

VA-GIS NÄMNDEN

Plats och tid Hörby kommunhus, Christian Kruse
Tisdagen den 13 december 2016 kl 13:00–14:30

Beslutande Camilla Källström (M), ordförande
Anders Larsson (C), vice ordförande
Ellinor Dahlgren (S)
Gunnar Bergquist (S)
Bengt Hedlund (SPI)
Greger Johansson Gadde (C), tjugers

Övriga närvarande Roger Persson (S)
Jan Lind (SD)
Åsa Ratcovich, Samhällsbyggnadschef, Hörby kommun
Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef, Höors kommun
Magnus Brom, VA-chef, Mittskåne Vatten
Johan Andersson, Ekonom, Höors kommun

Utses att justera Bengt Hedlund **Paragrafer 213 - 227**

Justeringens plats och tid Höors kommunhus Söderg 28, 2016-12-19

Sekreterare
Thomas Andersson

Ordförande
Camilla Källström

Justerande
Bengt Hedlund

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd VA-GIS nämnden

Sammanträdesdatum 2016-12-13

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-20 **Datum då anslaget tas ned** 2017-01-11

Protokollets förvaringsplats Höors Kommunhus, Södergatan 28

Underskrift
Camilla Källström

Innehållsförteckning

	Ärende	Sida
§ 213	Upprop	3
§ 214	Godkännande av föredragningslistan.....	4
§ 215	Val av justerare	5
§ 216	Föregående protokoll	6
§ 217	Beslut i delegerade ärenden	7
§ 218	Anmälningar	8
§ 219	Kurser och konferenser	9
§ 220	Uppföljning av drift- och investeringsbudget	10
§ 221	Investeringsbudget 2018 Geoinfo Mittskåne	11
§ 222	Investeringsbudget 2018 MSV Höör.....	12
§ 223	Investeringsbudget 2018 MSV Hörby.....	13
§ 224	Driftbudget och mål Hörby 2017 – Mittskåne Vatten	14
§ 225	Driftbudget och mål Höör 2017 – Mittskåne Vatten.....	15
§ 226	Uppföljning av intern kontroll VA-GIS nämnden 2016.....	16
§ 227	VA-GIS nämndens mötestider 2017.....	17

§ 213 Upprop

Ärendebeskrivning

Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro. Helena Ohlson (SD) är inte närvarande och Greger Johansson Gadde (C) tjänstgör i hennes ställe.

§ 214 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

VA-GIS nämnden godkänner föredragningslistan

Ärendebeskrivning

Nämndens godkännande av föredragningslistan till mötet. Punkten 9 i listan stryks.

§ 215 Val av justerare

Beslut

VA-GIS nämnden utser Bengt Hedlund (SPI) att justera protokollet. Justering i Höors kommunhus den 19 december 2016, klockan 10:00.

Ärendebeskrivning

Val av justerare till mötets protokoll.

Helena Ohlson (SD) står i tur att justera. Bengt Hedlund (SPI) föreslås som nästa i tur efter frånvarande Helena Ohlson (SD).

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/648

§ 216 Föregående protokoll

Beslut

VA-GIS nämnden lägger protokollet till handlingarna

Ärendebeskrivning

Anmälan av protokollet från sammanträdet den 18 oktober 2016.

§ 217 Beslut i delegerade ärenden

Beslut

VA-GIS nämnden lägger redovisningen av beslut i delegerade ärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Beslut tagna med delegerad beslutsrätt

VA-GIS 2015/671

Attestordning 2016 - ändring

VA-GIS 2016/646

Ledningar Lyby avloppsreningsverk, igångsättningstillstånd

VA-GIS 2016/676

Igångsättningstillstånd, Hörby Vattenverk lufttork

VA-GIS 2016/678

Igångsättningstillstånd, förnyelse Parkgatan

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/714

§ 218 Anmälningar

Beslut

VA-GIS nämnden lägger anmälningarna till handlingarna

Ärendebeskrivning

Anmälda ärenden

VA-GIS 2014/112 VA-planering LAV projektet

VA-GIS 2015/668 Samråd detaljplan Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 samt delar av Röinge 2:1

