

Nämnden för VA och Räddningstjänst

## Mittskåne Vatten – Effektiviseringar 2020

### Förslag till beslut

VR-nämnden godkänner redovisningen av effektiviseringar för 2020.

VR-nämnden skickar ärendet för kännedom till kommunstyrelsen i Hörby och Höors kommun.

### Ärendebeskrivning

Besparingar inom VA-verksamhet, som är investeringstung och med eftersatt underhåll, riskerar att skjuta kostnaderna på framtiden istället för att leda till verkliga besparingar. För att undvika detta behöver verksamheten genomlysas och kostnader för olika processer och arbetsmoment tas fram. Detta är påbörjat under 2019 genom så kallade aktivitetsbaserade kalkyler. Arbetet är vid första tillfället omfattande och har inte kunnat färdigställas inför budget 2020 pga personalomsättning. Under 2020 kommer därför ett bättre underlag för effektiviseringar att kunna presenteras där avgörande kommer att kunna göras för vilka arbetsmoment som vi utför effektivt i egen regi och kanske andra som blir effektivare om de handlas upp på den öppna marknaden.

Utbyggnadsområdet Sätöfta Hed i Höors kommun ledde till en juridisk tvist och senare en uppgörelse med PEAB som ger kommunen extra kapitalkostnader på i storleksordningen 350 tkr nästkommande 50 år. Samtidigt pågår process med konsultföretaget som tog fram handlingar till entreprenaden. Processen kan leda till att kommunens kostnader minskar, detta är dock ännu inte avgjort.

För att minimera effekten på VA-kollektivet ekonomi i Höör har besparingsåtgärder tagits fram som motsvarar 350 tkr/år. Besparingar som genomförs ger i de flesta fall en påverkan på både Höors och Hörby kommun då verksamheten bedrivs gemensamt.

Åtgärd	Effekt 2020	Effekt 2021	Kommentar/Konsekvens
Förändrad hantering av kommunikationstjänster genom bl a ny upphandling	-20 tkr*	-90 tkr*	Förändringen får full effekt först under 2021 pga omställningskostnader.

Lägre bemanning debitering	-95 tkr*	-190 tkr*	Effektiviseringar i hantering. Kan leda till längre svarstider under kortare perioder.
Vakant tjänst, projektchef (6 månader)	-480 tkr*	-	Tjänsten är vakant, pågående rekryteringsprocess.
Tjänstledig utredningsingenjör (7 månader)	-350 tkr*	-	Tjänsten hålls vakant.
<b>Summa</b>	<b>-945 tkr</b>	<b>-270 tkr</b>	

\*Besparingen är fördelad 50% på Höors respektive 50% på Hörby kommuns VA-kollektiv.

Magnus Brom  
VA-chef

[magnus.brom@mittskanevatten.se](mailto:magnus.brom@mittskanevatten.se)