Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott
2026-10-08

§ 83/2026 Dnr: TSN 2026-21

VA-taxa 2027 - revidering oktober

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden

Reviderad VA-taxa 2027, innebärande en höjning om 11 procent, godkänns.

Teknik- och servicenämnden godkänner uppdaterad plan för återställande av det ackumulerade underskottet.

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att den av kommunfullmäktige tidigare beslutade taxehöjningen på 8,3 procent revideras till 11 procent för 2027. Höjningen gäller både bruknings- och anläggningsavgifter.

Orsaken till behovet av ökad taxehöjning handlar om att prognoserna för rörnätsenheten och enheten för VA-verk utvecklats sämre under året och att dessa kostnadsnivåer befaras kvarstå under kommande år. Det handlar om läckor och ett större behov av reparationer och underhåll som belastar driftkostnaderna. På grund av att en neddragning har gjorts inom utredningssidan under 2026 samt tillfälliga vakanser så ser ekonomin under 2026 stabil ut. Vakanser är nu delvis tillsatta och behovet av att utföra utredningar är stort under 2027.

VA-verksamheten kommer också från och med 2027 att behöva stå för en större andel av den nya driftsnämndens overheadkostnader än vad som varit fallet i den nuvarande teknik- och servicenämnden. Exakt nivå på detta är oklart då ny organisation inte är beslutad ännu.

Ytterligare en faktor är att kommunens internränta med stor sannolikhet kommer att höjas från 2028.

Alternativ hantering och konsekvenser

En utebliven revidering av taxan, dvs. att befintligt beslut om en taxehöjning på 8,3 procent ska kvarstå till 2027 får konsekvenser. Skillnaden utgör en effekt på ca 2,7 mnkr för 2027. För att hantera det krävs en stor återhållsamhet gällande utredningar. Preliminär budget är i dagsläget runt 3,2 mnkr. Det finns flera angelägna utredningsåtgärder som behöver genomföras. Inte minst för Skene avloppsreningsverk där det är villkorat i det nya tillståndet att en plan för ombyggnationstiden ska tas fram i samband med att tillståndet tas i anspråk. Flera andra planer behöver också tas fram i närtid.

Verksamheten kommer fortsatt behöva arbeta med att minska kostnaderna genom exempelvis omfördelning av arbetsuppgifter från drift till investeringar och så långt

Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott
2026-10-08

det är möjligt minska på konsultkostnader. Under 2027 behöver förvaltningen påbörja eller färdigställa vissa utredningar och ta fram vissa planer (se planprogram 2030 för VA-verksamheten)

Det finns få marginaler i budgeten även med en höjning med 11 procent. En utebliven höjning innebär att återställningen av underskottet till 2028 blir svår att nå.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 29 september 2026 samt upprättat förslag till VA-taxa samt uppdaterad plan för återställande av det ackumulerade underskottet.

Förvaltningens förslag till beslut

Reviderad VA-taxa 2027, innebärande en höjning om 11 procent, godkänns.

Teknik- och servicenämnden godkänner uppdaterad plan för återställande av det ackumulerade underskottet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att reviderad VA-taxa 2027, innebärande en höjning om 11 procent, godkänns samt att teknik- och servicenämnden godkänner uppdaterad plan för återställande av det ackumulerade underskottet.

Förslaget antas.

Beslut skickas slutligt till

Kommunfullmäktige