

Kf § 106

Dnr 2008/331

37

### Höjning av taxa för fjärrvärme

Kommunens fjärrvärme är en verksamhet som går med ett underskott mot budget nästan varje år. För 2008 beräknas underskottet till cirka 1 miljon kronor. En stor del beror på att bränslepriset på den flis och bark som används har ökat mycket kraftigt det senaste året. Prisökningen kommer att belasta fjärrvärmeverksamheten med cirka 660 000 kr/år.

Eftersom verksamheten är taxebaserad bör den kunna stå för sina egna kostnader utan att skattemedel ska skjutas till och därmed subventionera uppvärmning av fastigheter. En taxehöjning skall leda till minst ett nollresultat för verksamheten och även kunna möta kommande prishöjningar. I höjningen ska även utrymme finnas för att kunna ansluta fler fastigheter till fjärrvärmenätet.

Den totala kostnaden för verksamheten under 2009 beräknas till 10 466 000 kr och intäkterna till 9 650 000 kr. Detta ger ett underskott av 814 000 kr under året.

Ovanstående beräkning är gjord på en total producerad energivolym på 15 000 MWh och med ett energipris på 630 kr/MWh. För att kunna möta kommande prishöjningar, ha en beredskap för oförutsedda kostnader, nyansluta fastigheter samt få en viss avkastning av kapitalet i verksamheten så behövs en höjning på ytterligare 500 000 kr/år.

För att kompensera prishöjningar och få en verksamhet som är självkostnadsbärande så behövs en taxeökning till 731 kr/MWh, vilket ger en höjning på 16 %, varav höjningen av bränslepriset utgör ca 7 %. Taxan ska följa Konsumentprisindex (KPI) utveckling.

#### **Beslutsunderlag**

- Teknik-/infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag 2008-10-31
- Samhällsbyggnadsgruppen stödjer förslaget
- Kommunstyrelsens protokoll § 172/2008

#### **Yrkande**

Jörgen Persson (s): Den nya taxan föreslås gälla från den 1 mars 2009

#### **Kommunfullmäktiges beslut**

1. Fjärrvärmes taxan höjs till 731 kr/MWh från 2009-03-01.
2. Efter höjning skall taxan följa KPI:s utveckling.

Justerare

Utdragsbestyrkande