



Daniel Pålsson Wargren

Tekniska servicenämnden

Daniel.wargren@trelleborg.se

VA-taxa 2024

Sammanfattning

För närvarande befinner sig Kretslopp och vatten i en investeringsintensiv period vilket föranleder ökade kapitalkostnader och även en utökning av organisationen för att kunna genomföra uppdraget. Dessutom är den interna räntesatsen beslutad att höjas från januari 2024. För VA innebär detta ökade kostnader som inte inryms i de intäkter som genereras med dagens taxa.

Med avseende på ovan föreslås att VA-taxan höjs med 18% att gälla från 2024-01-01 för att täcka de ökade kostnaderna.

Beslutsunderlag

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

Tekniska serviceförvaltningens förslag till beslut

Tekniska servicenämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att höja VA-taxans bruksavgifter med 18% (lika för fast och rörlig del) att gälla från 2024-01-01

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ärendet

Taxejustering

För närvarande befinner sig Kretslopp och vatten i en investeringsintensiv period vilket föranleder ökade kapitalkostnader och även en utökning av organisationen för att kunna genomföra uppdraget. Dessutom är den interna räntesatsen beslutad att höjas från januari 2024. För VA innebär detta ökade kostnader som inte inryms i de intäkter som genereras med dagens taxa.

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

Ökade kostnader med påverkan på budgetram 2024	Belopp (tkr)
Tillkommande kapitalkostnader (inkl. ökade driftkostnader)	8 600
Förändrad räntesats för internränta	6 000
Allmän kostnadsökning (2,5 %)	2 800
Utökning av organisation	1 400
Tillkommande driftkostnader (dammar)	800
Totalt:	19 600

Utökning av organisationen avser ny tjänst som processingenjör samt en kompletterande drifttekniker inom enhet produktion vatten. Bägge funktionerna är kopplade till projektet framtida vattenförsörjning och är nödvändiga för att bedriva verksamheten på ett sätt så att inte vattenförsörjningen riskeras.

Med anledning av ovanstående föreslår Tekniska serviceförvaltningen att VA-taxans bruksavgifter (fasta och rörliga) höjs med 18% att gälla från och med 2024-01-0. Höjningen är nödvändig för att verksamheten skall kunna genomföra uppdraget utifrån reglemente och samtidigt 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.

	2023-07-01	2024-01-01
Typhus A	8 072 kr/år eller 673 kr/mån	9 526 kr/år eller 794 kr/mån
Typhus B	68 081 kr/år eller 5 673 kr/mån	80 342 kr/år eller 6 695 kr/mån

