



# Delårsrapport 2021

JANUARI-AUGUSTI 2021

## Större händelser under perioden

### Personal

Vid periodens utgång var 31 personer sysselsatta inom Mittskåne Vatten. Under 2021 har personomsättningen varit något större än normalt och rekryteringar pågår.

Samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson är VA-chef och Patrik Palmström biträdande VA-chef. Rekrytering av VA-chef är påbörjad.

### Covid-19-pandemin

Den pågående Covid-19-pandemin påverkar Mittskåne Vattens verksamhet precis som för de flesta verksamheter. Många medarbetare har arbetat delvis hemifrån och driftorganisationens medarbetare har utgått från de olika verken för att undvika smittspridning inom gruppen.

Vårt vattenmätarprojekt, med uppdrag att byta alla vattenmätare till digitala mätare, har varit pausat under stora delar av året. Projektet kommer återupptas under oktober.

### Verksamheten

Verksamheten har under början av året bedrivits utan några större driftstörningar.

Antalet vattenläckor i både Hörs och Hörbys kommun har bidragit till väsentligt högre kostnader för VA-entreprenader, material och underhåll än budgeterat.

Under sommaren togs ett beslut om förändring inom kundserviceenheten. Förändringen innebär att den administrativa delen finns kvar organisatoriskt under VA-chef och sitter kvar på Storgatan. Den tekniska handläggningen ingår i driftorganisationen och får sin placering i Hörby. I denna förändring ändras även tjänsten som kundservicechef till en VA-ingenjör som ingår på den tekniska handläggningen placerad i Hörby.

## Avloppsstopp och vattenläckor under perioden



*Siffror inom parentes avser motsvarande period 2020*

## Måluppföljning

VR-nämnden har beslutat att Mittskåne Vattens mål baseras på Svenskt Vattens hållbarhetsindex, HBI. Valda mål för åren 2020-2023 är Leveranssäkerhet, VA-planering, Kommunikation, Va-anläggningens status och Driftstabilitet.

Beslutet innebär att statusen ska förbättras en nivå senast år 2023 jämfört med resultatet 2019. Uppföljningen genomförs i respektive kommun var för sig. Vissa mål kommer att vara svåra att uppnå under perioden och kommer ta lång tid att uppnå, som exempelvis reinvestering och nyinvestering på anläggningar. Hållbarhetsindex är ett verktyg för långsiktig uppföljning och fungerar endast delvis på kort sikt.

Mål - Leveranssäkerhet	Status 2019	Status 2020	Prognos 2021
Ta fram en nödvattenplan som är avstämd mot kommunala förvaltningars och andra brukares faktiska nödvattenbehov. <b>Arbetet har påbörjats och beräknas att vara klart 2021.</b>			
Säkerställa nödvattenvolymer. Nödvatten/Reservvatten ska finnas med kapacitet på minst 15 l per person och dygn under minst 20 dygn. Man ska kunna komma igång och förse samhällsviktiga funktioner inom första dygnet och förse samtliga anslutna brukare inom 2 dygn och under resterande tid. <b>Åtgärden påbörjas och beräknas att vara klar 2021.</b>			

Mål - VA-planering	Status 2019	Status 2020	Prognos 2021
Ta fram åtgärdsplan med en underbyggd uppfattning om förnyelsebehov på 10 års sikt eller längre kopplat både till anläggningarnas status och till utmaningar i form av klimatanpassning, nya reningskrav, försämrad råvattenkvalitet mm. <b>Planering pågår. Planen blir ett verktyg i ständig förändring beroende på de behov respektive kommun har gällande lagstyrda, tekniska och ekonomiska behov samt utifrån behov sprunget ur kommunernas exploateringsvilja. Underlag i form av VA-plan för Hörby saknas i nuläget. Beslut om VA-plan för Hörby förväntas att tas under 2021.</b>			Höör
Upprätta VA-plan för Höör (pågår). <b>VA-plan för Höör är framtagen och beslutad av kommunfullmäktige under 2020.</b>			Hörby