VA-GIS 2016/30 Budget 2016 och VEP 2017 - 2018, skattesats 2016 samt driftbudgetramar 2016 - 2018

VA-GIS 2016/345 Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Rosenborg 1, Hörby kommun

VA-GIS 2016/656 Ansökan om reduktion av VA-avgift, Pantern 1

VA-GIS 2016/664 Kommunfullmäktige 2016-09-28, KF §113, förändring i VA-GIS nämnd

VA-GIS 2016/665 Beslut om arkivreglemente Kommunfullmäktige 2016-09-28, KF §110 i Höörskommun

VA-GIS 2016/668 Ansökan reduktion av VA-avgift, Sparreholm 4

VA-GIS 2016/685 Detaljplan, del av kvarteret Eriksberg

VA-GIS 2016/712 Detaljplan Rosmarinen 4-7

VA-GIS 2016/719 Remiss: Motion: Externa investeringar på lokaler, Nya moderaterna

VA-GIS 2016/728 Riktlinjer för intern representation

VA-GIS 2016/760 Vatten- och avloppsplan för Sjöbo kommun- Remiss

VA-GIS 2016/769 Ansökan om reduktion av VA-avgift, Södra Munkarp 1:86

VA-GIS 2016/770 Ansökan om reduktion av VA-avgift, Fogdarp 7:13

VA-GIS 2016/800 Samråd för del av fastigheten Bosjökloster 1:564, Ängsbyn.

Kommunens Revisorer: Granskningsrapport från revision av Höörskommuns delårsbokslut 2016.

§ 219 Kurser och konferenser

Beslut

Kurser och konferenser läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information om aktuella kurser och konferenser och redovisning av deltagande på kurser och konferenser. Under denna punkt finns inget nytt att redovisa.

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/714

§ 220 Uppföljning av drift- och investeringsbudget

Beslut

Uppföljningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning till och med november 2016. Rapporter för perioden föreligger och presenteras enligt ny redovisningsmodell.

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/817

§ 221 Investeringsbudget 2018 Geoinfo Mittskåne

Beslut

VA-GIS nämnden fastställer investeringsbudgeten 2018 för Geoinfo Mittskåne som nämndens förslag.

Ärendebeskrivning

Förslag på investeringsbudget och VEP för perioden 2018-2022 föreligger.

VA/GIS NÄMNDEN

VAGN

Investeringsbudget, tkr

Projekt	Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
----	Inventarier och IT	0	0	100	0	0
	Totalsumma	0	0	100	0	0

Inventarier och IT

För att upprätthålla nivån på våra tjänster är det överenskommet med Unikom att vi får köpa in våra datorer själva, eftersom de inte kan leverera de nödvändiga konfigurationer, och att det är så få som behövs.

Behovet har uppstått som följd av mera komplicerade programvaror inom Geoinfo Mittskåne.

Mål som investeringen ska stödja:

God livsmiljö och boende för alla

Tillgängliga och professionella

Innovativa och ansvarsfulla

Befintlig investering som ersätts: NEJ

Prioritering av projektet: 1

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram					

Rolf Carlsson

Samhällsbyggnadschef

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/815

§ 222 Investeringarbudget 2018 MSV Höör

Beslut

VA-GIS nämnden antar investeringsbudget 2018 enligt förslag och lägger fram den för kommunstyrelsen i Höör.

Ärendebeskrivning

Förslag till investeringsbudget 2018 föreligger.

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad

Investeringsbudget, tkr

Projekt	Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
9067	Nya serviser VSD	150	150	150	150	150
9068	Ledningsförnyelse VSD	3 000	3 200	3 500	3 500	3 500
9299	Utbyggnad VA-ytterområden	35 000	33 000	26 000	28 000	18 000
XXXX	Förnyelse av fastigheter & lokaler	300	350	350	300	300
9415	Förnyelse ARV & PST	9500	5000	5000	5000	5000
9416	Förnyelse VV & Täkter	1300	1000	1000	1000	1000
	Totalsumma	49 250*	42 700*	36 000*	37 950*	27 950*

*En VA-plan kommer att tas fram under 2017-2018 vilken kan generera andra investeringsnivåer än vad som angetts i VEP 2019-2022. Budgeten kommer att revideras efter att VA-planen har beslutats.

