

Nämnden för VA och Räddningstjänst

VA-taxa 2022 för Hörby kommun

Förslag till beslut

Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Hörby kommun besluta:

1. Brukningsavgifterna höjs med 8% för att möta nödvändiga kostnader för VA-kollektivet.
2. Anläggningsavgiften höjs med 39%.

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten har med hjälp av konsultföretaget EnviDan analyserat och beräknat behovet av justeringar i taxan för att möta behovet av nödvändiga kostnader för VA-kollektivet. Utgångsläget har varit att full kostnadstäckning nås samt att gällande taxekonstruktion är oförändrad. Relationen mellan de olika avgiftsparametrarna och fördelning av kostnaderna via de fasta och den rörliga avgiften ska vara densamma som i gällande taxa.

Brukningsavgifter

Brukningsavgifterna ska täcka verksamhetens driftkostnader inklusive kapitalkostnader från gjorda investeringar. Analys har gjorts för en prognos för de närmaste 8 åren, med fokus på de 4 närmaste. För 2022 behöver brukningsavgifterna höjas med 8% och 6% för 2023 för att justera resultatfonden som uppvisat negativt resultat. I diagrammen nedan visas en prognos över resultatet med en höjning av avgifterna enligt gjorda beräkningar jämfört med om avgifterna är oförändrade.

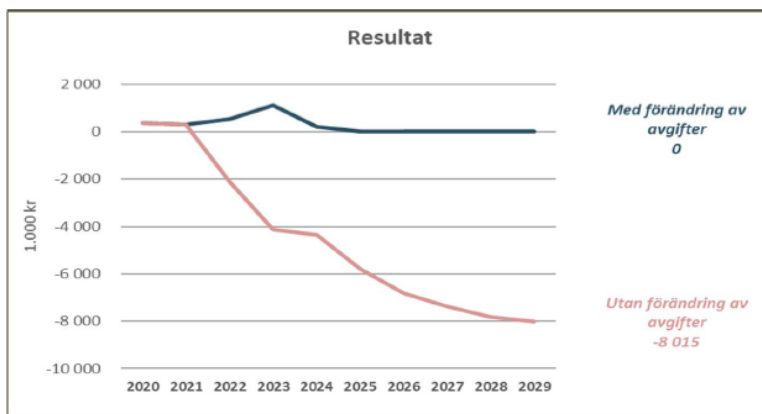


Diagram 1: Resultat per år utan höjning av brukningsavgifterna och resultat per år med höjning av brukningsavgifter enligt Tabell 2 nedan.

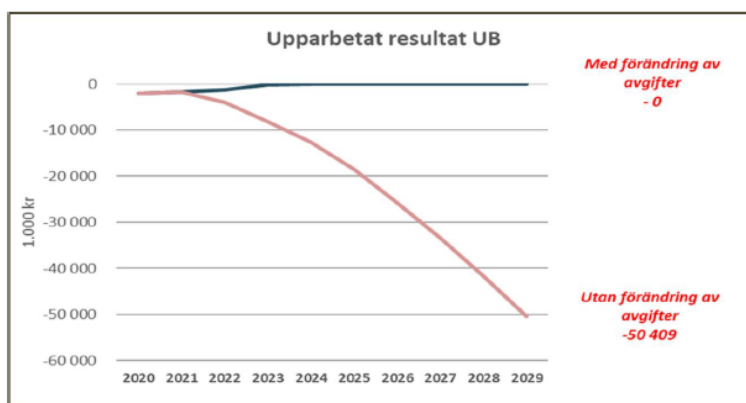


Diagram 2: Upparbetat resultat utan höjning av brukningsavgifterna och upparbetat resultat med höjning av brukningsavgifter enligt Tabell 2 nedan.

Se vidare i bilagd PM gällande brukningsavgifter.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för att bygga ut vatten- och avlopp i områden där kommunen har en skyldighet enligt vattentjänstlagen, dvs i exploateringsområden och befintlig bebyggelse i ett större sammanhang. Utgångspunkten har varit 100%-ig kostnadstäckning. För beräkning av anläggningstaxan har till största delen schabloner använts och det finns en osäkerhet i beräkningsunderlaget. Underlaget ger ett behov av att höja anläggningstaxan med 39% vilket motsvarar en höjning med 75 635 kr för ett typhus A (1 lgh, 800 m² tomtyta).



Beräkningen bygger på följande områden:

Område	Fastigheter/ bostadsenheter	Beräknad investeringsutgift	Kostnadstäckninggrad nuvarande taxa
Pugerup 36	1 / 90	400 tkr	764 %
Klörevägen	10 / 10	600 tkr	261 %
Engströmsmarken	30 / 50	14 152 tkr	38%
Stattena östra	36 / 128	10 132 tkr	87 %
Äspinge (utbyggnad i bef. Bebyggelse)	18 / 18	5 807 tkr	58%

Malin Åberg
Strategisk chef
0413-28602
malin.berg@hoor.se

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
PM VA taxa Hörby 20210602
PM VA taxa Anläggningsavgifter VA Hörby 20210916