



Peter Andersson
Budgetchef
Peter.Andersson@Trelleborg.se

Kommunstyrelsen

VA taxa - Analys av taxa inför 2021

Sammanfattning

Tekniska servicenämnden inkom under hösten 2020 med ett ärende innehållande en analys av beräknat behov av taxehöjningar de kommande åren. I ärendet ingick också förslaget att taxan skulle vara oförändrad inför 2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-02 att återremittera ärendet till tekniska servicenämnden med uppdrag att senast 31 januari 2021 återkomma med reviderat förslag till bruksavgifter.

Tekniska servicenämnden har i februari 2021 åter behandlat ärendet. Nämndens förslag är att VA-taxan höjs med 2 procent från 2021-07-01 (lika för fast och rörlig del). Därtill föreslås att intäkterna motsvarande denna taxehöjning årligen avsätts till en nyinvesteringsfond som kan delfinansiera investeringsprojektet framtida vattenförsörjning. Därmed uppnås en mer balanserad höjning. Avsättning till fonden ska ske tills detta projekt, som består av redundant vattenledning, är genomfört (planerat till 2027). I nämndens förslag ingår också att kommundirektören ska få i uppdrag att senast kvartal 3 ta fram ett förslag till hur fonden ska fungera.

Kommunledningsförvaltningen har inga invändningar mot föreslagen taxehöjning. Denna bedöms som rimlig utifrån det beräknade behovet av taxehöjningar kommande år.

Genom inrättandet av en nyinvesteringsfond i enlighet med tekniska servicenämndens förslag bör det finnas ett visst utrymme att jämna ut taxeutvecklingen. Kommunledningsförvaltningen är därför positiv till att en sådan fond inrättas.

Det kan i sammanhanget noteras att en taxehöjning på 2 procent innebär ökade intäkter med drygt 2 mnkr på helårsbasis. Något förenklat kan man säga att det är denna nivå på årlig avsättning till fonden som möjliggörs genom tekniska servicenämndens förslag. Tekniska förvaltningen har inte haft möjlighet att under återremissen göra en reviderad analys av framtida taxeutveckling med beaktande av en nyinvesteringsfond. En grov uppskattning från kommunledningsförvaltningen är dock att det tidigare beräknade behovet av höjningar inte påverkas i någon större grad av förslaget med fond fram till att investeringsprojektet framtida vattenförsörjning är genomfört.

Det finns sammantaget behov av att fortsätta utreda det praktiska upplägget med en investeringsfond och då klarlägga hur en sådan fond kan påverka på behovet av framtida taxehöjningar. En fråga som därtill kan övervägas är möjligheten till att delar av nuvarande eget kapital inom VA-verksamheten avsätts till fonden. Något som i så fall troligen skulle bidra till en något jämnare taxeutveckling på längre sikt.

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att en sådan utredning bör hanteras av tekniska serviceförvaltningen så att förslaget på ett naturligt sätt passerar tekniska servicenämnden som ansvarar för VA-verksamheten. Utredningsarbetet bör emellertid ske i nära samverkan med kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse (denna skrivelse)

Tekniska nämndens protokoll, 2021-02-11 § 25

Tekniska serviceförvaltningen tjänsteskrivelse (inkl. bilaga), 2021-01-27

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja VA-taxan med 2 procent i enlighet med tekniska servicenämndens förslag,

att den reviderade VA-taxan börjar gälla från och med 2021-07-01,

att inrätta en nyinvesteringsfond för finansiering av projektet framtida vattenförsörjning,

att uppdra till teknisk servicenämnd att innan utgången av september 2021 återkomma med ett förslag avseende regelverket nyinvesteringsfond

Beslutet skickas till

Tekniska servicenämnden

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling

Ärendet

Rubriken Ärendet och dess innehåll kommer inte att visas i Kallelsen.