

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
VA- och renhållningsenheten

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

1 (3)

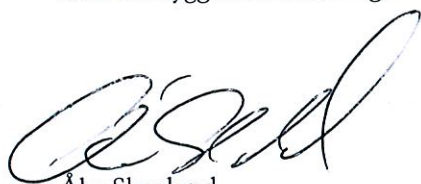
MSU

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 med tillämpning från 1 januari 2014.

Samhällsbyggnadsförvaltningen



Åke Skoglund
Samhällsbyggnadschef



Bertil Eriksson
VA- och renhållningschef

Sammanfattning

Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 13 december 2012 av kommunfullmäktige för bruksavgifter. Nu gällande anläggningsavgifter för vatten och avlopp antogs och fastställdes av kommunfullmäktige den 17 november 2011. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar till följd av de indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser som kan förväntas under 2014. I nytt förslag till VA-taxa 2014 föreslås därför att bruksavgifterna för vatten höjs med 3 %. Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp berörs dock inte av dessa prisjusteringar.

För att även anpassa VA-taxan i enlighet med den förändrade strategi- och budgethanteringen föreslås att nuvarande basindexmånad enligt § 9 i bilaga 1 till VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2012, § 121, ändras till mars 2013.

Beskrivning av ärendet

Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 13 december 2012 av kommunfullmäktige för bruksavgifter. De anläggningsavgifter som antogs av kommunfullmäktige har varit oförändrade alltsedan fastställelsen den 17 november 2011.

I nuvarande VA-taxa anges även hur avgiftsbelopp ska och kan revideras.

I nuvarande taxans regleras även hur avgiftsbelopp för allmänna kostnadsökningar i form av konsumentprisindex ska framräknas och som i nuläget årligen utgörs av september som basmånad. Från 2011 har strategi- och budgethantering ändrats så att taxor och investeringar för påföljande år ska antas senast i juni månad av kommunfullmäktige. Detta medför att underlag för analys och beräkning av nya avgiftsbelopp måste tidigareläggas under kalenderåret. Inom VA-verksamheten så erhålls nytt och definitivt avgiftsunderlag avseende påföljande års prisförändringar från Stockholm Vatten AB (SVAB) för leverans av renvatten och behandling av spillvatten och slam vanligtvis under senare delen av maj månad. Detta grundas i huvudsak på gällande avtal mellan Tyresö kommun och SVAB i vilka även prisregleringen baseras på efterkalkylerade kostnader samt indexförändringar baserade på juni månader innevarande år jämfört med motsvarande utfall två år innan beräkningstillfället. En tidigaste inblick i bl.a. dessa indexutfall erhålls därför tidigast under slutet av maj månad årligen.

För fastställande av ovannämnda efterkalkylerade kostnader gentemot SVAB så får de ändrade ekonomirutinerna till följd att nödvändiga taxeförändringar måste uppskattas utifrån en förväntad kostnadsutveckling. Kostnaderna för spillvattenbehandling och renvattenleveranser uppskattas i dagsläget komma att uppgå till cirka 2 % och behandlingsskostnaderna för slam från enskilda VA-anläggningar bedöms komma att öka med cirka 3 %.

Vidare så måste även utvecklingen av konsumentpriser och KPI under innevarande år uppskattas, men som i dagsläget tyder på en blygsam förändring förutsatt att rådande inflationsutveckling blir bestående för hela år 2013.

För att anpassa VA-taxan i enlighet med den förändrade strategi- och budgethanteringen föreslås även att nuvarande basindexmånad enligt § 9 i bilaga 1 till VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2012, § 121, ändras till mars 2013.

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 indexeffekter, balanseringskrav och externa avgiftsökningar så behöver brukningsavgifterna höjas med 3 % för att bibehålla ekonomisk balans i VA-verksamheten.

Bilaga: VA-taxa