

## Månadsrapport februari 2021

### Periodens händelser

Vid 2020 års utgång var 36 personer sysselsatta inom Mittskåne Vatten. Fyra av dessa personer består av tillfälligt inhyrd personal på grund av sjukskrivningar och vakanser. Under 2021 har en person slutat och en utredningsingenjör har rekryterats.

Rekrytering av ytterligare en utredningsingenjör pågår.

VA-chef Magnus Brom har sagt upp sig och avslutar sin tjänst under våren 2021. Projektchef Bo Kjellgren är tillförordnad VA-chef.

Verksamheten har under början av året bedrivits utan några större driftstörningar. Ett flertal vattenläckor i Höörs kommun har under 2021 bidragit till högre kostnader.

Den pågående Coronapandemin påverkar Mittskåne Vattens verksamhet precis som för de flesta verksamheter. Många medarbetare arbetar hemifrån och driftorganisationens medarbetare utgår från de olika verken för att undvika smittspridning inom gruppen.

## Ekonomiskt resultat - MSV Hörby kommun

Belopp i tkr	Budget 210228	Utfall 210228	Avvikelse	Budget 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Brukningsavgifter	5 084	5 063	-20	30 503
Anläggningsavgifter	166	176	10	995
Övriga intäkter	322	355	33	1 930
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 571</b>	<b>5 594</b>	<b>23</b>	<b>33 428</b>
<b>Kostnader utifrån slag</b>				
Material och reparation	-319	-495	-177	-1 902
Energi	-357	-376	-19	-2 140
Personal	-1 203	-1 308	-105	-6 920
Övrig drift VA-verk	-322	-148	174	-1 929
Förvaltningsgemensamma	-787	-376	410	-4 719
Övriga driftkostnader	-538	-633	-95	-3 236
Avskrivningar	-1 510	-968	542	-9 058
Ränta	-502	-404	99	-3 013
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 536</b>	<b>-4 707</b>	<b>829</b>	<b>-32 917</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>35</b>	<b>887</b>	<b>852</b>	<b>511</b>
Regleringsfond IB	-2 086	-2 086	0	-2 086
Periodens resultat	35	887	852	511
<b>Regleringsfond UB</b>	<b>-2 051</b>	<b>-1 199</b>	<b>852</b>	<b>-1 575</b>

Periodens resultat för Mittskåne Vatten Hörby kommun uppgår till +887 tkr vilket är 852 tkr högre än budgeten för perioden.

De största avvikelserna för perioden är:

- högre kostnader för material och reparationer på grund av högre kostnader för reparation och underhåll av S Rörums vattenverk
- lägre förvaltningsgemensamma kostnader, vilket främst kan hänföras till vakanser och sjukskrivningar
- lägre avskrivningar under perioden än budgeterat, vilket förklaras av att färre projekt har avslutats än budgeterat.

## Periodens investeringar - MSV Hörby kommun

Investeringar per 2021-02-28 belopp i tkr	Budget 2021	Periodens utfall	Avvikelse	Helårs- prognos 2021
Övergripande investeringar	-7 365	-322	7 043	-1 800
Förnyelse ledningsnät	-23 335	-104	23 231	-13 880
Utbyggnad ytterområde	-600	-3	597	-50
Utbyggnad överföringsledning	-2 200	0	2 200	0
Förnyelse reningsverk och pumpstationer	-6 900	-230	6 670	-11 200
Förnyelse vattenverk och täkter	-1 750	0	1 750	-1 750
Exploateringar	-300	-172	128	-1 850
<b>Totalt investeringar</b>	<b>-42 450</b>	<b>-831</b>	<b>41 619</b>	<b>-30 530</b>
Anslutningsavgifter VA	0	0	0	0
<b>Totalt nettoinvesteringar</b>	<b>-42 450</b>	<b>-831</b>	<b>41 619</b>	<b>-30 530</b>

