

Nettokostnadsutveckling VA-verksamheten, exklusive föreslagen taxehöjning (mkr)

Nedan redovisas den nettokostnadsförändring som prognosticerats mellan 2023/2024 och som taxejusteringen baseras på.

| Kostnads/intäktspost | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Förändring | Kommentar |
|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Anläggningsintäkter | 11,2 | 9,7 | -1,5 | Färre nyanslutningar beräknas under 2024 |
| Statligt Elstöd | 0,7 | 0,0 | -0,7 | Engångsintäkt 2023 |
| Återlagd skuld till taxekollektivet | 6,2 | 5,0 | -1,2 | Återläggning av upparbetad skuld från 2022, skulden beräknas vara helt reglerad 2024 |
| Personalkostnader | -18,5 | -20,1 | -1,6 | Helårseffekt av nyrekryteringar 2023 för att möta underhålls-och investeringsskuld |
| Köp av verksamhet, entreprenadmaskiner | -8,4 | -8,9 | -0,5 | Beräknad prisökning inför 2024 |
| Beläggningsentreprenad | -5,2 | -5,7 | -0,5 | Beräknad prisökning inför 2024 |
| Krossprodukter & VA material | -4,3 | -4,7 | -0,4 | Beräknad prisökning inför 2024 |
| Internränta | -3,3 | -8,9 | -5,6 | Effekt av ökad räntesats från 1,25% 2,5%, samt övertagandet av Raksta etapp 8 |
| Inköp av vatten, SVOA | -13,0 | -16,0 | -3,0 | Ökade priser från Stockholm vatten och avfall |
| Rening av spillvatten, SVOA | -33,0 | -39,0 | -6,0 | Ökade priser från Stockholm vatten och avfall |
| VA-arbeten | -1,0 | -3,0 | -2,0 | Ökat underhåll på dagvattenanläggningarna (dammar) |
| Avskrivningar | -16,0 | -17,7 | -1,7 | Ökade avskrivningskostnader från bl a Raksta etapp 8, Tegelbruket och Bäverbäcken |
| | | | -24,7 | Totalsumma förändring |