



Kommunstyrelseförvaltningen

Ekonomi

Maria Söderman

maria.soderman@arboga.se

Kommunstyrelsen

Långtidsbudgeten på remiss till medlemmarna i Hjälmarens Vattenvårdsförbund 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Arboga kommun har tagit del av Hjälmarens Vattenvårdsförbunds långtidsbudget 2022-2025 och har inget att erinra.

Sammanfattning

En gång om året skickar Hjälmarens Vattenvårdsförbund ut sin långtidsbudget på remiss till medlemmarna.

För att Hjälmarens Vattenvårdsförbund ska kunna upprätthålla sin verksamhet och klara kostnaderna under de närmsta åren, har de sen tidigare beslutat att indexuppräknat serviceavgifterna i enlighet med entreprenadindex.

När vattenrådet bildades 2011, bestämdes att drygt 900 000 kr av dåvarande förbundets kapital skulle få användas i det nybildade vattenrådets verksamhet. Detta betyder att Hjälmarens vattenvårdsförbund ej behövt utnyttja avtalsenlig uppräknat enligt kommunernas avtal (gällande finansiering av vattensamordnar-tjänsten) under hela perioden utan endast ett fåtal år.

Förbundets verksamhet går ut på att bedriva vattenvårdande verksamhet i samarbete med medlemmarna. Det gör de genom att bland annat driva projekt som ofta fordrar en egeninsats på mellan 20 och 50% av projektkostnaden. Av eget kapital har förbundet för tillfället reservation till egeninsats för tre pågående projekt på sammanlagt 120 000kr. Under åren 2018-2022 har förbundet genererat projektmedel till vattenvårdsprojekt i avrinningsområdet till ett värde av drygt 5 000 000 kr.



Posten "Intäkter från kommunerna" för vattenrådet är i detta förslag indexuppräknad enligt entreprenadindex E84 med 2,64% per år fördelat med 75% av ökningen på personal och 25% på hyran.

Olika vattenprovtagningar olika år i recipientkontrollen, gör att serviceavgifterna varierar ganska kraftigt mellan åren.

Medlemsavgifterna hålls på samma nivå enligt förslaget men arbete bedrivs för att få fler medlemmar.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av långtidsbudgeten och har inget att erinra.

Anders Neuman
Kommundirektör

Maria Söderman
Ekonomichef

Skickas till: