VA BURLÖV

Resultaträkning	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Brukningssavgifter	36 104	36 670	566
Anläggningsavgifter	416	627	211
Övriga intäkter	522	595	73
Verksamhetens intäkter	37 042	37 892	850
Personalkostnader	-8 794	-9 432	-638
Internfördelad tid	1 896	2 051	155
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-6 898</i>	<i>-7 381</i>	<i>-483</i>
Övriga kostnader	-25 668	-25 599	69
Verksamhetens kostnader	-32 566	-32 980	-414
Avskrivningar	-4 668	-4 744	-76
Upplösning avsättning avskrivn	155	249	94
Totala kostnader	-37 079	-37 475	-396
Verksamhetens Nettokostnader	-37	417	454
Finansiella intäkter	133	122	-11
Finansiella kostnader	-1 146	-912	234
Finansiella poster	-1 013	-790	223
Resultat efter finansiella poster	-1 050	-373	677
Tidigare överskott/Avsättning	1 050	373	-677
Årets resultat	0	0	0

DRIFTBUDGET 2021 – VA ESLÖV

Resultaträkning	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Brukningssavgifter	81 544	83 111	1 567
Anläggningsavgifter	995	1 196	201
Övriga intäkter	15 593	18 249	2 656
Verksamhetens intäkter	98 132	102 556	4 424
Personalkostnader	-26 101	-28 078	-1 977
Internfördelad tid	5 314	6 167	853
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-20 787</i>	<i>-21 911</i>	<i>-1 124</i>
Övriga kostnader	-55 279	-55 578	-299
Verksamhetens kostnader	-76 066	-77 489	-1 423
Avskrivningar	-19 313	-25 580	-6 267
Upplösning avsättning avskrivn	0	0	0
Totala kostnader	-95 379	-103 069	-7 690
Verksamhetens Nettokostnader	2 753	-513	-3 266
Finansiella intäkter	783	612	-171
Finansiella kostnader	-5 082	-4 092	990
Finansiella poster	-4 299	-3 480	819
Resultat efter finansiella poster	-1 546	-3 993	-2 447
Tidigare överskott/Avsättning	1 546	1 500	-46
Årets resultat	0	-2 493	-2 493

DRIFTBUDGET 2021 – VA LOMMA

Resultaträkning	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Brukningavgifter	47 833	47 681	-152
Anläggningsavgifter	942	1 032	90
Övriga intäkter	2 984	3 046	62
Totala intäkter	51 759	51 759	0
Personalkostnader	-14 010	-14 733	-723
Internfördelad tid	2 938	3 219	281
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-11 072</i>	<i>-11 514</i>	<i>-442</i>
Övriga kostnader	-31 674	-32 620	-946
Avskrivningar	-7 841	-8 792	-951
Upplösning avsättning avskrivn	0	0	0
Totala kostnader	-50 587	-52 926	-2 339
Nettokostnad	1 172	-1 167	-2 339
Finansiella intäkter	170	70	-100
Finansiella kostnader	-1 342	-833	509
Finansiella poster	-1 172	-763	409
Resultat efter finansiella poster	0	-1 930	-1 930
Tidigare överskott/Avsättning	0	750	750
Årets resultat	0	-1 180	-1 180

DRIFTBUDGET 2021 – VA LUND

Resultaträkning	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Brukningssavgifter	194 808	192 744	-2 064
Anläggningsavgifter	5 525	6 499	974
Övriga intäkter	5 152	7 222	2 070
Verksamhetens intäkter	205 485	206 465	980
Personalkostnader	-53 788	-62 376	-8 588
Internfördelad tid	7 904	12 771	4 867
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-45 884</i>	<i>-49 605</i>	<i>-3 721</i>
Övriga kostnader	-121 364	-116 999	4 365
Verksamhetens kostnader	-167 248	-166 604	644
Avskrivningar	-41 272	-48 129	-6 857
Upplösning avsättning avskrivn	8 942	8 495	-447
Totala kostnader	-199 578	-206 238	-6 660
Verksamhetens Nettokostnader	5 907	227	-5 680
Finansiella intäkter	1 167	668	-499
Finansiella kostnader	-9 074	-7 735	1 339
Finansiella poster	-7 907	-7 067	840
Resultat efter finansiella poster	-2 000	-6 840	-4 840
Tidigare överskott/Avsättning	2 000	2 021	21
Årets resultat	0	-4 819	-4 819

DRIFTBUDGET 2021 – VA MALMÖ

Resultaträkning	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Brukningssavgifter	570 556	574 299	3 743
Anläggningsavgifter	18 146	19 579	1 433
Övriga intäkter	52 893	52 577	-316
Verksamhetens intäkter	641 595	646 455	4 860
Personalkostnader	-196 517	-209 525	-13 008
Internfördelad tid	37 144	42 987	5 843
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-159 373</i>	<i>-166 538</i>	<i>-7 165</i>
Övriga kostnader	-353 780	-349 714	4 066
Verksamhetens kostnader	-513 153	-516 252	-3 099
Avskrivningar	-125 038	-139 320	-14 282
Upplösning avsättning avskrivn	7 488	6 411	-1 077
Totala kostnader	-630 703	-649 161	-18 458
Verksamhetens Nettokostnader	10 892	-2 706	-13 598
Finansiella intäkter	4 509	2 293	-2 216
Finansiella kostnader	-20 957	-16 816	4 141
Finansiella poster	-16 448	-14 523	1 925
Resultat efter finansiella poster	-5 556	-17 229	-11 673
Tidigare överskott/Avsättning	5 556	0	-5 556
Årets resultat	0	-17 229	-17 229

