

BUDGETFÖRSLAG 2021

VA SYD

DRIFTBUDGET 2021 – VA BURLÖV

Resultaträkning	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Brukningssavgifter	36 104	36 670	566
Anläggningsavgifter	416	627	211
Övriga intäkter	522	595	73
Verksamhetens intäkter	37 042	37 892	850
Personalkostnader	-8 794	-9 432	-638
Internfördelad tid	1 896	2 051	155
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-6 898</i>	<i>-7 381</i>	<i>-483</i>
Övriga kostnader	-25 668	-25 599	69
Verksamhetens kostnader	-32 566	-32 980	-414
Avskrivningar	-4 668	-4 744	-76
Upplösning avsättning avskrivn	155	249	94
Totala kostnader	-37 079	-37 475	-396
Verksamhetens Nettokostnader	-37	417	454
Finansiella intäkter	133	122	-11
Finansiella kostnader	-1 146	-912	234
Finansiella poster	-1 013	-790	223
Resultat efter finansiella poster	-1 050	-373	677
Tidigare överskott/Avsättning	1 050	373	-677
Årets resultat	0	0	0

DRIFTBUDGET 2021 – VA ESLÖV

Resultaträkning	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Brukningssavgifter	81 544	83 111	1 567
Anläggningsavgifter	995	1 196	201
Övriga intäkter	15 593	18 249	2 656
Verksamhetens intäkter	98 132	102 556	4 424
Personalkostnader	-26 101	-28 078	-1 977
Internfördelad tid	5 314	6 167	853
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-20 787</i>	<i>-21 911</i>	<i>-1 124</i>
Övriga kostnader	-55 279	-55 578	-299
Verksamhetens kostnader	-76 066	-77 489	-1 423
Avskrivningar	-19 313	-25 580	-6 267
Upplösning avsättning avskrivn	0	0	0
Totala kostnader	-95 379	-103 069	-7 690
Verksamhetens Nettokostnader	2 753	-513	-3 266
Finansiella intäkter	783	612	-171
Finansiella kostnader	-5 082	-4 092	990
Finansiella poster	-4 299	-3 480	819
Resultat efter finansiella poster	-1 546	-3 993	-2 447
Tidigare överskott/Avsättning	1 546	1 500	-46
Årets resultat	0	-2 493	-2 493

DRIFTBUDGET 2021 – VA LOMMA

Resultaträkning	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Brukningavgifter	47 833	47 681	-152
Anläggningsavgifter	942	1 032	90
Övriga intäkter	2 984	3 046	62
Totala intäkter	51 759	51 759	0
Personalkostnader	-14 010	-14 733	-723
Internfördelad tid	2 938	3 219	281
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-11 072</i>	<i>-11 514</i>	<i>-442</i>
Övriga kostnader	-31 674	-32 620	-946
Avskrivningar	-7 841	-8 792	-951
Upplösning avsättning avskrivn	0	0	0
Totala kostnader	-50 587	-52 926	-2 339
Nettokostnad	1 172	-1 167	-2 339
Finansiella intäkter	170	70	-100
Finansiella kostnader	-1 342	-833	509
Finansiella poster	-1 172	-763	409
Resultat efter finansiella poster	0	-1 930	-1 930
Tidigare överskott/Avsättning	0	750	750
Årets resultat	0	-1 180	-1 180

DRIFTBUDGET 2021 – VA LUND

Resultaträkning	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Brukningssavgifter	194 808	192 744	-2 064
Anläggningsavgifter	5 525	6 499	974
Övriga intäkter	5 152	7 222	2 070
Verksamhetens intäkter	205 485	206 465	980
Personalkostnader	-53 788	-62 376	-8 588
Internfördelad tid	7 904	12 771	4 867
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-45 884</i>	<i>-49 605</i>	<i>-3 721</i>
Övriga kostnader	-121 364	-116 999	4 365
Verksamhetens kostnader	-167 248	-166 604	644
Avskrivningar	-41 272	-48 129	-6 857
Upplösning avsättning avskrivn	8 942	8 495	-447
Totala kostnader	-199 578	-206 238	-6 660
Verksamhetens Nettokostnader	5 907	227	-5 680
Finansiella intäkter	1 167	668	-499
Finansiella kostnader	-9 074	-7 735	1 339
Finansiella poster	-7 907	-7 067	840
Resultat efter finansiella poster	-2 000	-6 840	-4 840
Tidigare överskott/Avsättning	2 000	2 021	21
Årets resultat	0	-4 819	-4 819

DRIFTBUDGET 2021 – VA MALMÖ

Resultaträkning	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Brukningssavgifter	570 556	574 299	3 743
Anläggningsavgifter	18 146	19 579	1 433
Övriga intäkter	52 893	52 577	-316
Verksamhetens intäkter	641 595	646 455	4 860
Personalkostnader	-196 517	-209 525	-13 008
Internfördelad tid	37 144	42 987	5 843
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-159 373</i>	<i>-166 538</i>	<i>-7 165</i>
Övriga kostnader	-353 780	-349 714	4 066
Verksamhetens kostnader	-513 153	-516 252	-3 099
Avskrivningar	-125 038	-139 320	-14 282
Upplösning avsättning avskrivn	7 488	6 411	-1 077
Totala kostnader	-630 703	-649 161	-18 458
Verksamhetens Nettokostnader	10 892	-2 706	-13 598
Finansiella intäkter	4 509	2 293	-2 216
Finansiella kostnader	-20 957	-16 816	4 141
Finansiella poster	-16 448	-14 523	1 925
Resultat efter finansiella poster	-5 556	-17 229	-11 673
Tidigare överskott/Avsättning	5 556	0	-5 556
Årets resultat	0	-17 229	-17 229

