

Mötesdatum

Samhällsbyggnadsutskottet

2025-10-21

§69

Förslag till höjning av VA-taxa 2026 (KS 25/597)**Beslut**

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Höja befintlig VA-taxa med 14% från 2026-01-01.

Sammanfattning

2025 budgeterades med ett underskott på 1 500 tkr i VA-verksamheten. Arbetet med att ta fram den nya VA-taxan hade initialt som målsättning att den skulle kunna vara på plats 1/7-2025 och att intäkterna under andra halvåret då skulle bidra till att täcka det budgeterade underskottet.

Den nya taxan har dock blivit rejält försenad pga. att Lantmäteriet inte levererat det underlag som krävs för att kunna utveckla taxan att omfatta även dagvattentjänsterna. Förvaltningens bedömning är att den nya taxan kan komma på plats tidigast 1/4-2026 vilket ställer VA-verksamheten inför rejäla utmaningar för att få ihop budgeten för 2026.

Utifrån utfallet i augusti 2025 så kommer taxeintäkterna under helår 2025 att vara ungefär 3 570 tkr lägre än i budget och verksamheten totalt ser ut att hamna på ett underskott på ca 2 000 tkr.

Under 2026 så kommer avskrivningar och finansiella kostnader att vara 10 887 tkr vilket är en stor del av den totala VA-budgeten. Enligt den investeringsplan som finns för 2026-2036 så skall VA-verksamheten investera 140 300 tkr vilket kommer att innebära stora ökningar i kostnader för avskrivningar och internränta de kommande åren. För att kunna hantera detta behöver VA-verksamheten kunna fondera medel för att kunna ta kostnaderna för dessa investeringar.

Höja befintlig taxa från 2026-01-01 med 14% ger detta resultat:

Gamla taxan (jan-april): $10\,353 \cdot 1,14 = 11\,802$ tkr

Nya taxan (maj-dec): 26 000 tkr

Totala intäkter 2026: 37 802 tkr

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förslag till höjning av VA-taxa 2026
- VA-taxa höjning 2026