



Kommunledningsförvaltningen  
Daniel Nilsson  
0171-626289  
daniel.nilsson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

## **VA:s budgetunderskott 2024**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. tacka tekniska nämnden för svaret om VA:s budgetunderskott,
2. uppdra till kommunledningsförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på hantering av underskottet i årets budget senast september 2024.

### **Beskrivning av ärendet**

Den 15 februari beslutade tekniska nämnden om sin nämndplan med budget 2024 och plan för 2025–2026 (TF2023/1028). I tabellen för driftsbudget 2024 och plan 2025–2026 framgår att resultatet för verksamheten Vatten och avlopp är noll för samtliga tre år. Samtidigt beskrivs i text att föreslagna taxor för 2024 inte kommer att täcka beräknade kostnadsökningar vilket innebär att nämnden budgeterar för ett underskott med 25,5 miljoner kronor 2024. Vatten och avlopp gick även med underskott 2023 med 16 miljoner kronor. Dessa underskott ska balanseras under en treårsperiod.

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ställer kommunstyrelsen frågan till tekniska nämnden att förklara det budgeterade underskottet för 2024 och påvisa de åtgärder som planeras 2024–2027 för att återställa underskotten för 2023 och 2024. Då ett budgeterat underskott påverkar kommunens budgeterade resultat behöver kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige på hantering av kommunfullmäktiges årsplan med budget 2024 och plan 2025–2026 (KS2022/1040).

Tekniska nämnden har inkommit med ett svar till kommunstyrelsen den 23 maj (TF2024/506). Det fullständiga svaret finns i bilaga 1. Svaret från tekniska nämnden anger att underskottet beror i huvudsak på ökade räntekostnader och kostnader kopplade till en hög inflation. Det pågår ett arbete inom VA för att minska andra kostnader genom exempelvis allmän återhållsamhet och senarelägga rekryteringar. Sammanfattningsvis är framförallt höjda taxor det som på sikt kan skapa en budget i balans.

***Kommunledningsförvaltningens bedömning***

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det budgeterade underskottet inom VA behöver åtgärdas då det påverkar kommunens budgeterade resultat negativt.

***Ekonomiska konsekvenser***

Inga ekonomiska konsekvenser har beaktats i ärendet.

***Sociala och miljömässiga konsekvenser***

Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser har beaktats i ärendet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-05-23

Protokollsutdrag, tekniska nämnden, paragraf 71, daterad 2024-05-23

Bilaga 1, Fråga till tekniska nämnden om VA-verksamhetens budgetunderskott 2024, daterad 2024-05-03

Daniel Jansson Hammargren  
Kommundirektör  
Enköpings kommun

Daniel Nilsson  
Ekonomichef  
Enköpings kommun

**Beslutet skickas till:**

Tekniska nämnden, för kännedom