



Daniel Pålsson Wargren

Tekniska servicenämnden

Daniel.wargren@trelleborg.se

VA-taxa 2023

Sammanfattning

Taxan för VA-verksamheten i Trelleborgs kommun behöver justeras avseende framtida överuttag till fond för delfinansiering av projektet framtida vattenförsörjning samt för att täcka de ökade kostnaderna som uppkommit avseende omvärldsläget. Fondering och framtida överuttag är nödvändigt för att undvika framtida större taxejusteringar enstaka år samt för att skapa en jämnare taxeutveckling,

De enskilt största kostnadsökningarna som har påverkan på detta är kemikalier och elförsörjning till de processtekniska anläggningarna. Bara dessa står för ökade kostnader motsvarande 5,7 mnkr.

Med avseende på ovan föreslås att VA-taxan höjs med 7% under 2023 (att gälla från 2023-01-01), där 2% avses att fonderas samt resterande 5% för att täcka de ökade kostnaderna verksamheten har drabbats av. För ytterligare information se vidare rubrik Ärendet i tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse (denna skrivelse)

Förslag till ny VA-taxa, biläggs ärendet i fulltext

Fullmäktiges protokoll, 2021-12-20, § 362

Fullmäktiges protokoll, 2021-04-26, § 167

Tekniska serviceförvaltningens förslag till beslut

Tekniska servicenämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att höja VA-taxans bruksavgifter med totalt 7% (lika för fast och rörlig del) att gälla från 2023-01-01

att årligen, fram tills investering är genomförd, avsätta överuttaget (ca 2%) som taxehöjningen på 7% genererar till nyinvesteringsfonden som avser del av projektet framtida vattenförsörjning som består av redundant vattenledning.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ärendet

Taxan för VA behöver justeras avseende framtida överuttag till fond för delfinansiering av projektet framtida vattenförsörjning samt för att täcka de ökade kostnaderna som uppkommit avseende omvärldsläget.

Fond

Enligt tidigare beslut §167 i kommunfullmäktige 2021-04-26, dnr KS 2021/165 inrättades en nyinvesteringsfond för delfinansiering av projektet framtida vattenförsörjning. Den primära anledningen till inrättandet av en fond var för att jämna ut kommande stora taxehöjningar som beror på det för närvarande stora investeringsbehovet i framför allt producerande anläggningar rörande vatten och avlopp.

Tidigare beslut om höjningar av bruksavgifter avseende fondering:

- 2021-04-26, dnr 2021/165: 2% (fördelat lika på fast och rörlig del)
- 2021-12-20, dnr 2021/689: 3% (fördelat lika på fast och rörlig del)

Utöver ovanstående har även Teknisk servicenämnd beslutat om att avsätta den del av det historiska överuttaget å 13,6 mnkr som avser 2018 och tidigare år till nyinvesteringsfonden.

För att fondens värde vid slutet av 2027 skall motsvara den redundanta ledningens värde å 50 mnkr behövs ytterligare en taxehöjning genomföras.

Med anledning av ovanstående föreslår Tekniska serviceförvaltningen att VA-taxans bruksavgifter (fasta och rörliga) höjs med 2% att gälla från och med 2023-01-01 eller så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Höjningen genererar årligen ca 1,8 mnkr som kan avsättas till fonden.

Taxejustering

Till följd av kraftiga prisökningar som bidrar till stigande räntor och inflation bedöms att det ekonomiska resultatet kommer att påverkas negativt. 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:

- Elkostnader: ökning med 3,6 mnkr jämfört med 2022
- Räntor: följer budget om inte intern räntesats å 1,25 % förändras
- Saltleveranser: ökning med 0,4 mnkr 2022, troligtvis 0,15 2023
- Minskad försäljning: minskade intäkter med 0,5 mnkr jämfört med 2021
- Fällningskemikalier arv: ökning med ca 1,0 mnkr jämfört med 2021

Med anledning av ovanstående föreslår Tekniska serviceförvaltningen att VA-taxans bruksavgifter (fasta och rörliga) höjs med 5 % att gälla från och med 2023-01-01 eller så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Höjningen genererar årligen ca 4,5 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 som är planerad att genomföras under 2023.

Påverkan på abonnent

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

	2022-01-01	2023-01-01
Typhus A	6 667 kr	7 144 kr
Typhus B	56 319 kr	60 261 kr

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. 2 st parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m³ /h