



Kompletterande ekonomiskt underlag till kommunstyrelsen inför beslut om höjning av brukningstaxa

Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet om en kompletterande höjning av va-taxan 2023 i syfte att uppdra till förvaltningen att utreda konsekvenserna av kommande utbetalning av elstöd, samt säkerställa att avgifterna inte höjs mer än motiverat.

Roslagsvatten inkommer här med kompletterande underlag till förvaltningen.

Roslagsvatten har för Knivstavattens styrelse presenterat nedan prognos där det prognosticerade utfallet presenteras med och utan den föreslagna taxehöjningen. Båda prognoserna innehåller ett antaget elstöd om 900 kkr.

Tabell 1. Budget samt prognos med och utan taxehöjning, samt ett resultat med och utan elstöd. Siffrorna anges i kkr.

	Budget	Prognos utan taxehöjning	Prognos med taxehöjning
Brukningsavgifter	36 090	33 385	35 422
Periodiserade anläggningsavgifter	5 498	5 498	5 498
Övriga intäkter	2 113	2 096	2 096
Summa intäkter	43 700	40 979	43 015
Inköp	-3 732	-4 659	-4 659
Rörelsekostnader	-18 968	-18 465	-18 465
Personalkostnader	-13 827	-14 224	-14 224
Summa rörelsekostnader	-36 527	-37 349	-37 349
Resultat före avskrivningar	7 174	3 630	5 667
Avskrivningar	-8 077	-8 077	-8 077
Räntenetto	-2 284	-2 464	-2 464
Resultat efter skatt/bokslutsdisp med elstöd	-3 188	-6 911	-4 874
Resultat efter skatt/bokslutsdisp utan elstöd	-3 188	-7 811	-5 774

Resultatet kommer att ge ett negativt resultat med sämre likviditet och soliditet både med taxehöjning och utan taxehöjning, det som skiljer är nivån på underskottet, och i båda fallen blir utfallet betydligt lägre än vad som budgeterats.

Eftersom taxehöjningen inte skett enligt plan kommer det verkliga utfallet att påverkas av när i tid en taxeökning sker och alltefter vad tiden lider kommer prognosen med en taxehöjning att hamna närmare prognosen utan taxehöjning. Kolumnen "Prognos med taxehöjning" är därför delvis inaktuell.



Roslagsvatten

Stora förändringar i kostnader som förklarar behovet av ytterligare en höjning är följande:

- Dyrare vatteninköp pga Norrvattens prishöjning på 20%, motsvarar -0,9 mkr.
- Kemikalier och slamhantering motsvarar -0,8 mkr
- Konsultkostnader och IT motsvarar -0,5 mkr på grund av ökade kostnader för licenser till fler anställda, införande av Office365 och MIMER-projektet¹.
- Elkostnader bedöms minska med +0,6 mkr i lägre elpris sedan senaste prognosen och med preliminärt elstöd +0,9 mkr
- Internt direktiv om kostnadsbesparingar har minskat kostnaderna med +0,3 mkr
- Räntor ger något ökad kostnad för de rörliga lånen.

Terees von Stedingk
2023-03-22

¹ MIMER-projektet är ett omfattande digitaliseringsprojekt för att öka förmågan till centraliserad övervakning och faktabaserad reinvesteringsplanering som syftar till att ge kostnadsbesparingar när det är infört.