

NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Dnr VR 2019/868

§ 14 Mittskåne Vatten - Budget 2020 - Effektiviseringar

Beslut

Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:

godkänna redovisningen av effektiviseringar för 2020, samt

skicka ärendet för kännedom till kommunstyrelserna i Hörby och Höörskommuner.

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 Höörskommun 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 Höörskommun och Hörbykommun då verksamheten bedrivs gemensamt.

*Besparingen är fördelad 50% på Höörskommun respektive 50% på Hörbykommuns VA-kollektiv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Effektiviseringar 2020 - 201200112.docx