

Fastställande av drift- och investeringsbudget 2022 för VA SYD samt justering av VA-taxa för 2022 för VA Eslöv, VA Lomma, VA Lund och VA Malmö

Förslag till beslut

Fastställande av drift- och investeringsbudget 2022 för VA SYD samt justerad VA-taxa för VA Eslöv, VA Lomma, VA Lund och VA Malmö för 2022

Förbundsdirektör Joel Olthed har ingivit förslag till drift- och investeringsbudget för VA SYD samt justering av VA-taxa för VA Eslöv, VA Lomma, VA Lund och VA Malmö.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta

- att** fastställa bifogade förslag till drift- och investeringsbudget 2022 för VA SYD
- att** underskottet i verksamheten för VA Burlöv för 2022 på 54 tkr ska finansieras genom ianspråktagande av tidigare överskott med 54 tkr
- att** underskottet i verksamheten för VA Eslöv för 2022 på 8 531 tkr ska finansieras genom att VA-taxan från och med 2022-01-01 höjs med 5,5 % (4 834 tkr) samt genom ianspråktagande av tidigare överskott med 3 697 tkr, fördelat med 60 % på fast del och 40 % på rörlig del, vilket innebär att kostnaden för typhus A ökar till 8 664 kr/år vilket är en ökning med 460 kr/år och kostnaden för typhus B ökar till 81 537 kr/år vilket är en ökning med 4 021 kr/år, i enlighet med bilagda taxebilaga
- att** underskottet i verksamheten för VA Lomma för 2022 på 6 390 tkr ska finansieras genom att VA-taxan från och med 2022-01-01 höjs med 7,0 % (3 512 tkr) samt genom ianspråktagande av tidigare överskott med 2 878 tkr, fördelat med 60 % på fast del och 40 % på rörlig del, vilket innebär att kostnaden för typhus A ökar till 7 557 kr/år vilket är en ökning med 500 kr/år och kostnaden för typhus B ökar till 78 660 kr/år vilket är en ökning med 5 056 kr/år, i enlighet med bilagda taxebilaga
- att** underskottet i verksamheten för VA Lund för 2022 på 16 517 tkr ska finansieras genom att VA-taxan från och med 2022-01-01 höjs med 6,0 % (11 998 tkr) samt genom ianspråktagande av tidigare överskott med 4 519 tkr, fördelat med 60 % på fast del och 40 % på rörlig del, vilket innebär att kostnaden för typhus A ökar till 6 569 kr/år vilket är en ökning med 431 kr/år och kostnaden för typhus B ökar till 49 691 kr/år vilket är en ökning med 2 317 kr/år, i enlighet med bilagda taxebilaga samt
- att** underskottet i verksamheten för VA Malmö för 2022 på 40 173 tkr ska finansieras genom att VA-taxan från och med 2022-01-01 höjs med 6,7 % (40 173 tkr), fördelat med 60 % på fast del och 40 % på rörlig del, vilket innebär att kostnaden för typhus A ökar till 5 081 kr/år vilket är en ökning med 321 kr/år och kostnaden för typhus B ökar till 50 899 kr/år vilket är en ökning med 3 168 kr/år, i enlighet med bilagda taxebilaga

Magdalena Beck
Förbundsstyrelsens ordförande

Joel Olthed
Förbundsdirektör

Ärende

Allmänt

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom uttag av avgifter från VA-abonenterna i hemkommunerna. Storleken på avgifterna regleras i VA-taxa. VA-avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaderna för anslutning av nya abonnenter. Bruksavgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna VA-anläggningen samt kapitalkostnader för erforderliga investeringar i ledningsnät, reningsverk och andra anläggningar.

En viktig förutsättning för kommunalförbundet VA SYD är att ekonomierna för de samverkande kommunernas verksamheter skall hållas klart åtskilda och att det lokala inflytandet från delägarkommunerna säkerställs. Därför erfordras ett budget- och taxeärende för varje i kommunalförbundet ingående kommuns ägarnämnd.

Ägarnämnderna i VA SYD skall säkerställa det lokala inflytandet och som grund för ägarnämndernas ställningstaganden ligger de förhållanden som finns i den egna kommunen och de krav på verksamheten som ställs från olika intressenter där.

