



# Göteborgs Stad

## Kretslopp och vatten

### Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2015-01-08  
Diarienummer 1367/13

### Strategiska samordningsstaben

Marie Falk  
Telefon 031-368 70 29, Fax 031-368 70 50  
marie.falk@kretsloppochvatten.goteborg.se

## Information om PM Förutsättningar för finansiering av VA-verksamheten 2016

---

### Förslag till beslut

Kretslopp och vattennämnden beslutar:

att anteckna informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Information om en promemoria som beskriver förutsättningarna för finansiering av VA-verksamheten genom VA-taxan 2016. Promemorian är upprättad av förvaltningen och delgavs stadsledningskontoret i mitten av december 2014 som ett underlag för stadsledningskontorets beredning av stadens budgetprocess för 2016. I stadens budget fastställer kommunfullmäktige under 2015 en ram för nämndens förslag till taxa för 2016. Promemorian och stadens budget fokuserar därmed på VA-ekonomin i stort och det totala behovet av framtida finansiering. Förslaget till taxa 2016 som tas fram under hösten 2015 fokuserar på styrmedel och hur taxans avgifter fördelas mellan brukarna.

Planerade kostnader för 2015 har presenterats i förvaltningens budget för 2015 som även innehåller en ekonomisk plan för 2016 och 2017. Ingen ändrad bedömning av 2015 eller 2016 års VA-ekonomi görs i promemorian jämfört med förvaltningens budget.

2016 bedöms kostnaderna för VA-verksamheten totalt bli 860,9 Mkr. Kostnaderna blir högre än 2015 på grund av ökade kostnader för räntor och avskrivningar, högre avgift till Gryaab men även prisökningar på till exempel löner och energi. Förändrade redovisningsprinciper inom staden kommer att få stora konsekvenser för hur det planerade underhållet ska finansieras från och med 2016, det har dock inte beaktats i denna PM.

Om intäkterna stiger till 857,5 Mkr 2016, främst genom en höjning av bruksavgifterna, kan kostnadsökningarna täckas om 3,4 Mkr av det egna kapitalet nyttjas vid 2016 års slut. Det egna kapitalet beräknas därefter uppgå till 21,4 Mkr.

### Kretslopp och vatten

Henrik Kant  
Förvaltningschef

### Bilagor

Bilaga 1: PM Förutsättningar för finansiering av VA-verksamheten 2016