Mål - Kommunikation	Status 2019	Status 2020	Prognos 2021
Säkerställa alternativ som ersätter interna kommunikationen när både fast och mobil telefoni är utslagen. <b>Åtgärden kommer att lyftas med värdkommunen.</b>			
Ta fram kommunikationsplan att använda i krissituationer. <b>Arbetet har påbörjats men har avstannat pga. resursbrist. Målet bedöms inte att nås 2021.</b>			

Mål - VA-anläggningens status	Status 2019	Status 2020	Prognos 2021
Ta fram en ekonomisk 10-årsplan hur identifierat investerings- och förnyelsebehov ska finansieras. I planen ska en analys av nödvändig taxeutveckling ingå. <b>En ekonomisk 10-årsplan med analys av taxeutveckling är framtagen och uppdateras kontinuerlig. Underlag i form av VA-plan för Hörby saknas i nuläget. Beslut om VA-plan för Hörby förväntas att tas under 2021.</b>			Hörby
Öka investeringstakten för avloppsreningsverk och pumpstationer. Bedömning 2019 är "Mycket stort reinvesterings- och/eller investeringsbehov" <b>Planering/förstudie/förprojektering pågår för en ökad investeringstakt men målet bedöms inte att uppnås under året.</b>			
Öka investeringstakten för vattenverk och tryckstegringsstationer. Bedömning 2019 "Mycket stort reinvesterings- och/eller investeringsbehov" <b>Planering/förstudie/förprojektering pågår för en ökad investeringstakt men målet bedöms inte att uppnås under året.</b>			
Ta fram en underbyggd uppfattning och plan om förnyelsebehov på ledningsnät på 10 års sikt kopplat både till anläggningarnas status och till utmaningar i form av klimatanpassning mm. Planen ska beslutas och innehålla en tydlig tidplan. <b>Planering pågår men målet bedöms inte att uppnås under året.</b>			

<b>Mål - VA-anläggningens status</b>	<b>Status 2019</b>	<b>Status 2020</b>	<b>Prognos 2021</b>
<p>Öka förnyelsetakten för spillvattennätet. Ska ligga över 0,6 som 5-årsmedel (2020: Hör=0,48, Hörby=0,45)</p> <p><b>Förnyelsetakten för Hörs kommun förväntas tangera målet. För Hörby kommun kommer förnyelsetakten försämrars på grund av lägre tilldelning av investeringsmedel än begärt.</b></p>			

<b>Mål - Driftstabilitet</b>	<b>Status 2019</b>	<b>Status 2020</b>	<b>Prognos 2021</b>
<p>Ta fram en krisplan, både att hantera (prioritera) och åtgärda krissituationer (För Mittskåne Vatten specifikt eller för Mittskåne Vatten som en del av kommunens krisorganisation)</p> <p><b>Arbetet har påbörjats men har avstannat pga. resursbrist. Målet bedöms inte att nås 2021.</b></p>			
<p>Träna krisorganisationen regelbundet. Regelbundet innebär minst vart tredje år. Om det är kommunens krisorganisation ska Mittskåne Vatten ingå fullt ut.</p> <p><b>Åtgärden kommer att påbörjas när en färdig krisplan är framtagen och beslutad.</b></p>			

