

BUDGETFÖRSLAG 2022

VA SYD

DRIFTSBUDGET 2022 – VA BURLÖV

Resultaträkning	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Brukningssavgifter	36 670	36 940	270
Anläggningsavgifter	627	761	134
Övriga intäkter	595	1 343	748
Verksamhetens intäkter	37 892	39 044	1 152
Personalkostnader	-9 432	-10 702	-1 270
Internfördelad tid	2 051	2 779	728
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-7 381</i>	<i>-7 923</i>	<i>-542</i>
Övriga kostnader	-25 599	-25 411	188
Verksamhetens kostnader	-32 980	-33 334	-354
Avskrivningar	-4 744	-5 374	-630
Upplösning avsättning avskrivningar	249	249	0
Totala kostnader	-37 475	-38 459	-984
Verksamhetens Nettokostnader	417	585	168
Finansiella intäkter	122	8	-114
Finansiella kostnader	-912	-647	265
Finansiella poster	-790	-639	151
Resultat efter finansiella poster	-373	-54	319
Tidigare överskott/Avsättning	373	54	-319
Årets resultat	0	0	0

DRIFTSBUDGET 2022 – VA ESLÖV

Resultaträkning	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Brukningssavgifter	85 604	87 898	2 294
Anläggningsavgifter	1 196	1 386	190
Övriga intäkter	18 249	20 689	2 440
Verksamhetens intäkter	105 049	109 973	4 924
Personalkostnader	-28 078	-30 349	-2 271
Internfördelad tid	6 167	6 064	-103
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-21 911</i>	<i>-24 285</i>	<i>-2 374</i>
Övriga kostnader	-55 578	-61 650	-6 072
Verksamhetens kostnader	-77 489	-85 935	-8 446
Avskrivningar	-25 580	-28 940	-3 360
Upplösning avsättning avskrivningar	0	0	0
Totala kostnader	-103 069	-114 875	-11 806
Verksamhetens Nettokostnader	1 980	-4 902	-6 882
Finansiella intäkter	612	278	-334
Finansiella kostnader	-4 092	-3 907	185
Finansiella poster	-3 480	-3 629	-149
Resultat efter finansiella poster	-1 500	-8 531	-7 031
Tidigare överskott/Avsättning	1 500	3 697	2 197
Årets resultat	0	-4 834	-4 834

DRIFTSBUDGET 2022 – VA LOMMA

Resultaträkning	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Brukningsavgifter	48 861	50 173	1 312
Anläggningsavgifter	1 032	1 010	-22
Övriga intäkter	3 046	3 394	348
Verksamhetens intäkter	52 939	54 577	1 638
Personalkostnader	-14 733	-16 570	-1 837
Internfördelad tid	3 219	3 790	571
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-11 514</i>	<i>-12 780</i>	<i>-1 266</i>
Övriga kostnader	-32 620	-35 142	-2 522
Verksamhetens kostnader	-44 134	-47 922	-3 788
Avskrivningar	-8 792	-12 171	-3 379
Upplösning avsättning avskrivningar	0	0	0
Totala kostnader	-52 926	-60 093	-7 167
Verksamhetens Nettokostnader	13	-5 516	-5 529
Finansiella intäkter	70	11	-59
Finansiella kostnader	-833	-885	-52
Finansiella poster	-763	-874	-111
Resultat efter finansiella poster	-750	-6 390	-5 640
Tidigare överskott/Avsättning	750	2 878	2 128
Årets resultat	0	-3 512	-3 512

DRIFTSBUDGET 2022 – VA LUND

Resultaträkning	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Brukningssavgifter	197 563	199 973	2 410
Anläggningsavgifter	6 499	7 925	1 426
Övriga intäkter	7 222	6 571	-651
Verksamhetens intäkter	211 284	214 469	3 185
Personalkostnader	-62 376	-67 251	-4 875
Internfördelad tid	12 771	13 472	701
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-49 605</i>	<i>-53 779</i>	<i>-4 174</i>
Övriga kostnader	-116 999	-129 694	-12 695
Verksamhetens kostnader	-166 604	-183 473	-16 869
Avskrivningar	-48 129	-48 729	-600
Upplösning avsättning avskrivningar	8 495	7 738	-757
Totala kostnader	-206 238	-224 464	-18 226
Verksamhetens Nettokostnader	5 046	-9 995	-15 041
Finansiella intäkter	668	39	-629
Finansiella kostnader	-7 735	-6 561	1 174
Finansiella poster	-7 067	-6 522	545
Resultat efter finansiella poster	-2 021	-16 517	-14 496
Tidigare överskott/Avsättning	2 021	4 519	2 498
Årets resultat	0	-11 998	-11 998