DRIFTBUDGET 2021 – VA KOLLEKTIVEN

Resultaträkning	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Brukningssavgifter	930 845	934 505	3 660
Anläggningsavgifter	26 024	28 933	2 909
Övriga intäkter	77 144	81 689	4 545
Totala intäkter	1 034 013	1 045 127	11 114
Personalkostnader	-299 210	-324 144	-24 934
Internfördelad tid	55 196	67 195	11 999
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-244 014</i>	<i>-256 949</i>	<i>-12 935</i>
Övriga kostnader	-587 765	-580 510	7 255
Avskrivningar	-198 132	-226 565	-28 433
Upplösning avsättning avskrivn	16 585	15 155	-1 430
Totala kostnader	-1 013 326	-1 048 869	-35 543
Nettokostnad	20 687	-3 742	-24 429
Finansiella intäkter	6 762	3 765	-2 997
Finansiella kostnader	-37 601	-30 388	7 213
Finansiella poster	-30 839	-26 623	4 216
Resultat efter finansiella poster	-10 152	-30 365	-20 213
Tidigare överskott/Avsättning	10 152	4 644	-5 508
Årets resultat	0	-25 721	-25 721

INVESTERINGSBUDGET 2021 – VA BURLÖV

Investeringar	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Befintliga ledningar	9 300	4 574	-4 726
Exploatering och serviser	6 300	7 300	1 000
Inventarier och utrustning	200	912	712
IT-system och hårdvara	0	1 000	1 000
Pumpning, reservoar. o anordn.	1 710	1 201	-509
VA-utbyggnadsområde	5 000	11 205	6 205
SUMMA	22 510	26 192	3 682

INVESTERINGSBUDGET 2021 – VA ESLÖV

	Budget	Budget	Avvikelse
Investeringar	2020	2021	B21-B20
Avloppsreningsverk	48 200	26 247	-21 953
Befintliga ledningar	34 413	23 072	-11 341
Exploatering och serviser	4 800	11 740	6 940
Inventarier och utrustning	575	987	412
IT-system och hårdvara	0	3 500	3 500
Nya överförings o huvudledning	10 000	2 000	-8 000
Pumpning, reservoar. o anordn.	18 800	22 835	4 035
Vattenverk	2 000	1 392	-608
VA-utbyggnadsområde	7 000	8 189	1 189
SUMMA	125 788	99 962	-25 826

INVESTERINGSBUDGET 2021 – VA LOMMA

	Budget	Budget	Avvikelse
Investeringar	2020	2021	B21-B20
Avloppsreningsverk	14 750	9 253	-5 497
Befintliga ledningar	10 190	14 181	3 991
Exploatering och serviser	7 301	2 320	-4 981
Inventarier och utrustning	0	100	100
IT-system och hårdvara	0	2 000	2 000
Pumpning, reservoar. o anordn.	5 910	11 001	5 091
SUMMA	38 151	38 855	704

INVESTERINGSBUDGET 2021 – VA LUND

Investeringar	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Avloppsreningsverk	32 304	29 893	-2 411
Befintliga ledningar	53 561	40 014	-13 547
Dagvattenanläggningar	5 000	1 020	-3 980
Exploatering och serviser	65 200	55 855	-9 345
Inventarier och utrustning	3 000	1 377	-1 623
IT-system och hårdvara	0	4 000	4 000
Nya överförings o huvudledning	6 500	145	-6 355
Pumpning, reservoar. o anordn.	14 500	9 801	-4 699
Vattenverk	3 000	0	-3 000
VA-utbyggnadsområde	9 000	32 696	23 696
SUMMA	192 065	174 800	-17 265

INVESTERINGSBUDGET 2021 – VA MALMÖ

Investeringar	Budget	Budget	Avvikelse
	2020	2021	B21-B20
Avloppsreningsverk	213 500	175 368	-38 132
Befintliga ledningar	83 600	131 157	47 557
Dagvattenanläggningar	0	950	950
Exploatering och serviser	71 200	62 029	-9 171
Inventarier och utrustning	2 300	5 274	2 974
IT-system och hårdvara	5 750	7 000	1 250
Nya överförings o huvudledning	4 000	16 168	12 168
Pumpning, reservoar. o anordn.	17 101	23 115	6 014
Vattenverk	43 500	21 685	-21 815
VA-utbyggnadsområde	1 000	2 543	1 543
SUMMA	441 951	445 289	3 338

INVESTERINGSBUDGET 2021 – GEMENSAMMA

Investeringar	Budget	Budget	Avvikelse
	2020	2021	B21-B20
Avloppsreningsverk	11 000	61 316	50 316
Inventarier och utrustning	5 550	11 949	6 399
IT-system och hårdvara	16 750	18 142	1 392
SUMMA	33 300	91 406	58 106

INVESTERINGSBUDGET 2021 – VA KOLLEKTIVEN

Investeringar	Budget 2020	Budget 2021	Avvikelse B21-B20
Avloppsreningsverk	319 754	302 077	-17 677
Befintliga ledningar	191 064	212 997	21 933
Dagvattenanläggningar	5 000	1 970	-3 030
Exploatering och serviser	154 801	139 243	-15 558
Inventarier och utrustning	11 625	20 599	8 974
IT-system och hårdvara	22 500	35 642	13 142
Nya överförings o huvudledning	20 500	18 313	-2 187
Pumpning, reservoar. o anordn.	58 021	67 953	9 932
Vattenverk	48 500	23 077	-25 423
VA-utbyggnadsområde	22 000	54 633	32 633
SUMMA	853 765	876 505	22 740