## Ekonomiskt resultat med prognos - MSV Hörby kommun

Belopp i tkr	Budget ack aug 2021	Utfall ack aug 2021	Avvikelse Utfall- Budget	Budget 2021	Prognos 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Brukningavgifter	20 335	19 906	-430	30 503	30 503
Anläggningsavgifter	663	724	61	995	995
Övriga intäkter	1 287	1 492	205	1 930	1 930
<b>Summa intäkter</b>	<b>22 285</b>	<b>22 122</b>	<b>-163</b>	<b>33 428</b>	<b>33 428</b>
<b>Kostnader utifrån slag</b>					
Material och reparation	-1 275	-2 696	-1 421	-1 902	-3 302
Energi	-1 427	-1 545	-118	-2 140	-2 140
Personal	-4 812	-5 198	-386	-6 920	-7 320
Övrig drift VA-verk	-1 286	-692	594	-1 929	-1 929
Förvaltningsgemensamma	-3 146	-2 242	904	-4 719	-4 019
Övriga driftkostnader	-2 151	-2 819	-668	-3 236	-3 786
Avskrivningar	-6 039	-4 009	2 030	-9 058	-7 058
Ränta	-2 009	-1 656	352	-3 013	-3 013
<b>Summa kostnader</b>	<b>-22 144</b>	<b>-20 857</b>	<b>1 288</b>	<b>-32 917</b>	<b>-32 567</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>141</b>	<b>1 266</b>	<b>1 125</b>	<b>511</b>	<b>861</b>
Regleringsfond IB	-2 086	-2 086	0	-2 086	-2 086
Periodens resultat	141	1 266	1 125	511	861
<b>Regleringsfond UB</b>	<b>-1 945</b>	<b>-820</b>	<b>1 125</b>	<b>-1 575</b>	<b>-1 225</b>

### Resultat perioden

Periodens resultat för Mittskåne Vatten Hörby kommun uppgår till +1 266 tkr vilket är 1 125 tkr högre än budgeten för perioden.

De största avvikelserna för perioden är

- högre kostnader för material och reparationer dels på grund av högre kostnader för reparation och underhåll av S Rörums vattenverk och dels med anledning av många vattenläckor under perioden
- 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.

## Prognos 2021

Resultatet för 2021 beräknas uppgå till +861 tkr, vilket är en ökning med 350 tkr jämfört med budget.

De största skillnaderna mellan prognos och budget är

- ökade kostnader för material och reparation hänförligt till ökat antal vattenläckor
- färre timmar överförda till investeringsprojekt vilket ökar personalkostnaderna
- lägre förvaltningsgemensamma kostnader, vilket främst kan hänföras till vakanser och sjukskrivningar
- ökade övriga driftkostnader på grund av ökade konsultkostnader (ersättning för vakanser) samt ökade kostnader för larm och bevakning
- lägre avskrivningar på grund av färre avslutade och planerade projekt.

Regleringsfonden beräknas uppgå till -1 225 tkr vid årets slut.

Intäkter och kostnader ska utjämnas över tre år enligt vattentjänstlagen och underskottet kommer att regleras i det kommande taxearbetet.

## Periodens investeringar - MSV Hörby kommun

Investeringar per 2021-08-31 belopp i tkr	Periodens utfall	Budget 2021	Prognos 2021
Övergripande investeringar	-795	-1 800	-1 290
Förnyelse ledningsnät	-978	-11 760	-2 780
Utbyggnad ytterområde	-7	-50	-10
Utbyggnad överföringsledning	0	0	0
Förnyelse reningsverk och pumpstationer	-2 878	-8 140	-8 375
Förnyelse vattenverk och täkter	-162	-900	-750
Exploateringar	-1 341	-1 350	-1 495
<b>Totalt investeringar</b>	<b>-6 161</b>	<b>-24 000</b>	<b>-14 700</b>
Anslutningsavgifter VA	852	0	0
<b>Totalt nettoinvesteringar</b>	<b>-5 309</b>	<b>-24 000</b>	<b>-14 700</b>

Investeringsprojekt (>1000 tkr)	Periodens utfall	Budget 2021	Prognos 2021	Ack utfall	Total budget
Säkerhetshöjande åtgärder	-456	-800	-800	-1 641	-4 800
Digital vattenmätning	-303	-1 000	-455	-2 002	-4 800
Övervakningssystem	0	0	0	0	-7 400
Förnyelse Lybyledningen	-353	-10 000	-350	-1 293	-16 500
Förnyelse ledningsnät, pott	0	0	0	0	-6 000
Överföringsledning Ludvigsborg - S Rörum	0	0	0	0	-21 700
Lyby reningsverk, slamplatta	-2 639	-5 000	-8 000	-3 278	-11 000

VR-nämnden fattade vid nämndsmötet 2021-06-14 beslut om en investeringsbudget för 2021 på 24 000 tkr. Prognosen för helåret 2021 uppgår till 14 700 tkr.

