



Datum  
2022-02-24  
Vår referens  
Claes Ramel  
Enhetschef  
claes.ramel@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Utökad låneram för VA SYD STK-2021-1745

#### Sammanfattning

VA SYD har inkommit med en begäran om utökad låneram för att finansiera fortsatta investeringar i VA-respektive avfallsverksamheten i Malmö stad till och med 31 december 2025.

Förbundsfullmäktige i VA SYD har beslutat att höja taxan för år 2022 i verksamheten för VA Malmö med 6,7 %. VA SYD bedömer vidare att det finns ett behov att höja VA-taxan ytterligare med drygt 4 % per år under perioden fram till och med 2025.

Den nu aktuella utökningen av VA SYD:s låneram om 2 300 mnkr bedöms rymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade totala upplåningsramen för Malmö stad om 25 000 mnkr.

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av låneramen för VA SYD med 2 300 mnkr till att sammanlagt uppgå till 5 200 mnkr.
2. Kommunfullmäktige fastställer uppdaterat dokument ”Ramar för upplåning, borgen och utlåning”.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 220307 Utökad låneram för VA SYD
- Protokoll Förbundsfullmäktige VA SYD 2021
- 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; Förbundsfullmäktige
- Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Malmö Stad inom VA SYD 2022-2025
- Likviditet Malmö 2021-2025 just HAR
- Förslag till driftsbudget och investeringsbudget 2022 - VA SYD -bilaga 1
- Investeringar Malmö 2022-2025
- Ramar för upplåning, borgen och utlåning 2022-03-31
- Ramar för upplåning, borgen och utlåning 2022-03-31; ändringsmarkerad
- Budgetförslag 2022 VA Malmö
- Förslag till budget för avfall 2022; Ägarnämnd Malmö

**Beslutsplanering**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-07

Kommunstyrelsen 2022-03-16

Kommunfullmäktige 2022-03-31

**Beslutet skickas till**

Stefan Åkesson VA SYD

**Ärendet**

Förbundsstyrelsen i VA SYD har per 2021-12-10 inkommit med en begäran om utökad låneram till 5 200 mnkr för att finansiera fortsatta investeringar i VA- respektive avfallsverksamheten i Malmö stad till och med 31 december 2025. VA SYD bedömer att upplåningsbehovet för investeringar i VA-anläggningen i Malmö Stad samt för investeringar i avfallsverksamheten (Malmö stad resp. Burlövs kommun) under perioden 2022 till 2025 är totalt 2 300 mnkr. Investeringsplaner och likviditetsbehov för dessa år redovisas i bifogade bilagor.

Förbundsfullmäktige i VA SYD beslutade 2021-11-29 att fastställa förslag till drift- och investeringsbudget 2022 för VA SYD samt justering av VA-taxa för 2022 för VA Malmö. Underskottet som uppstår i verksamheten för VA Malmö för 2022 på 40,2 mnkr ska finansieras genom att VA-taxan från och med 1 januari 2022 höjs med 6,7 %. I dokumentet ”Budgetförslag 2022 VA Malmö” beskrivs investeringsplaner för VA Malmö för åren 2023 – 2029.

Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade 22 november 2018 §284 att fastställa ram för VA SYD:s upplåning avseende VA investeringar i Malmö stad till 2 900 mnkr. Beslutet grundade sig på bedömt investerings- och lånebehov till och med 31 december 2021. VA-SYD har per 31 december 2021 utnyttjat totalt 2 618 mnkr av den beslutade låneramen och prognostiserar att utnyttja befintlig låneram fullt ut under 2022. Investeringar i VA-systemet kräver god framförhållning och en del av planeringen omfattar att säkerställa finansieringen för kommande investeringar. Således är det rimligt att nu låta låneramen omfatta investeringar till och med 31 december 2025.

VA SYD:s förbundsfullmäktige har beslutat att underskottet i VA verksamheten för VA Malmö kommer att påverka VA-taxan med 6,7 % för 2022. Vidare bedömer VA SYD att det finns ett behov av att ytterligare höja taxan med drygt 4 % per år fram till och med 2025.

**Stadskontorets bedömning**

Med hänsyn till de investerings- och lånebehov som VA SYD har redovisat föreslår stadskontoret att VA SYDs nuvarande låneram om 2 900 mnkr utökas med 2 300 mnkr och fastställs till 5 200 mnkr.

I VA SYDs hemställan ingår även Malmö stads andel av beslutade HAR (Hållbar avloppsrening) investeringar med omkring 100 mnkr. Malmö stads andel av VA SYD:s samtliga beslutade HAR investeringar – både HAR investeringar i Malmös geografi och gemensamma HAR investeringar - är fördelade så att Malmö stad enbart finansierar sin andel.

Om fler investeringsbeslut kring HAR fattas framöver, förväntas dessa påverka upplåningsbehovet för VA SYD. Om så blir fallet kommer VA SYD att behöva återkomma med ansökan om utökad låneram före utgången av år 2025.

En ökad utlåning av medel till VA SYD påverkar inte Malmö stads lånekvot (nettolån i förhållande till skatter, generella statsbidrag och utjämning). Däremot ökar kommunens skuldsättning. Stadens skuldsättning har dock under de senaste åren inte ökat i förväntad omfattning. Det beror huvudsakligen på att koncernens investeringar varit lägre än budgeterat och att de senaste årens resultat i staden varit betydligt bättre än budgeterat. Detta innebär att den nu aktuella utökningen av låneramen till VA SYD bedöms rymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade totala upplåningsramen för Malmö stad om 25 000 mnkr.

**Ansvariga**

Anna Westerling Ekonomidirektör

Magdalena Bondeson Sektionschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör