

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Johan Berglund

Dnr KS 2017/219-04

Kommunstyrelsen 2017-11-13

Budget och brukningstaxa för 2018 års VA-verksamhet

Sammanfattning

Budget för VA-verksamheten 2018 har tagits fram. Intäkterna ska täcka kostnaderna och består av brukningsavgifter och periodiserade anläggningsavgifter. I budgeten för 2018 planeras tidigare års positiva resultatfond att användas med 1,4 mnkr.

Resultatfonden (tidigare års resultat) prognostiseras att inklusive 2017 års prognostiserade resultat uppgå till 3,4 mnkr.

I förslag till brukningsavgifter för 2018 föreslås en oförändrad avgift jämfört med 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige antar VA-budget 2018 för den samlade VA-verksamheten enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsnämnden "Budget och brukningstaxa för 2018 års VA-verksamhet"
2. Kommunfullmäktige fastställer VA-taxans brukningsavgifter för 2018 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande från stadsbyggnadsnämnden "Budget och brukningstaxa för 2018 års VA-verksamhet".

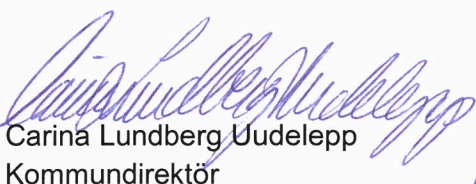
Ärendet

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

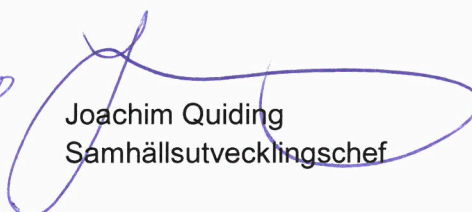
I prognosen för 2017 beräknas ett underskott på 2,2 mnkr. Det innebär att fonden prognostiseras att efter bokslutet 2017 uppgå till ett överskott på 3,4 mnkr. Budget 2018 planeras med ett underskott på 1,4 mnkr för att använda tidigare års positiva resultatfond.

Brukningsavgifterna för 2018 föreslås förbli oförändrade jämfört med 2017. Det innebär att en enfamiljsbostad, typhus A, får en kostnad på ca 4250 kronor inklusive moms för 2018.

Avgiften per m3 levererat vatten kommer 2018 uppgå till 21,99 kronor inklusive moms (17,60 kronor exklusive moms).



Carina Lundberg Udelepp
Kommundirektör



Joachim Quiding
Samhällsutvecklingschef

Bilagor

1. VA-budget 2018 för den samlade VA-verksamheten
2. VA-taxans brukningsavgifter för 2018