DRIFTSBUDGET 2022 – VA MALMÖ

Resultaträkning	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Brukningavgifter	591 528	597 945	6 417
Anläggningsavgifter	19 579	20 979	1 400
Övriga intäkter	52 577	61 155	8 578
Verksamhetens intäkter	663 684	680 079	16 395
Personalkostnader	-209 525	-226 122	-16 597
Internfördelad tid	42 987	47 429	4 442
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-166 538</i>	<i>-178 693</i>	<i>-12 155</i>
Övriga kostnader	-349 714	-390 942	-41 228
Verksamhetens kostnader	-516 252	-569 635	-53 383
Avskrivningar	-139 320	-140 648	-1 328
Upplösning avsättning avskrivningar	6 411	6 044	-367
Totala kostnader	-649 161	-704 239	-55 078
Verksamhetens Nettokostnader	14 523	-24 160	-38 683
Finansiella intäkter	2 293	130	-2 163
Finansiella kostnader	-16 816	-16 143	673
Finansiella poster	-14 523	-16 013	-1 490
Resultat efter finansiella poster	0	-40 173	-40 173
Tidigare överskott/Avsättning	0	0	0
Årets resultat	0	-40 173	-40 173

DRIFTSBUDGET 2022 – VA KOLLEKTIVEN

Resultaträkning	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Brukningavgifter	960 225	972 929	12 703
Anläggningsavgifter	28 933	32 061	3 128
Övriga intäkter	81 689	93 152	11 463
Verksamhetens intäkter	1 070 847	1 098 142	27 295
Personalkostnader	-324 144	-350 994	-26 850
Internfördelad tid	67 195	73 534	6 339
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-256 949</i>	<i>-277 460</i>	<i>-20 511</i>
Övriga kostnader	-580 510	-642 839	-62 329
Verksamhetens kostnader	-837 459	-920 299	-82 840
Avskrivningar	-226 564	-235 862	-9 298
Upplösning avsättning avskrivningar	15 155	14 031	-1 124
Totala kostnader	-1 048 868	-1 142 130	-93 262
Verksamhetens Nettokostnader	21 979	-43 988	-65 967
Finansiella intäkter	3 765	466	-3 299
Finansiella kostnader	-30 388	-28 143	2 245
Finansiella poster	-26 623	-27 677	-1 054
Resultat efter finansiella poster	-4 644	-71 665	-67 021
Tidigare överskott/Avsättning	4 644	11 148	6 504
Årets resultat	0	-60 517	-60 517

DRIFTSBUDGET 2022 – AVFALL

Resultaträkning	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Brukningavgifter	0	0	0
Anläggningsavgifter	0	0	0
Avfallsintäkter	258 432	260 237	1 805
Övriga intäkter	2 677	4 493	1 816
Verksamhetens intäkter	261 109	264 730	3 621
Personalkostnader	-24 841	-27 115	-2 274
Internfördelad tid	784	709	-75
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-24 057</i>	<i>-26 406</i>	<i>-2 349</i>
Övriga kostnader	-226 540	-231 606	-5 066
Verksamhetens kostnader	-250 597	-258 012	-7 415
Avskrivningar	-10 176	-9 831	345
Upplösning avsättning avskrivningar	0	0	0
Totala kostnader	-260 773	-267 843	-7 070
Verksamhetens Nettokostnader	336	-3 113	-3 449
Finansiella intäkter	54	44	-10
Finansiella kostnader	-390	-375	15
Finansiella poster	-336	-331	5
Resultat efter finansiella poster	0	-3 444	-3 444
Tidigare överskott/Avsättning	0	0	0
Årets resultat	0	-3 444	-3 444

DRIFTSBUDGET 2022 – VA SYD

Resultaträkning	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Brukningavgifter	960 225	972 929	12 704
Anläggningsavgifter	28 933	32 061	3 128
Avfallsintäkter	258 432	260 237	1 805
Övriga intäkter	84 366	97 645	13 279
Verksamhetens intäkter	1 331 956	1 362 872	30 916
Personalkostnader	-348 985	-378 109	-29 124
Internfördelad tid	67 979	74 243	6 264
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-281 006</i>	<i>-303 866</i>	<i>-22 860</i>
Övriga kostnader	-807 050	-874 445	-67 395
Verksamhetens kostnader	-1 088 056	-1 178 311	-90 255
Avskrivningar	-236 741	-245 693	-8 952
Upplösning avsättning avskrivn	15 155	14 031	-1 124
Totala kostnader	-1 309 642	-1 409 973	-100 331
Verksamhetens Nettokostnader	22 315	-47 101	-69 415
Finansiella intäkter	3 819	510	-3 309
Finansiella kostnader	-30 778	-28 518	2 260
Finansiella poster	-26 959	-28 008	-1 049
Resultat efter finansiella poster	-4 644	-75 109	-70 465
Tidigare överskott/Avsättning	4 644	11 148	6 504
Årets resultat	0	-63 961	-63 961

INVESTERINGSBUDGET 2022 – VA BURLÖV

Investeringar	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Befintliga ledningar	4 574	10 311	5 737
Exploatering och serviser	7 300	5 375	-1 925
Inventarier och utrustning	912	1 262	350
IT-system och hårdvara	1 000	0	-1 000
Pumpning, reservoar. o anordn.	1 201	0	-1 201
VA-utbyggnadsområde	11 205	810	-10 395
SUMMA	26 192	17 758	-8 434

