

Nämnden för VA och Räddningstjänst

Budget 2021 för Mittskåne Vatten

Förslag till beslut

Vatten- och räddningstjänstnämnden godkänner budgeten 2021 för Mittskåne Vatten, samt skicka ärendet för kännedom till kommunstyrelserna i Hörby och Höors kommuner.

Ärendebeskrivning

Höors kommun

Brukningssavgifterna föreslås öka med 13,9 % från och med 1 januari 2021, dessutom föreslås kubikmeteravgiften för vatten öka med ytterligare 3,37 kr inklusive moms för avsättning till investeringsfond.

Samtliga kostnader påverkas av generella och specifika kostnadsökningar.

Personalkostnaderna minskar något då en större del av arbetstiden läggs på investeringsprojekt.

Förvaltningsgemensamma kostnader ökar medan övriga driftkostnader minskar vilket beror på en omstrukturering av var gemensamma kostnader för t.ex. lokaler och IT-kostnader budgeteras.

Avskrivningar och räntekostnader ökar på grund av budgeterade investeringar.

Den föreslagna avsättningen till investeringsfond uppgår till 2 mkr för 2021. Avsättningen avser investering i utökad vattenförsörjning. Fondering av investeringsmedel innebär att när investeringen är genomförd periodiseras både fonderade investeringsmedel och kostnaderna för investeringen, vilket innebär att de delvis möter varandra.

Avsättningen till investeringsfonden budgeteras att uppgå till 2 mkr per år under en femårsperiod.

Hörby kommun

Brukningssavgifterna föreslås öka med 3 % från och med 1 januari 2021, dessutom föreslås kubikmeteravgiften för vatten öka med ytterligare 3,49 kr inklusive moms för avsättning till investeringsfond.

Samtliga kostnader påverkas av generella och specifika kostnadsökningar.

Personalkostnaderna minskar något då en större del av arbetstiden läggs på investeringsprojekt.

Förvaltningsgemensamma kostnader ökar medan övriga driftkostnader minskar vilket beror på en omstrukturering av var gemensamma kostnader för t.ex. lokaler och IT-kostnader budgeteras.

Avskrivningar och räntekostnader ökar på grund av budgeterade investeringar.

Den föreslagna avsättningen till investeringsfond uppgår till 2 mkr för 2021. Avsättningen avser investering i utökad vattenförsörjning. Fondering av investeringsmedel innebär att när investeringen är genomförd periodiseras både fonderade investeringsmedel och kostnaderna för investeringen, vilket innebär att de delvis möter varandra.

Avsättningen till investeringsfonden budgeteras att uppgå till 2 mkr per år under en femårsperiod.

Magnus Brom

VA-chef

Beslutsunderlag

Budgetdokument för år 2021 Mittskåne Vatten