9067 Nya serviser VSD

Anläggning av nya serviser till fastigheter som önskar ansluta sig.

9068 Ledningsförnyelse VSD

Ledningsförnyelse innebär byte av galvade vattenledningar infodring/byte av spill- och dagvattenledningar, förnyelse av brunnar, ventiler och andra anordningar. Projektet avser även separering av spill- och dagvattenledningar för att minska andelen ovidkommande vatten till reningsverk.

9299 VA-ytterområden

Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i områden enligt utbyggnadsplan samt nödvändiga överföringsledningar, pumpstationer och tryckstegringsstationer för att försörja områdena. Stor osäkerhet finns kring när utbyggnaden i respektive område kommer igång eftersom utbyggnaden är beroende av diverse tillstånd och markägares medgivande om ledningsrätt, vilket har visat sig tendera i överklagningar med långa handläggningstider både på lantmäteriet och i domstol.

VA/GIS NÄMNDEN
Mittskåne Vatten Höör

Förnyelse av fastigheter och lokaler

Personallokal på Ormanäs reningsverk byggdes i slutet på 1970-talet sen dess har ingen uppdatering av utrymmena genomförts. I projektet kommer även förvaringsutrymmen att renoveras så att förrådslokal inte längre behöver hyras, vilket kommer sänka kostnaderna för VA-kollektivet. I investeringen ingår även underhållsåtgärder för diverse VA-anläggningar i enlighet med underhållsplan.

9415 Förnyelse ARV & PST

Ormanäs reningsverk är i behov av översyn och renovering av ventilation- och värmesystem för att minska energiförbrukning. Flottationsbassängen har inte renoverats sedan verket byggdes 1978 och ett renoveringsbehov finns för att säkra driften av anläggningen. För reningsverket kommer en total översyn av processen göras under 2017 i syfte att optimera befintliga reningsprocesser och utreda aktuell belastning. Denna översyn kommer att generera kostnader som i dagsläget inte går att uppskatta.

Tjörnarps reningsverk är i behov av underhåll och renovering för att möta krav från tillsynsmyndigheten. Genomförd utredning har visat att det är mest kostnadseffektivt att genomföra en ombyggnad av verket. Detta beror på att befintliga anläggningsdelar har dömts ut och det är därmed inte möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv att enbart renovera anläggningen. Projektering kommer att genomföras under 2017. Verket kommer också att kunna ta emot spillvatten från närliggande område i pågående VA-utbyggnad.

9416 Förnyelse VV & Täckter

Investeringen avser underhåll av vattenverk och tryckstegringsstationer. Åtgärder bidrar främst till att öka säkerheten kring anläggningar och minska risker för kvalitetsstörningar och produktionsavbrott. Präståsens TS finns idag i en stor äldre byggnad som kommer att rivas och ersättas av en mindre byggnad som är bättre anpassad för verksamheten.

Magnus Brom
VA-chef

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/815

§ 223 Investeringsbudget 2018 MSV Hörby

Beslut

VA-GIS nämnde antar investeringsbudget 2018 enligt förslag och lägger fram den till kommunstyrelsen i Hörby.

Ärendebeskrivning

Förslag till investeringsbudget föreligger.

VA/GIS NÄMNDEN
Mittskåne Vatten Hörby

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad

Investeringsbudget, tkr

Projekt	Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
XXXX	Nya serviser VSD	150	150	150	150	150
XXXX	Ledningsförnyelse VSD	3 000	3 200	3 500	3 500	3 500
XXXX	Utbyggnad VA-ytterområden	700	2 400	6 300	2 100	4 400
XXXX	Förnyelse av fastigheter & lokaler	300	650	650	300	300
XXXX	Förnyelse ARV & PST	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
XXXX	Förnyelse VV & Täkter	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Totalsumma	11 150	13 400	17 600	13 050	15 350

Förslaget till investeringsbudget utgår från förslagen i VA-planen för Hörby kommun som kommer att läggas fram för beslut under våren 2017.

Nya serviser VSD

Anläggning av nya serviser till fastigheter som önskar ansluta sig.

