



Daniel Pålsson Wargren

Tekniska servicenämnden

Daniel.wargren@trelleborg.se

VA-taxa

Sammanfattning

Taxan för VA-verksamheten i Trelleborgs kommun behöver justeras för att uppnå täckning för de ökade kostnaderna som uppkommit avseende omvärldsläget och den onormala prisökningstakt som skett.

De enskilt största kostnadsökningarna som har påverkan på detta är kemikalier och elförsörjning till de processtekniska anläggningarna.

Utöver ovanstående finns även en minskad dricksvattenförsäljning vilket kommer att påverka intäktssidan med minskade intäkter av betydelse.

Med avseende på ovan föreslås att VA-taxan höjs med 13% att gälla från 2023-07-01 för att täcka de ökade kostnaderna verksamheten har drabbats av.

Beslutsunderlag

Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse (denna skrivelse)
Förslag till ny VA-taxa, biläggs ärendet i fulltext (ändringar i röd text)

Tekniska serviceförvaltningens förslag till beslut

Tekniska servicenämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att höja VA-taxans bruksavgifter med 13% (lika för fast och rörlig del) att gälla från 2023-07-01 eller så snart beslutet vunnit laga kraft

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ärendet

Taxejustering

Till följd av kraftiga prisökningar och inflation bedöms att det ekonomiska resultatet kommer att påverkas negativt för 2023. För VA innebär detta ökade kostnader utöver det som i bruklig ordning hanteras inom normal prisökningstakt. Kostnadsökningar kommer att påverka både resultatet i den dagliga driften såväl som projektkostnaderna för om- ny- och tillbyggnadsprojekt.

De poster som bedöms ha högst effekt på kostnadsbilden är enligt nedan:

Ökade kostnader med påverkan på budgetram 2023	Belopp (tkr)
Processkemikalier (NaCl)	-3 300
Processkemikalier (övriga)	-1 800
El	-3 500
Minskad vattenförsäljning (se punkten allmänt)	-1 500
Material- och tjänster	-1 500
Summa	-11 600

Med anledning av ovanstående föreslår Tekniska serviceförvaltningen att VA-taxans bruksavgifter (fasta och rörliga) höjs med 13% att gälla från och med 2023-07-01 eller så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Höjningen genererar årligen ca. 12 mnkr och är nödvändig för att verksamheten skall få kostnadstäckning.

Allmänt

Avdelningens utgifter består till ca 80 procent av fasta och opåverkbara kostnader och produktionsnivåerna har en liten påverkan. Detta innebär dels att det finns väldigt få poster i budgeten att minska och likaså att produktionsnivåerna har en liten inverkan på kostnaderna. Därav torde taxekonstruktionen vara likvärdig och intäktssidan även bestå av ca. 80% fasta kostnader. För att ge den enskilda abonnenten en möjlighet att påverka sina kostnader har vid senaste taxekonstruktion beslutats att fördelningen på intäktssidan satts till 50% fasta och 50% rörliga kostnader. Denna fördelning kommer att ses över vid nästa taxekonstruktion.

Påverkan på abonnent

En taxeutveckling enligt förvaltningens förslag kommer att påverka abonnenternas totala kostnadsbild enligt nedanstående.

	2023-01-01	2023-07-01
Typhus A	7 144 kr/år eller 593 kr/mån	8 073 kr/år eller 673 kr/mån
Typhus B	60 261 kr/år eller 5 022 kr/mån	68 095 kr/år eller 5 675 kr/mån

Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m². Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m³/år.

Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m², vattenförbrukning 2 000 m³/år. Två parallellkopplade vattenmätare $Q_n=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

Omvärldsanalys

Att göra en rak jämförelse mellan taxan för olika kommuner är svår då en mängd olika parametrar spelar in. Dessa är bl.a.

Antal anslutna	Fler kunder ger ett större intäktsunderlag och fler som delar på nödvändiga kostnader. En tillräcklig 'kritisk massa' (kundbas/intäktsunderlag) för att ha beredskap/personal, nödvändig kompetens, agera beställare i projekt och ha processkunskap 'in-house' ger lägre kostnader
Bebyggelsestäthet	Krav på fler anläggningar och ledningsnät per ansluten person ger totalt sett högre kostnad
Klimat, geografi, vatten, miljö, elpris	Mer utmanande naturgivna förutsättningar kräver mer avancerade och kostsamma VA-system.
Historik VA-ekonomi.	Varierar mellan kommunerna avseende upplåningsgraden. Stora lån och höga kapitalkostnader eller avskrivna investeringar finansierade av statsbidrag på 1900-talet. Hur man arbetat med reinvesteringar över tid samt om kommunen har förändrad intäktsbas beroende på in- utflyttning.

På nästkommande sida redogörs för taxestatistik för 2022 för kommuner i Skåne samt kommuner av likvärdig storlek i förhållande till befolkning. Observera att de flesta kommuner har lyft taxan för justering inför 2023 och att effekten av denna inte syns i jämförelsen.

