

## TN § 153 VA-taxa höjning höst 2024

Ärendenummer: TN 2024/1836

Paragraf föregående instans: TN AU § 140

### Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxans bruksavgift höjs med totalt 15 procent inklusive KPI (oktober 2024) och att VA-taxans anläggningsavgift höjs med 10 procent inklusive KPI (oktober 2024) avseende anläggningsavgiften. Justerad VA-taxa ska gälla från och med 2024-11-01 och gälla även för år 2025 (ingen indexering görs vid årsskiftet 2024/2025).
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

---

### Sammanfattning

De omfattande investeringar som skett och sker inom vatten- och avloppsverk-samheten innebär att VA-taxan behöver höjas med totalt 15 procent avseende bruksavgiftens fasta och rörliga del. Detta för att täcka ökade kapitalkostnader, dels pga ökad internränta från 2,0% till 2,5%, dels ett stort re- och nyinvesteringsbehov. Vidare har en barriärförstärkning inhyrts i samband med reinvestering i Visby södra vattenverk. Slutligen har kostnadsökning skett generellt som en effekt av tidigare coronapandemin och pågående Ukraina krig samt att kvittblivning av farligt avfall, massahantering vid anläggningsarbeten, ska belasta driftbudgeten.

Anläggningsavgiften höjs med totalt 10 procent för att få täckning för kostnader för att finansiera VA-anläggningen för tillkommande fastigheter.

### Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att justering av VA-taxan behöver tidigareläggas och höjas med totalt 15 procent inklusive kommande årlig justering utifrån oktober månads KPI gällande fasta och rörliga bruksavgifter. Höjningen verkställs fr o m 2024-11-01 och kommer att gälla även för år 2025.

Anläggningsavgiften höjs samtidigt med totalt 10 procent inklusive kommande årlig justering utifrån oktober månads KPI.

Höjning av de olika avgifterna finns i bilagorna. Höjning av anläggningsavgiften för typhus A blir 28 286 kr, från 284 862,83 kr till 313 349,13 kr. Höjning av bruksavgiften för typhus A blir 1 757 kr per år, från 11 716,41 kr till 13 473,49 kr.

Ovanstående höjning är exklusivt Visborgs kommande exploateringsområde.

Höjning av VA-taxan ger konsekvenser för regionens egna verksamheter. Fastighetsförvaltningsavdelningen får en ökning med ungefär 2,3 milj kr årligen och den höjningen ryms inte i det beslutade internhyreshöjning för 2025.

Barn- och genusperspektiv – Behov av dricksvatten är likvärdigt för alla boende och besökare på Gotland

Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör alla anslutna VA-abonnenter på hela Gotland och behövs för fortsatt exploatering utanför Visby och de större samhällena.

Ekonomisk konsekvensanalys – höjning av bruksavgiften ger täckning av de ökade kostnaderna, såsom kapitalkostnader och hyreskostnader för ytterligare ett nödvändigt barriärsteg i vattenproduktionen i Visby samt det ökade generella kostnadsläget för VA-verksamheten.

#### **Ärendets behandling under mötet**

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och avdelningschef Susanne Pettersson.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxans bruksavgift höjs med totalt 15 procent inklusive KPI (oktober 2024) och att VA-taxans anläggningsavgift höjs med 10 procent inklusive KPI (oktober 2024) avseende anläggningsavgiften. Justerad VA-taxa ska gälla från och med 2024-11-01 och gälla även för år 2025 (ingen indexering görs vid årsskiftet 2024/2025).
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Arbetsutskottet enas om att det i underlaget behöver framgå hur mycket höjningen innebär i kronor.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen 2024-08-30

Bilaga VA-taxa

Bilaga Taxa för hämtning tillfälligt vatten

Presentation på sammanträde

#### **Skickas till**

Regionstyrelsen

Ekonomidirektören