

Tyresö kommun
Stadsbyggnadskontoret
Vatten, Avfalls- och VA-utvecklingsenheten
Bertil Eriksson
t.f. enhetschef

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-05-17

1 (4)

Dnr 2020/KSTK 0071 12

Hållbarhetsutskottet

Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till hållbarhetsutskottet för beslut i kommunfullmäktige

- Föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas och gäller från och med 1 januari 2021.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Höllmark
Kommundirektör



Sara Kopparberg Nordemo
Stadsbyggnadschef

Sammanfattning

Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 13 juni 2019 av kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunplan och budget för 2020. En översyn av nuvarande taxa har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling, renvattenleveranser och de indexförändringar som kan förväntas. Dessutom påverkas verksamhetens

ekonomiska belastning av visst behov av personalförstärkning samt ökade avskrivningar och kapitaltjänstkostnader, då främst från avslutade omvandlingsprojekt i detaljplane-etapper inom Nyfors och östra Tyresö. Som följd av de ovan beskrivna kostnadsökningarna så föreslås att brukningsavgifterna 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.

Beskrivning av ärendet

Nuvarande VA-taxa med anläggnings- och brukningsavgifterna antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2019 § 57. I taxan anges även hur avgiftsbelopp ska och kan revideras.

Kostnaderna för spillvattenbehandling och leveranser av renvatten 2021 uppskattas i dagsläget komma att öka med cirka 27,5 respektive 9,5 procent. Skälet till den kraftiga ökningen av behandlingskostnader för spillvatten beror fortsatt och främst på Stockholm Vatten och Avfall ABs (SVOA) 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 SVOA gör även gällande att dessa kostnader med stor sannolikhet kommer att fortsätta öka årligen till att fördubblas inom en period fram till 2021 – 2025 jämfört med 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 2021. 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 föreslås 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.



Ny taxa

Förslaget till ny taxa innebär att bruksavgifterna 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.

Bilaga: VA-taxa