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

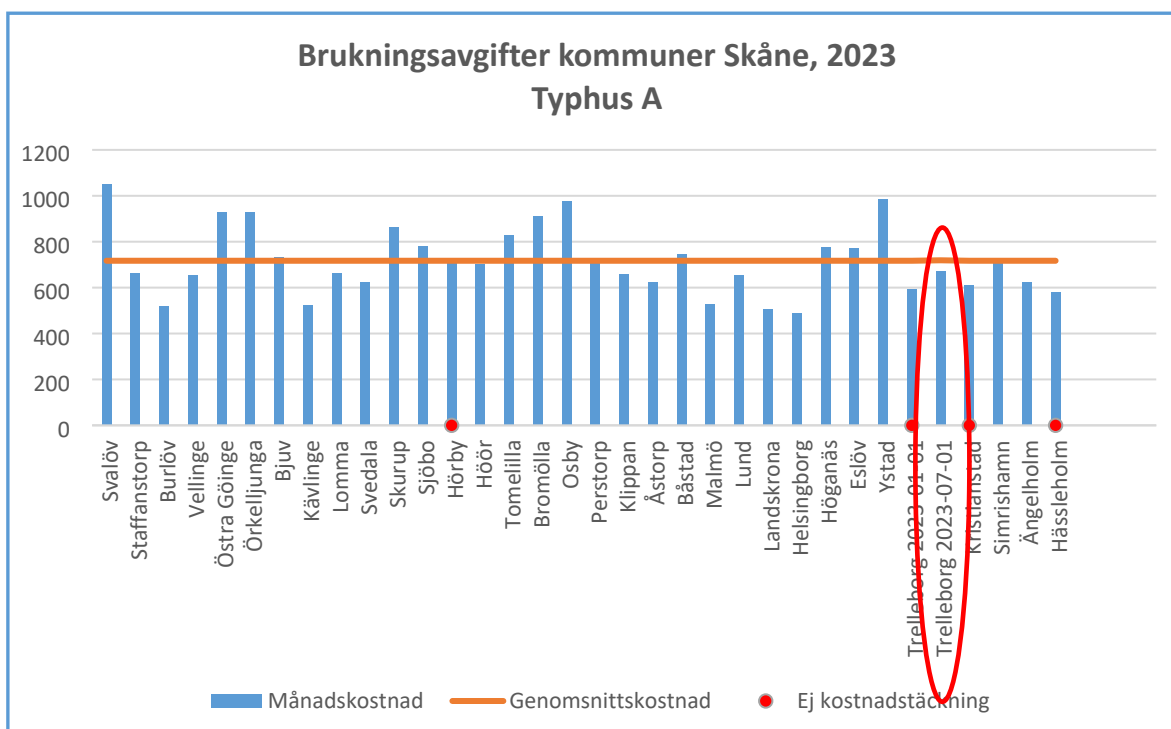
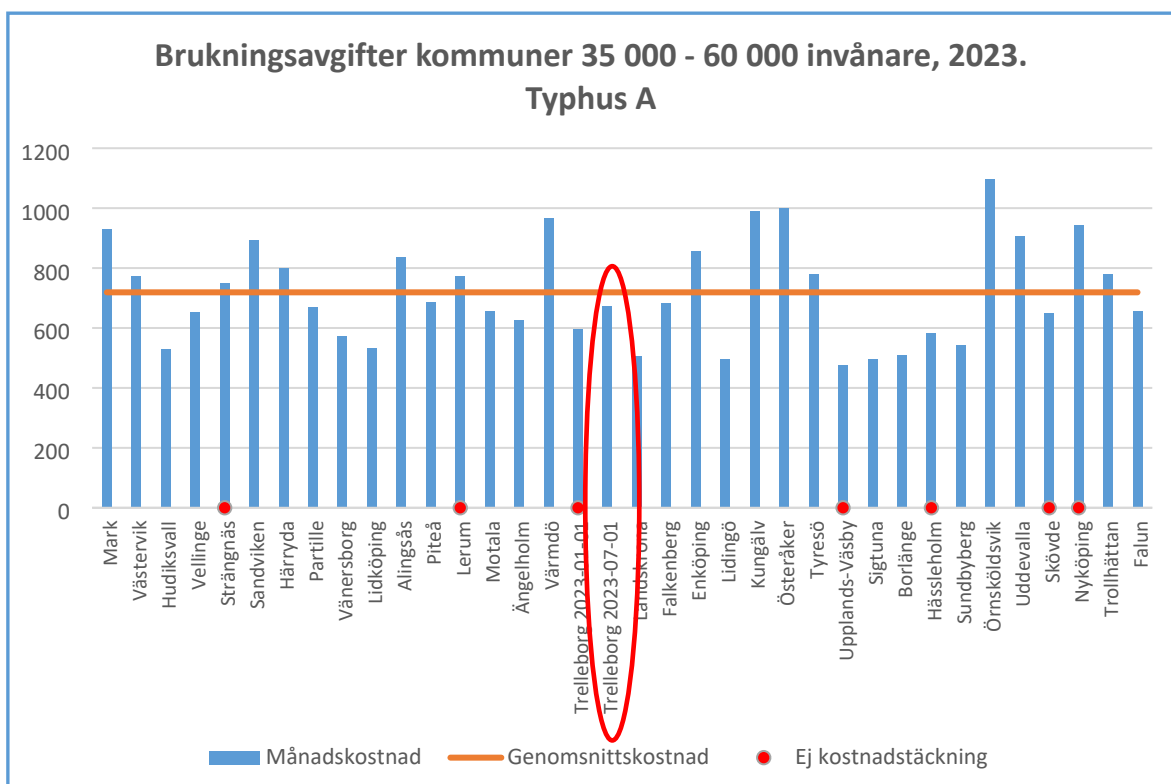
Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m², vattenförbrukning 2 000 m³ /år. 2 st parallellkopplade vattenmätare $Q_n=2,5 \text{ m}^3 /h$

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
Bebyggelsetäthet	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 2023.



Värt att observera är att ca 500 kr av ett typhus A:s årskostnad för Trelleborgs kommun kan hänföras till taxejusteringar som är kopplade till nyinvesteringsfond och skall avräknas vid jämförelse mellan andra kommuners taxor.

Historik

Nedan åskådliggörs samtliga taxejusteringar som genomförts sedan början av 90-talet. Slutsatser som kan dras baserat på detta är att de genomsnittliga ökade kostnaderna per år var betydligt högre fram till 2014 än var de varit efter detta datum. Detta trots att den procentuella kostnadsökningen baserat på KPI har varit dubbelt så hög under den senare perioden.

Sedan 2015 har endast 2 taxejusteringar som kopplas till resultaträkningen genomförts.