INVESTERINGSBUDGET 2022 – VA ESLÖV

Investeringar	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Avloppsreningsverk	26 247	52 008	25 761
Befintliga ledningar	23 072	24 476	1 404
Exploatering och serviser	11 740	8 295	-3 445
Inventarier och utrustning	987	4 951	3 964
IT-system och hårdvara	3 500	0	-3 500
Nya överförings o huvudledning	2 000	0	-2 000
Pumpning, reservoar. o anordn.	22 835	23 020	185
Vattenverk	1 392	0	-1 392
VA-utbyggnadsområde	8 189	320	-7 869
Övergripande justering	0	-24 661	-24 661
SUMMA	99 962	88 409	-11 553

INVESTERINGSBUDGET 2022 – VA LOMMA

Investeringar	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Avloppsreningsverk	9 253	1 950	-7 303
Befintliga ledningar	14 181	7 550	-6 631
Exploatering och serviser	2 320	2 300	-20
Inventarier och utrustning	100	1 435	1 335
IT-system och hårdvara	2 000	0	-2 000
Pumpning, reservoar. o anordn.	11 001	6 150	-4 851
SUMMA	38 855	19 385	-19 470

INVESTERINGSBUDGET 2022 – VA LUND

Investeringar	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Avloppsreningsverk	29 893	41 257	11 364
Befintliga ledningar	40 014	46 352	6 338
Dagvattenanläggningar	1 020	13 290	12 270
Exploatering och serviser	55 855	65 225	9 370
Inventarier och utrustning	1 377	6 487	5 110
IT-system och hårdvara	4 000	0	-4 000
Nya överförings o huvudledning	145	29 320	29 175
Pumpning, reservoar. o anordn.	9 801	7 350	-2 451
Vattenverk	0	3 000	3 000
VA-utbyggnadsområde	32 696	32 730	34
Övergripande justering	0	-47 051	-47 051
SUMMA	174 800	197 960	23 159

INVESTERINGSBUDGET 2022 – VA MALMÖ

Investeringar	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Avloppsreningsverk	175 368	264 800	89 432
Befintliga ledningar	131 157	158 933	27 776
Dagvattenanläggningar	950	0	-950
Exploatering och serviser	62 029	78 943	16 914
Inventarier och utrustning	5 274	12 787	7 513
IT-system och hårdvara	7 000	0	-7 000
Nya överförings o huvudledning	16 168	760	-15 408
Pumpning, reservoar. o anordn.	23 115	30 342	7 227
Vattenverk	21 685	42 362	20 677
VA-utbyggnadsområde	2 543	0	-2 543
Övergripande justering	0	-111 930	-111 930
SUMMA	445 289	476 996	31 707

INVESTERINGSBUDGET 2022 – GEMENSAMMA

Investeringar	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Avloppsreningsverk	61 316	144 874	83 558
Befintliga ledningar	0	500	500
Inventarier och utrustning	11 949	11 510	-439
IT-system och hårdvara	18 142	17 552	-590
SUMMA	91 406	174 436	83 029

INVESTERINGSBUDGET 2022 – VA KOLLEKTIVEN

Investeringar	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Avloppsreningsverk	302 077	504 889	202 811
Befintliga ledningar	212 997	248 121	35 124
Dagvattenanläggningar	1 970	13 290	11 320
Exploatering och serviser	139 243	160 138	20 894
Inventarier och utrustning	20 599	38 432	17 833
IT-system och hårdvara	35 642	17 552	-18 090
Nya överförings o huvudledning	18 313	30 080	11 767
Pumpning, reservoar. o anordn.	67 953	66 862	-1 091
Vattenverk	23 077	45 362	22 285
VA-utbyggnadsområde	54 633	33 860	-20 773
Övergripande justering	0	-183 642	-183 642
SUMMA	876 505	974 944	98 438

INVESTERINGSBUDGET 2022 – AVFALL

Investeringar	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Utrustning avfallshantering	2 360	877	-1 483
SUMMA	2 360	877	-1 483

INVESTERINGSBUDGET 2022 – VA SYD

Investeringar	Budget 2021	Budget 2022	Avvikelse B22-B21
Avloppsreningsverk	302 077	504 889	202 811
Befintliga ledningar	212 997	248 121	35 124
Dagvattenanläggningar	1 970	13 290	11 320
Exploatering och serviser	139 243	160 138	20 894
Inventarier och utrustning	20 599	38 432	17 833
IT-system och hårdvara	35 642	17 552	-18 090
Nya överförings o huvudledning	18 313	30 080	11 767
Pumpning, reservoar. o anordn.	67 953	66 862	-1 091
Utrustning avfallshantering	2 360	877	-1 483
Vattenverk	23 077	45 362	22 285
VA-utbyggnadsområde	54 633	33 860	-20 773
Övergripande justering	0	-183 642	-183 642
SUMMA	878 865	975 821	96 955