### Kommentarer till periodens utfall och årets prognos

Genomförande av projektet förnyelse Lybyledningen har skjutits fram till 2022 på grund av att ledningsrättsansökan inte är klar ännu. Då genomförande av entreprenaden inte är lämplig att göra under vinterperioden har projektet skjutits till 2022. Projektet kommer att genomföras under 2022.

Totalkostnad för slamplattan på Lyby reningsverk har minskat till 8 000 tkr på grund av lägre produktionskostnad jämfört med budgeterat. Entreprenaden väntas färdigställas under 2021.



## Ekonomiskt resultat med prognos - MSV Hörs kommun

Verksamhetens intäkter	Budget ack aug 2021	Utfall ack aug 2021	Avvikelse Utfall-Budget	Budget 2021	Prognos 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Brukningsavgifter	21 780	21 638	-142	32 670	32 670
Anläggningsavgifter	733	725	-8	1 100	1 100
Övriga intäkter	468	544	76	700	700
<b>Summa intäkter</b>	<b>22 982</b>	<b>22 908</b>	<b>-74</b>	<b>34 470</b>	<b>34 470</b>
<b>Kostnader utifrån slag</b>					
Material och reparation	-1 498	-5 122	-3 624	-2 247	-5 747
Energi	-1 867	-1 996	-129	-2 800	-2 800
Personal	-4 626	-5 213	-587	-6 941	-7 541
Övrig drift VA-verk.	-1 732	-2 073	-341	-2 598	-2 598
Förvaltningsgemensamma	-2 018	-1 645	373	-3 027	-2 777
Övriga driftkostnader	-3 165	-4 180	-1 014	-4 746	-5 596
Avskrivningar	-6 219	-4 212	2 007	-9 331	-7 831
Ränta	-455	-648	-192	-1 070	-1 070
<b>Summa kostnader</b>	<b>-21 580</b>	<b>-25 087</b>	<b>-3 507</b>	<b>-32 760</b>	<b>-35 960</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>1 401</b>	<b>-2 180</b>	<b>-3 581</b>	<b>1 710</b>	<b>-1 490</b>
Regleringsfond IB	-4 847	-4 847	0	-4 847	-4 847
Periodens resultat	1 401	-2 180	-3 581	1 710	-1 490
<b>Regleringsfond UB</b>	<b>-3 446</b>	<b>-7 027</b>	<b>-3 581</b>	<b>-3 137</b>	<b>-6 337</b>

### Resultat perioden

Periodens resultat för Mittskåne Vatten Hörs kommun uppgår till -2 180 tkr och avvikelserna mot budget för perioden är -3 581 tkr.

De största avvikelserna för perioden är

- högre kostnader för VA-entreprenader pga. vattenläckor. Utfallet per augusti är 3 Mkr över budget och en beräkning för helåret är att utfallet blir 3,5 Mkr över budget
- högre utfall för personalkostnader vilket beror på att färre timmar har lagts i investeringsprojekt, enbart lönekostnaderna är lägre än budget på grund av vakanta tjänster
- övriga driftkostnader har ett högre utfall jämfört med budget vilket förklaras av ökade kostnader för larm och bevakning samt kostnader för konsulter som ersätter vakanta tjänster
- lägre avskrivningar än budgeterat på grund av att färre projekt har avslutats under perioden än budgeterat.