DRIFTBUDGET 2021 – VA KOLLEKTIVEN

Resultaträkning	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Brukningssavgifter	930 845	934 505	3 660
Anläggningsavgifter	26 024	28 933	2 909
Övriga intäkter	77 144	81 689	4 545
Totala intäkter	1 034 013	1 045 127	11 114
Personalkostnader	-299 210	-324 144	-24 934
Internfördelad tid	55 196	67 195	11 999
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-244 014</i>	<i>-256 949</i>	<i>-12 935</i>
Övriga kostnader	-587 765	-580 510	7 255
Avskrivningar	-198 132	-226 565	-28 433
Upplösning avsättning avskrivn	16 585	15 155	-1 430
Totala kostnader	-1 013 326	-1 048 869	-35 543
Nettokostnad	20 687	-3 742	-24 429
Finansiella intäkter	6 762	3 765	-2 997
Finansiella kostnader	-37 601	-30 388	7 213
Finansiella poster	-30 839	-26 623	4 216
Resultat efter finansiella poster	-10 152	-30 365	-20 213
Tidigare överskott/Avsättning	10 152	4 644	-5 508
Årets resultat	0	-25 721	-25 721

INVESTERINGSBUDGET 2021 – VA BURLÖV

Investeringar	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Befintliga ledningar	9 300	4 574	-4 726
Exploatering och serviser	6 300	7 300	1 000
Inventarier och utrustning	200	912	712
IT-system och hårdvara	0	1 000	1 000
Pumpning, reservoar. o anordn.	1 710	1 201	-509
VA-utbyggnadsområde	5 000	11 205	6 205
SUMMA	22 510	26 192	3 682

INVESTERINGSBUDGET 2021 – VA ESLÖV

Investeringar	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Avloppsreningsverk	48 200	26 247	-21 953
Befintliga ledningar	34 413	23 072	-11 341
Exploatering och serviser	4 800	11 740	6 940
Inventarier och utrustning	575	987	412
IT-system och hårdvara	0	3 500	3 500
Nya överförings o huvudledning	10 000	2 000	-8 000
Pumpning, reservoar. o anordn.	18 800	22 835	4 035
Vattenverk	2 000	1 392	-608
VA-utbyggnadsområde	7 000	8 189	1 189
SUMMA	125 788	99 962	-25 826

INVESTERINGSBUDGET 2021 – VA LOMMA

	Budget	Budget	Avvikelse
Investeringar	2020	2021	B21-B20
Avloppsreningsverk	14 750	9 253	-5 497
Befintliga ledningar	10 190	14 181	3 991
Exploatering och serviser	7 301	2 320	-4 981
Inventarier och utrustning	0	100	100
IT-system och hårdvara	0	2 000	2 000
Pumpning, reservoar. o anordn.	5 910	11 001	5 091
SUMMA	38 151	38 855	704

INVESTERINGSBUDGET 2021 – VA LUND

Investeringar	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Avloppsreningsverk	32 304	29 893	-2 411
Befintliga ledningar	53 561	40 014	-13 547
Dagvattenanläggningar	5 000	1 020	-3 980
Exploatering och serviser	65 200	55 855	-9 345
Inventarier och utrustning	3 000	1 377	-1 623
IT-system och hårdvara	0	4 000	4 000
Nya överförings o huvudledning	6 500	145	-6 355
Pumpning, reservoar. o anordn.	14 500	9 801	-4 699
Vattenverk	3 000	0	-3 000
VA-utbyggnadsområde	9 000	32 696	23 696
SUMMA	192 065	174 800	-17 265

INVESTERINGSBUDGET 2021 – VA MALMÖ

Investeringar	Budget	Budget	Avvikelse
	2020	2021	B21-B20
Avloppsreningsverk	213 500	175 368	-38 132
Befintliga ledningar	83 600	131 157	47 557
Dagvattenanläggningar	0	950	950
Exploatering och serviser	71 200	62 029	-9 171
Inventarier och utrustning	2 300	5 274	2 974
IT-system och hårdvara	5 750	7 000	1 250
Nya överförings o huvudledning	4 000	16 168	12 168
Pumpning, reservoar. o anordn.	17 101	23 115	6 014
Vattenverk	43 500	21 685	-21 815
VA-utbyggnadsområde	1 000	2 543	1 543
SUMMA	441 951	445 289	3 338

INVESTERINGSBUDGET 2021 – GEMENSAMMA

Investeringar	Budget	Budget	Avvikelse
	2020	2021	B21-B20
Avloppsreningsverk	11 000	61 316	50 316
Inventarier och utrustning	5 550	11 949	6 399
IT-system och hårdvara	16 750	18 142	1 392
SUMMA	33 300	91 406	58 106

INVESTERINGSBUDGET 2021 – VA KOLLEKTIVEN

Investeringar	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Avloppsreningsverk	319 754	302 077	-17 677
Befintliga ledningar	191 064	212 997	21 933
Dagvattenanläggningar	5 000	1 970	-3 030
Exploatering och serviser	154 801	139 243	-15 558
Inventarier och utrustning	11 625	20 599	8 974
IT-system och hårdvara	22 500	35 642	13 142
Nya överförings o huvudledning	20 500	18 313	-2 187
Pumpning, reservoar. o anordn.	58 021	67 953	9 932
Vattenverk	48 500	23 077	-25 423
VA-utbyggnadsområde	22 000	54 633	32 633
SUMMA	853 765	876 505	22 740