

**Förutsättningar**

Utgått från prognos per 2020-07-31

- Löpande driftkostnader enl grundbudgetförslaget 2020-2021 uppräknade med 1 % per år, lönehöjning med 2,3 %.
- Investeringsnivå år 2020 - 2021 enligt prognos se bilaga.
- Internränta enl budgetanvisningar resp år. År 2020 - 2021 = 2,5 %.
- VA-avtal med Kumla kommun fr 2003: Inget antagande om konsumentprisjustering gjord. Inget nytt avtal.

**1. Beräkning av löpande kostnader 2020 - 2021**

| Budgetår                                      | 2019          | 2020          | 2021                   |
|---|---------------|---------------|------------------------|
|   | Utfall        | Prognos       | Plan                   |
| Internränta resp år                           | 2,5%          | 2,5%          | 2,5%                   |
| <b>Grundbudget</b>                            |               |               |                        |
| Personalkostnad                               | 6372          | 7730          | 7863                   |
| Lokalkostnad                                  | 3658          | 4292          | 5170                   |
| Övriga kostnader                              | 18329         | 16121         | 16782                  |
| <b>Bruttokostn/Grundkostnad</b>               | <b>28 359</b> | <b>28143</b>  | <b>29815</b>           |
| Avskrivning och ränta                         | 6940          | 7639          | 7124                   |
| <b>Summa inkl kap.kostn</b>                   | <b>35 299</b> | <b>35 782</b> | <b>36 939</b>          |
| <b>Tilläggsbudget investeringar 2021-2021</b> |               |               |                        |
| Kap.k för kommande investeringar              |               | 556           | 2766                   |
| <b>Summa kostnader (Brutto)</b>               | <b>35 299</b> | <b>36 338</b> | <b>39 705</b>          |
|   |               |               | <b>taxehöjning VA!</b> |

**2. Beräkning av löpande intäkter 2020 - 2021**

| Budgetår   | 2019          | 2020          | 2021          |
|--|---------------|---------------|---------------|
|  | Utfall        | Prognos       | Plan          |
| Befolkningsprognos 31/12 resp år   | 15954         | 16020         | 16040         |
| Befolkningsökning årsvis   |               |               | 20            |
| <b>Taxehöjning (3 % 2021) FASTA AVGIFTER</b><br>Utgår från 2020 års prognos av anslutningsavgifter   |               | 0%            | 3%            |
| <b>Taxehöjning (3 % fr 2021) RÖRLIGA AVGIFTER</b><br>Utgår från 2020 års prognos av rörliga avgifter |               | 0%            | 3%            |
| <b>Trp Summa kostnader (Brutto)</b>  | <b>35 299</b> | <b>36 338</b> | <b>39 705</b> |

| <b>INTÄKTER</b>   |       | Vht   |               |               |               |
|---|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| VA-försörjning gem.   | 86500 | 568   | 0             | 0             | 0             |
| Avgifter hushåll  | 86501 | 25535 | 26000         | 26491         | 26491         |
| Avgifter industri   | 86502 | 5726  | 6409          | 6665          | 6665          |
| Distribution vatten   | 86507 | 220   | 100           | 100           | 100           |
| VA-nät gemensamt  | 86508 | 1114  | 866           | 876           | 876           |
| Reningsverk   | 86510 | 834   | 650           | 650           | 650           |
| Leverans vatten   | 86512 | 0     | 20            | 20            | 20            |
| Dagvattenavledning  | 86514 | 280   | 280           | 280           | 280           |
| Vattenmätning   | 86517 | 32    | 18            | 0             | 0             |
| Maskiner VA   | 86518 | 0     | 0             | 0             | 0             |
| <b>Taxehöjning 3 % FASTA AVGIFTER Anslutningsavgv konto 3122 verksamhet 86508</b>                 |       |       | <b>0</b>      | <b>13</b>     |               |
| Beräknade intäkter anslutningsavgifter (anskrivn på 30 år)  |       |       |               | <b>448</b>    |               |
| <b>Taxehöjning 3 % RÖRLIGA AVGIFTER! Avgifter hushåll och industri verksamhet 86501 och 86502</b> |       |       | <b>0</b>      | <b>995</b>    |               |
| <b>Summa intäkter (Brutto)</b>  |       |       | <b>34 309</b> | <b>34 343</b> | <b>36 538</b> |

|   |           |              |               | <b>Taxehöjning VA!</b> |  |
|---|-----------|--------------|---------------|------------------------|--|
| <b>3. Resultat VA</b>                   |           | 2019         | 2020          | 2021                   |  |
| Budgetår                                |           | Utfall       | Prognos       | Budget                 |  |
| <b>Resultat före resultatutjämnning</b> |           | <b>-990</b>  | <b>-1 995</b> | <b>-3 167</b>          |  |
| <b>Ackumulerat resultat</b>             |           |              |               |                        |  |
| År                                      |           | 2019         | 2020          | 2021                   |  |
|   |           | Utfall       | Prognos       | Plan                   |  |
| Årets reglering mot fond                | IB 201901 | <b>-990</b>  | <b>-1995</b>  | <b>-3167</b>           |  |
| <b>ACKUM FOND</b>                       |           | <b>6 218</b> | <b>5 228</b>  | <b>3 233</b>           |  |
|   |           |              |               | <b>67</b>              |  |

OBS! Resultat: + = Överskott, dvs kommunen har en skuld till VA-kollektivet

**OBS! Resultat: MINUS = Underskott, dvs kommunen har en fordran på VA-kollektivet (Taxehöjn?)**