Ledningsförnyelse VSD

Ledningsförnyelse innebär byte av galvade vattenledningar infodring/byte av spill- och dagvattenledningar förnyelse av brunnar, ventiler och andra anordningar. Projektet avser även separering av spill- och dagvattenledningar för att minska andelen ovidkommande vatten till reningsverk.

VA-ytterområden

Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i ytterområden enligt föreslagen utbyggnadsplan. Budgeten avser projektering och delvis utbyggnad i Ringsborg samt Häggenäs. Viss osäkerhet råder kring när utbyggnaden i respektive område kommer igång eftersom utbyggnaden är beroende av diverse tillstånd och markägares medgivande om ledningsrätt.

Förnyelse av fastigheter och lokaler

Personallokal på Lyby reningsverk byggdes i slutet på 1970-talet sen dess har få uppdateringar av utrymmena genomförts. I projektet kommer även förvaringsutrymmen att renoveras så att förrådslokal inte längre behöver hyras, vilket kommer sänka

VA/GIS NÄMNDEN
Mittskåne Vatten Hörby

kostnaderna för VA-kollektivet. I investeringen ingår även underhållsåtgärder för diverse VA-anläggningar i enlighet med underhållsplan.

XXXX Förnyelse ARV & PST

Södra Rörums reningsverk är i behov av modernisering och behöver därmed byggas om med ett nytt biologiskt reningssteg. Projektering påbörjas 2017 och själva ombyggnaden är planerad till 2018. Investeringen beräknas uppgå till 3000 tkr. Lyby reningsverk är i behov åtgärder för att minska energiförbrukningen. Fastighetsunderhåll gällande översyn av värme/ventilation ingår i investeringen och eventuellt också processoptimering. Investeringen uppgår till 1000 tkr. Utöver dessa investeringar tillkommer åtgärder av akut art som inte går att kostnadsberäkna i detta läge.

Ombyggnad av biologisk rening	Södra Rörums RV	3000
Energitillsyn - Energieffektiviseringsåtgärder	Lyby RV	750
Akuta åtgärder	Div anläggningar	250

XXXX Förnyelse VV & Täckter

VA-planen har identifierat ett behov av renovering av fastigheter. En underhållsplan kommer att tas fram under 2017 och under 2018 kommer åtgärder utifrån planen att påbörjas.

Investeringen avser även åtgärder på Hörby VV med syfte att modernisera anläggningen och säkra vattenproduktionen. Åtgärderna på tryckstegringsstationerna bidrar till att minska risken för störningar i dricksvattenproduktionen.

Installation av vattenmätare på ledningsnätet bidrar till att snabbare kunna identifiera platsen för vattenläckor och därmed minska driftstörningar för abonnenterna.

El/Övervakning	Hörby VV	1000
Renovering av lokaler	Div anläggningar utifrån underhållsplan	500
Installera mätare på ledningsnät	Vattenledningsnät	600
Ta bort hydrofortankar och ersätta med frekvensstyrda pumpar	Tryckstegringsstationer	600
Akuta åtgärder	Div anläggningar	300

Magnus Brom
VA-chef

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/566

§ 224 Driftbudget och mål Hörby 2017 – Mittskåne Vatten

Beslut

VA-GIS nämnden godkänner den redovisade budgeten för 2017 för Hörby.

Ärendebeskrivning

Redovisning av driftbudget 2017. Nämnden har vid föregående sammanträde uppdragit till ordföranden fastställa nämndens förslag till kommunstyrelsen.

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/566

§ 225 Driftbudget och mål Höör 2017 – Mittskåne Vatten

Beslut

VA-GIS nämnden godkänner den redovisade budgeten för 2017 för Höör.

Ärendebeskrivning

Redovisning av driftbudget 2017. Nämnden har vid föregående sammanträde uppdragit till ordföranden fastställa nämndens förslag till kommunstyrelsen.

VA-GIS NÄMND
Mittskåne Vatten Höör

Budget 2017 OCH VEP 2018-2019.

Nämndens ordförande: Camilla Källström

Sektorschef: Rolf Carlsson

Verksamhetsbeskrivning

VA/GIS nämnden Höör-Hörby ska samordna förvaltning, underhåll och utveckling av kommunernas allmänna VA-anläggningar genom att erbjuda kunderna god service och information. Nämndens verksamhet ska vara effektiv och ha en hög kvalitet genom att långsiktigt säkerställa kompetens, resurser och rutiner.

