

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

Svar på fråga till tekniska nämnden om VA:s budgetunderskott 2024

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Tekniska nämnden beslutar att

1. besvara kommunstyrelsens fråga angående VA:s budgetunderskott 2024 enligt bilaga 1.

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 (VA-verksamheten) är noll för samtliga tre år. I text framkommer att föreslagna taxor för 2024 inte kommer att täcka beräknade kostnadsökningar vilket innebär att nämnden budgeterar för ett underskott med 25,5 miljoner kronor för 2024.

VA-verksamheten har även för år 2023 ett underskott med 16,0 miljoner kronor. Dessa underskott ska balanseras under en treårsperiod enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV).

Eftersom budgeterat underskott påverkar kommunens budgeterade resultat behöver kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige hanteringen av kommunfullmäktiges årsplan med budget 2024 och plan 2025–2026 (KS2022/1040). Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det budgeterade underskottet inom VA-verksamheten behöver åtgärdas, då det påverkar kommunens budgeterade resultat negativt.

Kommunstyrelsen frågar tekniska nämnden om orsaken till VA-verksamhetens budgetunderskott 2024 och vilka åtgärder som planeras 2024–2027 för att återställa underskottet 2023 och 2024. Samt i vilken utsträckning som höjda räntor och inflation orsakar underskotten, liksom övriga avvikelser från budgeterade belopp. Åtgärder för att återställa underskotten bör redovisas i detalj, vid sidan av eventuella höjda taxor och avgifter.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

VA-verksamheten finansieras genom bruksavgift och anläggningsavgift i enlighet med Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Kommunen följer Svenskt Vattens basförslag som är standard för VA-branschen. VA-verksamheten är en lagstyrd verksamhet. Överskott och underskott av avgiftsuttaget regleras över en treårsperiod i enlighet med LAV. Underskott som genereras måste återställas, om inte skattekollektivet vill finansiera underskottet.

Förvaltningen beskriver orsakerna till VA-verksamhetens underskott och de åtgärder som planeras 2024-2027 för att säkerställa att underskotten hanteras i bilaga 1.

Bilaga 1: Förklaring angående VA-verksamhetens budgetunderskott 2024.

Bilaga 2: Kommunstyrelsens fråga till teknisk nämnd (2024-04-09 KS §67)

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Business Controller
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen för åtgärd