Avfallsverksamheten finansieras genom uttag av avgifter från avfallskollektivet. Storleken på avgifterna regleras i kommunens avfallstaxa.

Vid bildandet av kommunalförbundet VA SYD ägnades avfallshanteringens placering i Malmö kommuns organisation särskild uppmärksamhet. Det beslutades då att Malmö kommun i funktionellt hänseende fortfarande skall vara huvudman för avfallsverksamheten medan VA SYD på uppdrag svarar för den administrativa hanteringen av kommunens beställarfunktion. Beställarfunktionen är en särskild ekonomisk redovisningsenhet.

Inom Malmö Stad hanteras således avfallsfrågorna av kommunfullmäktige, av Tekniska nämnden och av Tekniska nämndens avfallsdelegation beroende på beslutens art och strategiska betydelse. Praktiskt fastställer Kommunfullmäktige i Malmö bl.a. avfallstaxa och avfallsplan. Tekniska nämnden beslutar om budget för avfallsverksamheten och handlägger vissa andra frågor inom avfallsområdet. Tekniska nämndens avfallsdelegation har att bereda ärenden från kommunalförbundet vad gäller avfallsfrågor för handläggning i Tekniska nämnden, t.ex. budget och taxa. Inom VA SYD hanteras avfallsfrågorna av ägarnämnd Malmö, som utgör uppdragsgivare för avfallshantering i tjänstemannaorganisationen. Eftersom förbundsstyrelsen är anställningsmyndighet hanteras personalfrågor formellt av förbundsstyrelsen vid sidan om ägarnämnden.

Förbundsfullmäktige är VA SYDs högsta beslutande organ. Förbundsfullmäktige har övertagit de uppgifter rörande verksamheterna som tidigare legat på kommunfullmäktige i delägarkommunerna. Förbundsfullmäktiges uppgift är bl.a. att besluta om budget för förbundet och besluta om viktiga ekonomiska frågor, bl.a. beslut om nivå för VA-taxa, på initiativ från ägarnämnderna.

Förbundsstyrelsens roll är att leda och samordna förvaltningen av kommunalförbundets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Grunden för förbundsstyrelsens ställningstagande är en strävan att utveckla verksamheten i kommunalförbundet så att den totalt sett skall kunna drivas med största möjliga effektivitet. Styrelsen skall bereda de ärenden som tas upp i förbundsfullmäktige.

Förslag till drift- och investeringsbudget samt taxa för VA kollektiven inom VA SYD

Bilaga 1. Redovisning för VA kollektiven totalt, dels för varje kollektiv för sig. Samt en total redovisning för VA SYD inklusive Avfall.

Budgetärendet och konsekvenserna för VA-taxan har behandlats i ägarnämnderna för Burlöv, Eslöv och Lomma vid sammanträde 2021-11-10.

Budgetärendet och konsekvenserna för VA-taxan har behandlats i ägarnämnden för Lund vid sammanträde 2021-11-11.

Budgetärendet och konsekvenserna för VA-taxan har behandlats i ägarnämnden för Malmö vid sammanträde 2021-11-12.

Ägarnämnderna för Burlöv, Lomma, Lund och Malmö beslutade vid sammanträdena att för sin del godkänna förslag till driftbudget, investeringsbudget och VA-taxa för 2022 för respektive VA-kollektiv.

Ägarnämnden för Eslöv beslutade att justera förslaget till VA-taxa och därmed även driftbudget för 2022. Från föreslagna 6% taxeökning till 5,5% taxeökning. Investeringsbudget beslutades enligt förslag.

Samverkan med de fackliga organisationerna

Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts.

Bilagor

Bilaga 1	Förslag till drift- och investeringsbudget 2022 för VA kollektiven samt för VA SYD som helhet
Bilaga 2	Budgetförslag 2022 – VA Burlöv
Bilaga 3	Budgetförslag 2022 – VA Eslöv
Bilaga 4	Budgetförslag 2022 – VA Lomma
Bilaga 5	Budgetförslag 2022 – VA Lund
Bilaga 6	Budgetförslag 2022 – VA Malmö
Bilaga 7	Eslöv taxebilaga bruksavg 2022
Bilaga 8	Lomma taxebilaga bruksavg 2022
Bilaga 9	Lund taxebilaga bruksavg 2022
Bilaga 10	Malmö taxebilaga bruksavg 2022