VA-verksamhetens intäkter och kostnader ska på tre års sikt jämnas ut varandra enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Detta innebär att år med överskott måste följas av underskott. Kan inte utjämning ske på tre år behöver VA-taxan justeras.

Nämndens mål för 2017

Nämndens mål 2017 för att bidra till kommunfullmäktiges mål		Så här följs målet upp	Förklaringar
 <p>God livsmiljö och boende för alla</p>	<p>Långsiktigt hållbar slamhantering genom att förbättra kvaliteten med ökad information till kunder/verksamheter. (uppströmsarbete)</p> <p>Minskad mängd tillskottsvatten till reningsverken genom förnyelse av ledningsnätet.</p>	<p>Minst 1 proaktiv insats per kvartal.</p> <p>Hållbarhetsindex grön nivå ska uppnås årligen (>0,7% förnyelsetakt).</p>	<p>Fokus på långsiktig förändring av slamkvaliteten.</p>
 <p>Tillgängliga</p>	<p>Öka spridning av information om verksamheten genom en</p>	<p>Mäts och utvärderas årligen.</p>	<p>På sikt en minskning av inkommande telefonsamtal.</p>

VA-GIS NÄMND
Mittskåne Vatten Höör

<p>och professionella</p>	<p>välbesökt och informativ webbplats- mittskanevatten.se. Årlig ökning av antalet besök med 5%.</p> <p>Ökad kundnöjdhet med 3 % gällande våra tjänster.</p> <p>Öka medborgarnas kännedom om verksamheten 10 % årligen.</p>	<p>Data från 2016 används som bas.</p> <p>Data från 2016 används som bas.</p>	<p>Informera publikt om verksamheten 8 ggr/år.</p>
 <p>Innovativa och ansvarsfulla</p>	<p>Säkerställa att vi över tid har en god kompetensnivå för verksamheten.</p> <p>Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss som attraktiv arbetsgivare.</p> <p>Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas aktivt och fokusera på hälsa och arbetsglädje hos medarbetarna.</p>	<p>Årligt upprättande och uppföljning av medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsplaner.</p> <p>Genomföra årlig medarbetarenkät.</p> <p>Genomföra årlig medarbetarenkät samt mätning av korttidsfrånvaro.</p>	<p>Uppföljning av antalet utbildningsdagar/medarbetare.</p> <p>Utvecklingen redovisas årligen i nämnden.</p> <p>Utvecklingen redovisas årligen i nämnden.</p>
 <p>Långsiktig hållbar ekonomi</p>	<p>Långsiktig planering av nya investeringar och framtida driftkostnader.</p> <p>Förbättrad ekonomistyrning.</p>	<p>Upprätta en handlingsplan för förnyelse av ledningsnätet och anläggningar under 2017.</p> <p>Anpassa redovisning efter styrdokument.</p>	

	Ekonomi i balans.	Årlig översyn av taxeutvecklingen.	Taxans utveckling planeras och är känd på flera års sikt.
--	-------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Verksamhetsförändringar

God livsmiljö och boende för alla

Under 2016 har Länsstyrelsen gjort tillsyn på de större reningsverken med syfte att titta på slamkvalitet. För Ormanäs reningsverk kommer det att bli problem pga höga metallhalter när ny lagstiftning börjar gälla. Med anledning av detta har länsstyrelsen ställt krav på kommunen att arbeta med frågan för att på så sätt förbättra slamkvaliteten. Detta arbete har enbart bedrivits i mindre omfattning tidigare och för att fullt ut arbeta med frågan krävs ökade resurser. Under 2017 kommer området prioriteras vilket resulterar i en kostnadsökning för kompetensförstärkning på cirka 65 tkr för Höors kommuns VA-kollektiv.

Tillgängliga och professionella

Ett bokningssystem för vattenmätarbyte kommer att införas. På så sätt kan fastighetsägaren välja en tid som bättre passar för fastighetsägaren. Kostnad cirka 25 tkr vilket belastar investeringsbudgeten (kostnaden är totalt 50 tkr och delas med Hörbys VA-kollektiv).

