

## NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Dnr VR 2019/868

## § 86 Mittskåne Vatten - Driftbudget 2021

### Beslut

Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:

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

### Ärendebeskrivning

#### Höors kommun

Brukningsavgifterna 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

Brukningsavgifterna 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-

## NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

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.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse - Budget 2021 Mittskåne Vatten.docx
2. Budgetdokument för år 2021- 2020-10-05.docx