

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM
VA-chef
Sara Dahlgren

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
2023-03-14

Årsredovisning 2022 för VA-verksamheten

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna rapport *Årsredovisning 2022 för VA-verksamheten* daterad den 10 februari 2023 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Sammanfattning

VA-verksamheten finansieras i sin helhet av VA-avgifter. Eventuella överskott eller underskott fonderas och regleras genom att avgifter höjs eller sänks. VA-fonden uppgick vid årets början till 10,5 mnkr. Efter bokslutet 2022 och ett negativt resultat på 8,9 mnkr uppgår fonden till 1,6 mnkr.

I budgeten för 2022 planerades för VA-investeringar om 135,1 mnkr. Årets VA-investeringar uppgick till 66,2 mnkr. Avvikelsen kan förklaras av tidsförskjutningar inom projekten som resulterat i omfördelning av utgifter mellan åren.

Ärendet

Kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för VA-verksamheten i Täby kommun enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). VA-enheten ansvarar för att verkställa det kommunala huvudmannaskapet i enlighet med LAV. Verksamheten finansieras i sin helhet av VA-avgifter. Eventuella överskott eller underskott fonderas och regleras genom att avgifter höjs eller sänks. Överskott och underskott ska i princip jämnas ut inom tre år, genom exempelvis taxejustering.

VA-fonden uppgick vid årets början till 10,5 mnkr. Efter bokslutet 2022 och ett negativt resultat på 8,9 mnkr uppgår fonden till 1,6 mnkr. I budgeten för 2023 höjdes bruksavgifterna med 13 % jämfört med 2022.

Årets negativa resultat om 8,9 mnkr är 5,8 mnkr sämre än budget. Avvikelsen beror främst på högre räntekostnader och högre avgifter till Käppala och Norrvatten än budgeterat. Även interna driftkostnader blev högre än budgeterat och kan förklaras av komplicerade underhållsarbeten och förändrade ramavtalspriser. De ökade kostnaderna vägs till viss del upp av att intäkterna blev högre än budgeterat.

I budgeten för 2022 planerades för VA-investeringar om 135,1 mnkr. Årets utfall för VA-investeringar uppgick till 66,2 mnkr. Avvikelsen kan huvudsakligen förklaras av projekten Täby park område 1 och 2, Arninge centrum och KaVA (kapacitetsökning VA) där tidsförskjutningar inom projekten resulterat i omfördelning av utgifter mellan åren. VA-investeringarna omfattar reinvesteringar av befintlig anläggning, nya anläggningar inom utbyggnadsområdena samt kapacitetsförstärkningar.

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Tyra Wikström
Avdelningschef teknik och stadsmiljö

Bilagor

-Rapport Årsredovisning för VA-verksamheten 2022, daterad den 10 februari 2023.

Expedieras

Sara Dahlgren, VA-chef

Johan Berglund, Controller