Innovativa och ansvarsfulla

Under 2017 har vi en pensionsavgång vilket kommer orsaka utökade kostnader under en överlappningsperiod med cirka 50 tkr (kostnaden är totalt 100 tkr och delas med Hörbys VA-kollektiv).

Långsiktig hållbar ekonomi

Under 2016 har Länsstyrelsen gjort tillsyn på de större reningsverken med syfte titta på hur kommunerna arbetar med energieffektivisering på reningsverken. Krav har ställts på att arbeta mer aktivt och planerat för att på så sätt minska energiförbrukningen. Detta arbete har endast bedrivits i mindre omfattning och ett mer aktivt arbete kräver ytterligare resurser. I arbetet ingår att identifiera höga förbrukningar och åtgärda dessa genom ombyggnad eller processoptimering. Detta arbete kommer på sikt att minska driftkostnaderna på anläggningarna. Arbetet genomförs till största del inom befintlig budget.

Arbetet med att förbättra och effektivisera driften fortsätter. Detta innefattar bland annat ett större fokus på att minska larm från anläggningarna. För detta krävs ett gemensamt övervakningssystem för samtliga Mittskåne Vattens anläggningar. Implementeringen kommer att bedrivas på flera års sikt och kommer också kräva ombyggnader av

VA-GIS NÄMND
Mittskåne Vatten Höör

anläggningarna som belastar investeringsbudgeten. På sikt kommer detta leda till lägre kostnader för bland annat beredskap och att verksamheten i större utsträckning kan bedrivas på distans.

Under 2016 har en uppföljning gjorts av politiska beslut och debiteringen. Detta ger ökade intäkter med cirka 230 tkr årligen från och med 2017.

Övriga verksamhetsförändringar

Under början av 2017 kommer inflyttning ske i gemensam driftslokal som ersätter de fyra befintliga lokalerna. En samlad driftsgrupp ger förutsättningar för effektiviseringar och samverkan mellan olika funktioner. Kostnadsökningen är 200 tkr (kostnaden är totalt 400 tkr och delas med Hörbys VA-kollektiv).

En översyn av Mittskåne Vattens fastighetsbestånd kommer att genomföras. Verksamheten hyr idag lokaler i Höör istället för att fullt ut nyttja egenägda lokaler. Hyreskostnaden kommer minska med 200 tkr årsvis från 2018. För 2017 beräknas minskningen vara 100 tkr beroende på tiden för iordningställande av egna lokalerna.

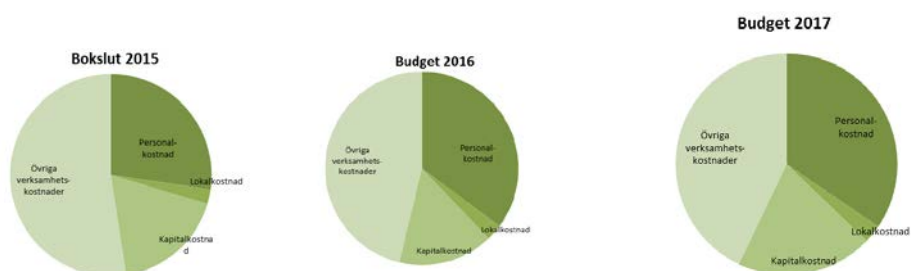
Vattenmätarhanteringen förändras så att mätare renoveras istället för att köpa in nya vattenmätare. Förändringen ger en kostnadsbesparing på cirka 200 tkr för båda kommunerna. Det är i nuläget svårt att säga vilken besparing som tillfaller respektive kommun.

Förändringar som krävs i verksamheten för att uppnå nämndens mål och som inte är beskrivna ovan genomförs inom befintlig budget.