Investeringsprojekt (>1000 tkr)	Budget 2021	Periodens utfall	Avvikelse	Helårs- prognos 2021	Total budget	Ack utfall	Ack avvikelse
Säkerhetshöjande åtgärder	-2 000	-232	1 768	-800	-4 800	-1 417	3 383
Digital vattenmätning	-2 400	-60	2 340	-1 000	-4 800	-1 759	3 041
Övervakningssystem	-2 700	0	2 700	0	-7 400	0	7 400
Förnyelse Lybyledningen	-15 200	-59	15 141	-10 000	-16 500	-999	15 501
Förnyelse ledningsnät, pott	-6 000	0	6 000	-2 520	-6 000	0	6 000
Överföringsledning Ludvigsborg - S Rörum	-1 700	0	1 700	0	-21 700	0	21 700
Lyby reningsverk, slamplatta	-5 000	-38	4 962	-10 000	-11 000	-677	10 323

Den av VR-nämnden beslutade investeringsbudget för Mittskåne Vatten Hörby kommun 2021 uppgår till 42 450 tkr exklusive anslutningsavgifter för VA. Prognosen för 2021 uppgår till 30 530 tkr.

### Kommentarer till periodens utfall och årets prognos

Projektet Scada övervakningssystem har pausats och kommer att utvärderas innan resterande anläggningar uppdateras. Projektet kommer att starta upp på nytt under 2021.

Delar av projektet förnyelse Lybyledningen har skjutits fram till 2022 på grund av omfördelning av budget. Ledningsrättsansökan är ännu inte klar, den förväntas vara klar första halvåret 2021. Om ledningsrätten blir klar under första halvåret 2021 kan projektet färdigställas under 2021 och budgeten behöver då utökas med 5 mkr för 2021.

Projektering beträffande överföringsledningen mellan Ludvigsborg och S Rörum har skjutits fram på grund av ändrad budget i Hörby.

Budgeten för slamplattan på Lyby reningsverk har utökats till 10 000 tkr på grund av att igångsättningstillstånd och bygglovsansökningar har dragit ut på tiden. Detta har gjort att vi beslöt att skjuta fram projektet för att få bättre förutsättningar att gjuta plattan under en varmare årstid. Planerad byggstart är april-maj 2021.

## Ekonomiskt resultat - MSV Höörs kommun

Verksamhetens intäkter	Budget 210228	Utfall 210228	Avvikelse	Budget 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Brukningsavgifter	5 445	5 442	-3	32 670
Anläggningsavgifter	183	102	-81	1 100
Övriga intäkter	117	117	0	700
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 745</b>	<b>5 660</b>	<b>-85</b>	<b>34 470</b>
<b>Kostnader utifrån slag</b>				
Material och reparation	-374	-879	-504	-2 247
Energi	-467	-490	-23	-2 800
Personal	-1 157	-1 287	-130	-6 941
Övrig drift VA-verk.	-433	-322	111	-2 598
Förvaltningsgemensamma	-505	-299	206	-3 027
Övriga driftkostnader	-791	-867	-75	-4 746
Avskrivningar	-1 513	-961	552	-9 331
Ränta	-91	-134	-43	-1 070
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 331</b>	<b>-5 238</b>	<b>93</b>	<b>-32 760</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>414</b>	<b>422</b>	<b>8</b>	<b>1 710</b>
Regleringsfond IB	-4 847	-4 847	0	-4 847
Periodens resultat	414	422	8	1 710
<b>Regleringsfond UB</b>	<b>-4 433</b>	<b>-4 425</b>	<b>8</b>	<b>-3 137</b>

Periodens resultat för Mittskåne Vatten Höörs kommun uppgår till +422 tkr vilket är 8 tkr högre än budgeten för perioden.

De största avvikelserna för perioden är:

- högre kostnader för material och reparationer vilket förklaras av höga kostnader för VA-entreprenader på grund av vattenläckor
- lägre förvaltningsgemensamma kostnader, vilket främst kan hänföras till vakanser och sjukskrivningar
- lägre avskrivningar under perioden än budgeterat, vilket förklaras av att färre projekt har avslutats än budgeterat.