## Prognos 2021

Resultatet för 2021 beräknas uppgå till -1 490 tkr, vilket är en minskning med 3 200 tkr jämfört med budget.

De största skillnaderna mellan prognos och budget är

- ökade kostnader för material och reparation hänförligt till ökat antal vattenläckor
- färre timmar överförda till investeringsprojekt vilket ökar personalkostnaderna medan vakanser minskar personalkostnaderna, totalt sett en minskning av personalkostnaderna
- ökade övriga driftkostnader på grund av ökade konsultkostnader (ersättning för vakanser) samt ökade kostnader för larm och bevakning
- lägre avskrivningar på grund av färre avslutade projekt.

Regleringsfonden beräknas uppgå till -6 337 tkr vid årets slut.

Intäkter och kostnader ska utjämnas över tre år enligt vattentjänstlagen och underskottet kommer att regleras i det kommande taxearbetet.

## Periodens investeringar - MSV Höörs kommun

Investeringar per 2021-08-31 belopp i tkr	Periodens utfall	Budget 2021	Avvikelse	Prognos 2021
Övergripande investeringar	-2 096	-6 600	4 504	-4 700
Förnyelse ledningsnät	-9 239	-12 820	3 581	-27 610
Utbyggnad ytterområde	-1 109	-1 300	191	-3 570
Utbyggnad överföringsledning	-1 351	-2 100	749	-1 500
Förnyelse reningsverk och pumpstationer	-3 646	-18 250	14 604	-9 420
Förnyelse vattenverk och täkter	-256	-2 050	1 794	-2 300
Exploateringar	-77	-6 880	6 803	-5 400
<b>Totalt investeringar</b>	<b>-17 774</b>	<b>-50 000</b>	<b>32 226</b>	<b>-54 500</b>
Anslutningsavgifter VA	4 775	500	4 275	5 000
<b>Totalt nettoinvesteringar</b>	<b>-12 999</b>	<b>-49 500</b>	<b>36 501</b>	<b>-49 500</b>

Investeringsprojekt (>1000 tkr)	Periodens utfall	Budget 2021	Prognos 2021	Ack utfall	Total budget
Digitala vattenmätare -system	-834	-2 400	-1 250	-4 403	-4 800
Säkerhetshöjande åtgärder	-821	-2 000	-1 000	-2 486	-4 000
Övervakningssystem	-11	-2 000	-2 000	-2 739	-4 700
Ledningsförnyelse Snogehall	-159	0	-8 800	-735	-8 800
Friluftsvägen utredning och omläggning	-2 579	-3 000	-2 000	-2 850	-3 000
Ledningsförnyelse Nyby	-70	0	-4 600	-571	-4 600
Snogeröd by, etapp 1 och 2	-2 605	-2 000	-10 700	-2 675	-14 300
Överföringsledning Ormanäs ARV- Maglehill	-1 088	-1 500	-1 500	-1 731	-32 500
Förnyelse Ormanäs	-1 075	-5 100	-3 900	-4 921	-3 900
Renovering pumpstationer	-24	-5 000	-2 500	-53	-2 500
Utbyggnad Lars ols väg	-84	0	-1 300	-84	-1 300
Maglehill exploatering	-24	-4 000	-3 900	-24	-23 500

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 49 500 tkr 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.

Ledningsförnyelse i Nyby budgeteras att uppgå till 4 600 tkr.

Både etapp 1 och 2 i projekt Snogeröd by planeras att utföras under 2021. Total prognos uppgår till 10 700 tkr. För etapp 1 är prognosen 6 200 tkr och för etapp 2 är prognosen 4 500 tkr.

Omtag gällande utredning kring gamla reningsverket pågår. 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 exploatering uppgår till 3 900 tkr, entreprenaden är påbörjad och beräknas färdig under 2021.

2021-09-23

Rolf Carlsson  
VA-chef