

Nämnden för VA och Räddningstjänst

## Budget för Mittskåne Vatten 2022

### Förslag till beslut

Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:

1. Fastställa drift- och investeringsbudget för Mittskåne Vatten, Höors kommun för 2022 och därigenom godkänna prioriterade investeringar.
2. Fastställa drift- och investeringsbudget för Mittskåne Vatten, Hörby kommun för 2022 och därigenom godkänna prioriterade investeringar.
3. Ge VA-chefen i uppdrag att informera nämnden när omprioriteringar görs under året och löpande lägga fram förändringar för beslut i nämnden.

### Ärendebeskrivning

*Höors kommun*

Kommunfullmäktige i Höors kommun beslutade 2019-06-19 (§66, KSF 2018/291) att ge avgiftsfinansierade delen av VR-nämnden 50 miljoner kronor per år i investeringsram för åren 2020-2024.

Under dessa år kommer Mittskåne Vattens investeringsbehov att variera men i genomsnitt ligga på cirka 50 miljoner kronor. Detta beror bland annat på variationer i kompetensförsörjningen samt vilket skede större projekt är i.

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 45,75 miljoner kronor varav 5,95 miljoner kronor avser exploateringar.

Exempel på större projekt som budgeteras för 2022 är pott för förnyelse av ledningsnät 10 miljoner kronor, förnyelseledningsnät Snogeröd by 4,5 miljoner kronor, utbyggnad av överföringsledning Ormanäs reningsverk - Maglehill 21 miljoner kronor samt exploatering Holma 5 miljoner kronor.

Investeringsvolymen för året kommer att uppdateras för beslut på kommande sammanträden beroende på hur projekten och ej planerade investeringar utvecklas.

**VR-nämnden fattade beslut, vid sitt sammanträde 2021-03-22, enligt § 40 (Dnr VR 2021/57) beslut om en investeringsbudget för 2022 om 45,75 miljoner kronor, vilket är inom den av kommunfullmäktige i Höors kommuns beslutade investeringsramen.**

**Tabell 1 nedan har kompletterats med rad för anslutningsavgifter och summa nettoinvesteringar.**

*Tabell 1: Bedömd investeringsvolym för 2022–2026*

<b>Tabell 1</b> <b>Investeringsbudget 2022–2026</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Plan</b> <b>2023</b>	<b>Plan</b> <b>2024</b>	<b>Plan</b> <b>2025</b>	<b>Plan</b> <b>2026</b>
Övergripande investeringar	<b>3,20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Förnyelse ledningsnät	<b>14,50</b>	27,50	20,00	20,00	20,00
Utbyggnad överföringsledning	<b>21,60</b>	16,40	20,00	15,00	20,00
Förnyelse reningsverk och pumpstationer	<b>1,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Förnyelse vattenverk och täkter	<b>0,00</b>	1,50	0,00	0,75	0,00
Utbyggnad ytterområde *) **)	<b>5,00</b>	16,00	20,00	16,50	5,00
Exploateringar *)	<b>5,95</b>	3,80	1,00	1,00	1,00
<b>Totala investeringar</b>	<b>51,25</b>	<b>65,20</b>	<b>61,00</b>	<b>53,25</b>	<b>46,00</b>
Anslutningsavgifter	-5,50	-15,20	-16,00	-23,70	-5,00
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>45,75</b>	<b>50,00</b>	<b>45,00</b>	<b>29,55</b>	<b>41,00</b>

\*) Investeringarna kommer att finansieras i huvudsak genom anläggningsavgiften

\*\*) Budget är baserad på föreslagen utbyggnadsplan i VA-planen för Höors kommun

#### *Hörby kommun*

För Hörby har de projekt som finns upptagna i investeringsbudgeten föregåtts av beslut av igångsättning av KSau. Några projekt har behövts skjutas fram något i tidplan på grund av tillståndprocesser etc som Mittskåne vatten inte råder över. Det gör att den investeringsvolym som är beslutad per projekt sammantaget blir de 38,88 mkr.

Gällande driftbudget för både Höör och Hörby föreslås enligt bilagt budgetdokument. En genomgång av kostnaderna har gjorts och för att klara vattenleverans och omhändertagande av avlopp har det varit nödvändigt att ta kostnader för ökade vattenläckor och därmed ökade kostnader för material, mm. Föreslagen driftbudget är lagd utifrån en ökning på 8% av brukningstaxan i både Höör och Hörby kommun. Detta för att hämta igen en del av det underskott som upparbetats tidigare. Med den föreslagna budgeten inklusive taxeökning blir den utgående balansen för regleringsfonden -839 tkr.

Rolf Carlsson  
VA-chef



Hörs  
kommun



HÖRBY  
KOMMUN

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2021-12-01

Diarienummer  
VR 2021/57

Sida  
3 (3)

## Beslutsunderlag

Budgetdokument Mittskåne Vatten 2022