

Tyresö kommun

~~Tekniska kontoret~~ Stadsbyggnadskontoret

~~Vatten, Avfalls- och VA-utvecklingsenheten~~ VA- och renhållningsavdelningen

1

(4)

Bertil Eriksson

~~t.f. Aenhetsvdelningschef~~

Dnr 2020/KSTK 0071

122018/KS 0179-10 KS 0180-10

munstyrelsen

~~Kommunledningsutskottet~~ Kom-
Hållbarhetsutskottet

Reviderad Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Kommunstyrelseförvaltningens Förslag till hållbarhetsutskottet hållbarhetsutskottet för beslut i kommunfullmäktige

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- ~~Reviderad~~ Föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs antas och gäller från och med 1 ~~januari~~ anuari 201219.

Kommunstyrelseförvaltningen

~~Bo Renman~~ Stefan Hollmark—

~~Björk~~ Sara Kopparberg Nordemo

Kommundirektör

~~Britt-Marie Lundberg~~

~~Chef, Tekniska kontoret~~ Stadsbyggnadschef

Sammanfattning

Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp (VA-taxa) antogs den ~~713 september~~~~juni~~ 2017~~20~~ av kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunplan och budget för 2018~~20~~. En översyn av ~~avgifterna nuvarande taxa~~ har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling, ~~och~~ ~~renvattenleveranser~~ och de indexförändringar som kan förväntas. Dessutom påverkas ~~verksamhetens balanseringsbehoven ekonomiska belastning~~ av visst behov av personalförstärkning samt ökade avskrivningar och kapitaltjänstkostnader, ~~då främst från avslutade omvandlingsprojekt i detaljplaneetapper inom Nyfors och östra Tyresö.~~ Som följd av de ovan beskrivna kostnadsökningarna så föreslås att ~~sbrukningsavgifterna för 2021 för både de rörliga och fasta VA-avgifterna höjs med 7,5 % (alternativt med totalt 10 %) för att kompensera för ökade kostnader. Anläggningsavgifterna bibehålls dock på motsvarande nivå som 2020. Föreslagen VA-taxa för 2019 innebär att de rörliga brukningsavgifterna för vatten höjs med 7,5 procent för att kompensera de förväntade pris- och kostnadsökningarna.~~

Beskrivning av ärendet

Nuvarande VA-taxa med ~~anläggnings- och brukningsavgifterna bruknings- och anläggningsavgifter~~ antogs av kommunfullmäktige den ~~137 september~~~~juni~~ 2017~~20~~ § ~~8257~~. I taxan anges även hur avgiftsbelopp ska och kan revideras.

Kostnaderna för spillvattenbehandling och ~~leveranser av~~ ~~renvatten~~ ~~leveranser~~ 2019~~21~~ uppskattas i dagsläget komma att öka med cirka ~~1727,5~~ respektive ~~39,5~~ procent, ~~och~~ ~~behandlingskostnaderna för slam från enskilda VA-anläggningar bedöms komma att öka med cirka 5 procent.~~ Skälet till den kraftiga ökningen av behandlingskostnader för spillvatten beror ~~fortsatt och~~ främst på Stockholm Vatten ~~och Avfall AB:s~~ (SVQAB) ~~påbörjade~~ ~~fortsatta~~ stora om- och nybyggnader av ~~behandlings- och produktionsanläggningar~~ för att klara av den ökade belastningen av spillvatten ~~och renvattenbehov~~ då regionen ständigt växer. Prognoser från SVQAB gör även gällande att dessa kostnader med stor sannolikhet kommer att fortsätta öka årligen till att fördubblas inom en period fram till 2021~~2~~ – 2025~~5~~ jämfört med ~~nuvarande~~ nivåerna 2017-18. Detta innebär då att kostnaderna för spillvattenbehandling och renvattenleveranser även sammantaget kan förväntas öka inför verksamhetsåret 2022 med minst 10-15 %, samtidigt som de slutliga nivåerna är svåra att förutse definitivt i nuläget.

Vidare ökar kostnaderna till följd av de avskrivningar och påföljande kapitalkostnader som berör utbyggnaden av VA och som uppstått i samband med omvandling av detaljplane-etapper inom Nyfors-området och i Östra Tyresö. Vidare tillkommer ett visst behov av nödvändig förstärkning av personalresurserna för underhållet av ett ständigt växande ledningsnät samt för utredningsresurser för att bidra till samtliga pågående och kommande detaljplaneprojekt.

Utvecklingen av entreprenadpriser och tillhörande index under innevarande år pekar på en blygsam förändring förutsatt att rådande inflationsutveckling blir bestående för hela år 2019~~21~~. Därför föreslås anläggningsavgifterna förbli oförändrade även under 2019. VA-verksamheten har från ett ekonomiskt underskott 2014 utvecklats till att ha ett visst överskott i den ekonomiska balansen som sedan 2018 är under reglering och reducering. Inför avgiftsåret 2021 kommer därför resterande ingående balans om drygt 7 Mkr att regleras ut för att delvis täcka nu aviserade kostnadsökningar. Samtidigt behöver den förväntade kostnadsökningen inför 2022 hanteras i förtid för att inte behöva genomföra en alltför kraftig årsvis avgiftsökning. För att hantera både nu aktuella kostnadsökningar för 2021 krävs att brukningsavgifterna för 2021 höjs med 7,5 % för både de rörliga och fasta VA-avgifterna.

För att i viss mån även hantera de förväntade fortsatt ökade kostnadsnivåerna för 2022 så sföreslås alternativ till ny VA-avgifterna för 2021 så som att endera höja både de rörliga och fasta brukningsavgifterna med 10 % alternativt att de fasta avgifterna höjs 5 % medan de rörliga avgifterna höjs med 10 %. Resultatet i bägge alternativen innebär då samma nettoeffekt, avgiftsökning med 10%.

Anläggningsavgifterna bibehålls dock på motsvarande nivå som 2020.

Nytt avgiftsuttagNy taxa

För att uppnå balans inom VA-verksamheten till följd av förväntat årsutfall för verksamheten, främst påverkat av externa avgiftsökningar och balanseringskrav, föreslås brukningsavgifterna anpassas till kommande kostnadsökningar.

Föreslagen VA-taxa för 2019 innebär därför att de rörliga brukningsavgifterna för vatten höjs med 7,5 % procent för att kompensera de förväntade pris- och kostnadsökningarna. Förslaget till ny taxa innebär att brukningsavgifterna för 2021 höjs med 7,5 % (alternativt med totalt 10 %) för både de rörliga och fasta VA-avgifterna. Anläggningsavgifterna bibehålls dock på motsvarande nivå som 2020.

s- och, så kallat,

Bilaga: VA-taxa