## Periodens investeringar - MSV Höörs kommun

Investeringar per 2021-02-28 belopp i tkr	Budget 2021	Periodens utfall	Avvikelse	Helårs- prognos 2021
Övergripande investeringar	-6 600	-962	5 638	-5 150
Förnyelse ledningsnät	-12 820	-721	12 099	-27 100
Utbyggnad ytterområde	-1 300	-112	1 188	-2 550
Utbyggnad överföringsledning	-2 100	-491	1 609	-2 000
Förnyelse reningsverk och pumpstationer	-18 250	-2 421	15 829	-10 000
Förnyelse vattenverk och täkter	-2 050	387	2 437	-1 300
Exploateringar	-6 880	-7	6 873	-10 400
<b>Totalt investeringar</b>	<b>-50 000</b>	<b>-4 327</b>	<b>45 673</b>	<b>-58 500</b>
Anslutningsavgifter VA	500	3 546	3 046	4 000
<b>Totalt nettoinvesteringar</b>	<b>-49 500</b>	<b>-781</b>	<b>48 719</b>	<b>-54 500</b>

Investeringsprojekt (>1000 tkr)	Budget 2021	Periodens utfall	Avvikelse	Helårs- prognos 2021	Total budget	Ack utfall
Digitala vattenmätare -system	-2 400	-230	2 170	-2 000	-4 800	-3 799
Säkerhetshöjande åtgärder	-2 000	-561	1 439	-1 000	-4 000	-2 156
Övervakningssystem	-2 000	19	2 019	-2 000	-4 700	-2 593
Ledningsförnyelse Snogehall	0	-9	-9	-8 800	-8 800	-585
Friluftsvägen utredning och omläggning	-3 000	-27	2 973	-2 000	-3 000	-298
Ledningsförnyelse Nyby	0	-6	-6	-4 600	-4 600	-507
Snogeröd by	-2 000	-32	1 968	-9 800	-14 300	-102
Överföringsledn Ormanäs ARV-Maglehill	-1 500	-676	824	-1 500	-32 500	-1 319
Förnyelse Ormanäs	-5 100	-893	4 207	-3 900	-3 900	-4 739
Renovering pumpstationer	-5 000	0	5 000	-2 500	-2 500	0
Utbyggnad Lars ols väg	0	-26	-26	-1 300	-1 300	-26
Maglehill	-4 000	0	4 000	-8 900	-23 500	-4

Mittskåne Vattens investeringsbudget för Höörs kommun 2021 uppgår till 49 500 tkr, varav anslutningsavgifterna för VA uppgår till 500 tkr. Prognosen för helåret 2021 uppgår till 54 500 kr inklusive anslutningsavgifterna.

### Kommentarer till periodens utfall och årets prognos

Under 2021 har tillkommit ledningsförnyelse i Snogehall som för etapp 1 uppgår till 8 800 tkr. Minskad budget för investeringar i Hörby gör att vi får resurser över för uppstart av detta projekt tidigare är planerat.

Ledningsförnyelse i Nyby budgeteras att uppgå till 4 600 tkr, projektet startas tidigare än beräknat på grund av förändrad investeringsbudget i Hörby.

Budgeten för projekt Snogeröd by har utökats till 9 800 tkr. Minskad budget för investeringar i Hörby gör att vi får resurser över för uppstart av detta projekt tidigare är planerat. Beroende på hur projektet fortlöper kan vi komma att slutföra det under 2021 och då kan vi behöva ytterligare 5 mkr i budget för 2021.

Omtag gällande utredning kring gamla reningsverket har påbörjats. Beräkningar för att få fram rätt flöden till ett eventuellt fördröjningsmagasin har fått utökas på grund av överföringsledning Maglehills eventuella påverkan på flödet.

Budgeten för Maglehill har utökats till 8 900 tkr på grund av att projektet har gått bättre än förväntat och tillstånden har kommit in snabbare. Ledningsrätten pågår och förutsatt att den inte blir överklagad tror vi på byggstart hösten 2021.

Bo Kjellgren  
Tf VA-chef