

Nämnden för VA och Räddningstjänst

VA-taxa 2022 för Höors kommun

Förslag till beslut

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

1. Brukningsavgifterna höjs med 8% för att möta nödvändiga kostnader för VA-kollektivet.
2. Anläggningsavgiften höjs med 24 % jämfört med nuvarande taxa.

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.

Brukningsavgifter

Brukningsavgifterna ska täcka verksamhetens driftkostnader inklusive kapitalkostnader av gjorda investeringar. Analys har gjorts för en prognos för de närmaste 8 åren, med fokus på de 4 närmaste. I analysen har prognosticerat resultat för 2021-2025 analyserats i simuleringsverktyget Selvkost.

För 2022 behöver brukningsavgifterna höjas med 8% och för att justera det underskott som upparbetats sedan tidigare. För att möta kommande ökande kostnader samt för att efterleva kraven i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för hantering av överuttag och underskott, behöver brukningsavgifterna höjas med ytterligare 6% för 2023. Se vidare i bilagd PM gällande brukningsavgifter.

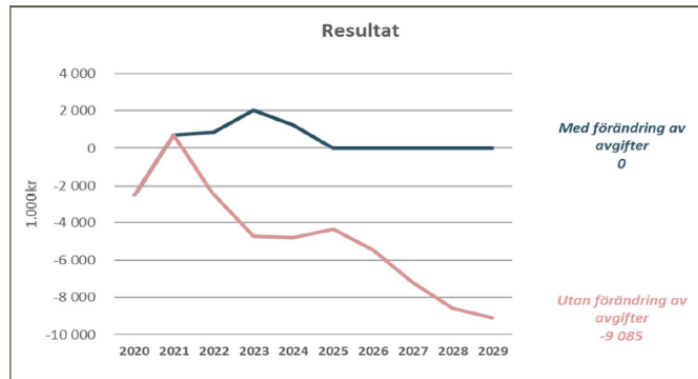


Diagram 2: Resultat per år utan höjning av bruksavgifterna och resultat per år med höjning av bruksavgifter enligt Tabell 8 nedan.

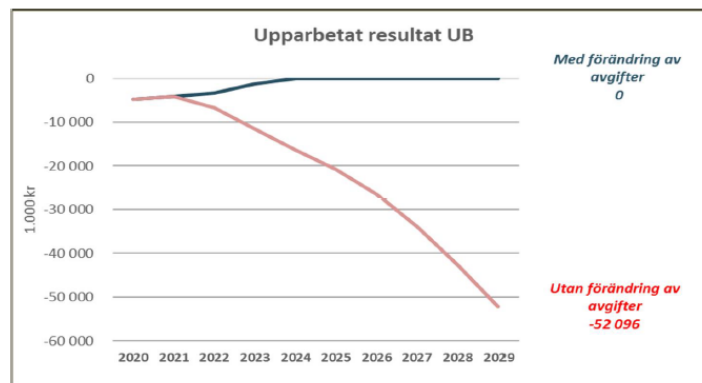


Diagram 3: Upparbetat resultat utan höjning av bruksavgifterna och upparbetat resultat med höjning av bruksavgifter enligt Tabell 8 nedan.

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.

För beräkning av förslaget till anläggningstaxa har följande områden ingått:

Tabell 4: Sammanställning av förutsättningar i respektive område samt kostnadstäckningsgrad med nuvarande taxa och intäkt från föreslagen taxa.

	Holma V,S	Jularp-Sjunnerup V,S	Västra Stationsområdet V,S,D	Maglehill Norr V,S,D	Maglehill Väst V,S,D	Maglehill samhällsservice V,S,D	Totalt
Vattentjänster							
Antal fastigheter	26	151	3	30	30	6	240
Antal bostadsenheter	26	151	135	122	30	174	464
Investeringsutgift	6 900 000 kr	34 500 000 kr	800 000 kr	8 571 000 kr	4 117 000 kr	6 500 000 kr	61 388 000 kr
Investeringsutgift / fastighet	265 385 kr	228 477 kr	266 667 kr	285 700 kr	137 233 kr	1 083 333 kr	
Intäkt nuvarande taxa	3 727 523 kr	25 086 567 kr	3 487 483 kr	6 645 705 kr	4 263 804 kr	6 157 165 kr	49 388 246 kr
Kostnadstäckningsgrad nuvarande taxa	54%	73%	436%	78%	104%	95%	80%
Intäkt föreslagen ny taxa med 100 % kostnadstäckning	4 627 525 kr	31 156 848 kr	4 255 185 kr	8 315 712 kr	5 480 951 kr	7 551 779 kr	61 388 000 kr

Malin Åberg

0413-28602
malin.berg@hoor.se

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse.docx
2. PM brukningsavgifter VA Höör 20210916 - levererat 20210923.pdf
3. PM anläggningsavgifter VA Höör 20210916 - levererat 20210923.pdf
4. VA-taxa 2022 utkast.docx