Driftsbudget

I driftsbudgeten inkluderas intäkter och kostnader för hela Mittskåne Vatten, och därmed även för Hörby kommuns VA-verksamhet.

tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	VEP 2018	VEP 2019
Intäkter	48 279	45 410	46 380	46 380	46 380
Kostnader	-48 279	-45 410	-46 380	-46 380	-46 380
Driftsnetto	0	0	0	0	0



VA-GIS NÄMND
Mittskåne Vatten Höör

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	VEP 2018	VEP 2019
	2015	2016	2017		
Nämnds- och styrelseverksamhet	-200	-170	-215	-215	-215
Vattenförsörjning och avloppshantering	200	170	215	215	215
Summa tkr	0	0	0	0	0

VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten

Hörby

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter	Budget 2016	Budget 2017
<i>Brukningsavgifter</i>	24 624	23 625
<i>Periodisering anslutningsavgifter</i>	1 064	1 803
<i>Regleringsfond</i>	0	0
<i>Övriga intäkter</i>	1 886	2 201
Summa intäkter	27 574	27 629

Kostnader utifrån process	Budget 2016	Budget 2017	Kostnader utifrån konto	Budget 2016	Budget 2017
Vattenproduktion	-3 475	-2 938	Personal	-6 768	-6 838
Vattendistribution	-3 149	-3 005	Övriga kostnader	-9 857	-10 034
Spillvattenledning	-6 117	-6 791	Internfördelning	-1 897	-1 430
Spillvattenrening	-8 047	-8 921	Kapitalkostnader	-9 053	-9 327
Dagvatten	-1 374	-441			
Övriga kostnader	-5 412	-5 533			
Summa kostnader	-27 574	-27 629	Summa kostnader	-27 574	-27 629

Resultat

Kommentarer till väsentliga avvikelser

Regleringsfonden uppgår till:

VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten

Höör

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter	Budget 2016	Budget 2017
<i>Brukningsavgifter</i>	24 406	24 923
<i>Periodisering anslutningsavgifter</i>	625	852
<i>Regleringsfond</i>	0	312
<i>Övriga intäkter</i>	1 277	1 221
<i>Summa intäkter</i>	26 308	27 308

Kostnader utifrån process	Budget 2016	Budget 2017	Kostnader utifrån konto	Budget 2016	Budget 2017
Vattenproduktion	-3 441	-2 953	Personal	-6 871	-6 846
Vattendistribution	-2 640	-2 153	Övriga kostnader	-10 368	-9 789
Spillvattenledning	-4 185	-3 727	Internfördelning	-1 897	-1 430
Spillvattenrening	-9 758	-12 367	Kapitalkostnader	-7 173	-9 243
Dagvatten	-840	-704			
Övriga kostnader	-5 444	-5 404			
Summa kostnader	-26 308	-27 308	Summa kostnader	-26 308	-27 308

Resultat

Kommentarer till väsentliga avvikelser

Regleringsfonden uppgår till: 3 352 (Bokslut 2015)

Dnr VA-GIS 2016/768

§ 226 Uppföljning av intern kontroll VA-GIS nämnden 2016

Beslut

VA-GIS nämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I enlighet med budgetanvisningarna beslutade VA-GIS nämnden inför verksamhetsåret 2016 om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Den interna kontrollplanen för 2016 har följande uppföljningsområden:

1. Uppföljning av sjukfrånvarostatistik
2. Uppföljning mot budget
3. Efterlevnad av delegationsordningen och anmälan till nämnden
4. Planering och rapportering
5. Uppföljning av avtalstrohet inom konsulttjänster
6. Analys av undantag från antagen VA-taxa

Samtliga punkter har vid bestämda nämndsmöten avrapporterats enligt intern kontrollplan.

Gällande punkterna 5 och 6 om avtalstrohet och undantag från antagen VA-taxa har särskild kontroll genomförts 2016-11-08 (se bilaga) utan att anmärkning.

§ 227 VA-GIS nämndens mötestider 2017

Beslut

Sammanträdesdagarna för 2017 fastställs enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Presidiets förslag på sammanträdesdagar 2017 med start klockan 13:00.

7 februari i Höör - beredning 23 januari i Höör (13-15)

14 mars i Hörby - beredning 27 februari i Hörby (13-15)

30 maj i Höör - beredning 18 maj i Höör (15-17)

5 september i Hörby - beredning 22 augusti i Hörby (13-15)

10 oktober i Höör - beredning 25 september i Höör (15-17)

12 december i Hörby - beredning 28 november i Hörby (13-15)