

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
VA- och renhållningsenheten
Bertil Eriksson, VA- och renhållningschef
08-5782 95 39

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

1 (2)

Dnr. 2012 KSM 0820.051

Kommunfullmäktige

Revidering av bruksavgifter i VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa förslaget till ny VA-taxa.

Samhällsbyggnadsförvaltningen



Ake Skoglund
Samhällsbyggnadschef



Bertil Eriksson
VA- och renhållningschef

Sammanfattning

Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 november 2011 av kommunfullmäktige för bruks- och anläggningsavgifter. De bruksavgifter för renvatten som antogs hade senast reglerats av kommunfullmäktige den 11 juni 2009. En översyn av avgifterna har genomförts på grund av kostnadsförändringar till följd av indexuppräknningar samt ökade kostnader för spillvattenbehandling och renvattenleveranser, men främst på grund av behov att enligt kommunala redovisningsprinciper och tillämpningen av gällande VA-lagstiftning balansera det ekonomiska resultatet för tidigare underskott i verksamheten.



Beskrivning av ärendet

Nuvarande bruksavgifter för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 november 2011 av kommunfullmäktige. Grunden för detta beslut avsåg i första hand att balansera VA-verksamhetens resultat av hänsyn till tillämpningen att anläggningsavgifter skall periodiseras enligt den s.k. matchningsprincipen samt att gällande VA-lagstiftning föreskriver en självkostnadsprincip som i uttalande från statens VA-nämnd bör tillämpas så att under- respektive överskott i VA-verksamheten ska regleras och jämnas ut inom tre år genom taxejustering.

I föreslagna avgiftsjustering medför således balansbehovet för tidigare resultat att underskottet för verksamhetsåret 2011 om cirka 6,3 mkr i huvudsak bör regleras under kommande budgetår 2013 varför en översyn av anläggnings- och bruksavgifterna har genomförts. Vidare har kostnaderna för maskinentreprenader ökat under senaste verksamhetsåret, främst till följd av kraftigt ökade bränslepriser vilket påverkar stora delar av verksamheten samtidigt som de aviserade behandlingkostnaderna för spillvatten och leveranspriserna för renvatten från Stockholm Vatten AB ökar med 5,7 % respektive 1,9 % inför år 2013. Behoven av ökad förnyelse- och reinvesteringstakt för ledningar och tillhörande anläggningar kommer även att påverka verksamhetens driftkostnader genom ökade kapitalkostnader vilket behöver kompenseras via nya avgiftsnivåer.

Nytt avgiftsuttag

I syfte att uppfylla balanskraven för VA-verksamheten har en kostnadsanalys utförts. För att uppnå balans inom VA-verksamheten till följd av förväntat årsutfall för verksamheten, främst påverkat av balanseringskrav, indexeffekter och externa avgiftsökningar så behöver bruksavgifterna höjas med 5 % för att nå ekonomisk balans i VA-verksamheten.

Bilaga: Kostnads-intäktsanalys, graf
VA-taxa

