

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Johan Berglund

Kommunstyrelsen 2016-11-14

Budget och taxa för 2017 års VA-verksamhet

Sammanfattning

Budget för VA-verksamheten 2017 har tagits fram. Intäkterna ska täcka kostnaderna och består av bruksavgifter och periodiserade anläggningsavgifter. Budgeten för 2017 budgeteras med ett underskott på 0,5 mnkr.

Resultatfonden (tidigare års resultat) prognostiseras att inklusive 2016 års prognostiserade resultat uppgå till 4,4 mnkr.

I förslag till bruksavgifter för 2017 föreslås en sänkning av avgifter med 3% jämfört med 2016.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige antar VA-budget 2017 för den samlade VA-verksamheten enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsnämnden daterat den 18 oktober 2016.
2. Kommunfullmäktige fastställer VA-taxans bruksavgifter för 2017 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsnämnden daterat den 18 oktober 2016.

Ärendet

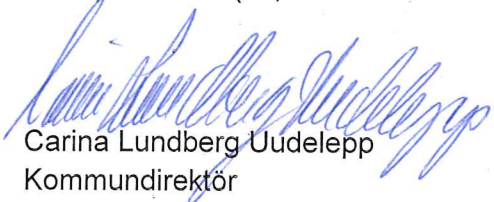
Avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter (engångsavgifter) och bruksavgifter (periodiska avgifter). Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att anlägga och driva den allmänna VA-anläggningen. Medel får avsättas för planerade framtida nyinvesteringar.

För år 2016 budgeterades ett överskott på 0,5 mnkr som skulle täcka tidigare års negativa resultatfond på 0,1 mnkr. I prognosen för år 2016 beräknas ett överskott på 4,5 mnkr. Det innebär att resultatfonden prognostiseras att uppgå till ett överskott på 4,4 mnkr efter bokslutet.

Brukningsavgifterna för 2017 föreslås att sänkas med 3 % jämfört med 2016. Det innebär att en enfamiljsbostad, typhus A, få en kostnad på ca 4250 (4400) kronor inklusive moms för 2017.

Räknat på prognos 2016 och budget 2017 så kommer resultatfonden vid 2017 års utgång att uppgå till 3,9 mnkr. Att ingen större sänkning av avgiften föreslås beror på att behovet av underhåll framöver är stort vilket kommande år kommer leda till ökade drift- och kapitalkostnader.

Avgiften per kubikmeter levererat vatten kommer 2017 uppgå till 21,99 kronor inklusive moms (17,60 kronor exklusive moms).



Carina Lundberg Udelepp
Kommundirektör



Joachim Quiding
Samhällsutvecklingschef