



Roslagsvatten

## **PM Höjning av VA-taxan för Ekerö kommun 2018**

### **ÄRENDET**

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. Som VA-huvudman är Ekerövatten skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger både för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den.

För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans båda delar (anläggningsavgift och brukningsavgift) justeras enligt följande. Som underlag för förslaget presenteras här beräknat resultat för de större projekt som kommer att generera utgifter och inkomster under 2018-2021.

### **ANLÄGGNINGSAVGIFTEN (5-13 § i VA-taxan)**

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns.

Avgiftens storlek varierar beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten ansluts. Avgiften ska spegla den genomsnittliga kostnaden det krävs för att bygga ut VA i kommunen.

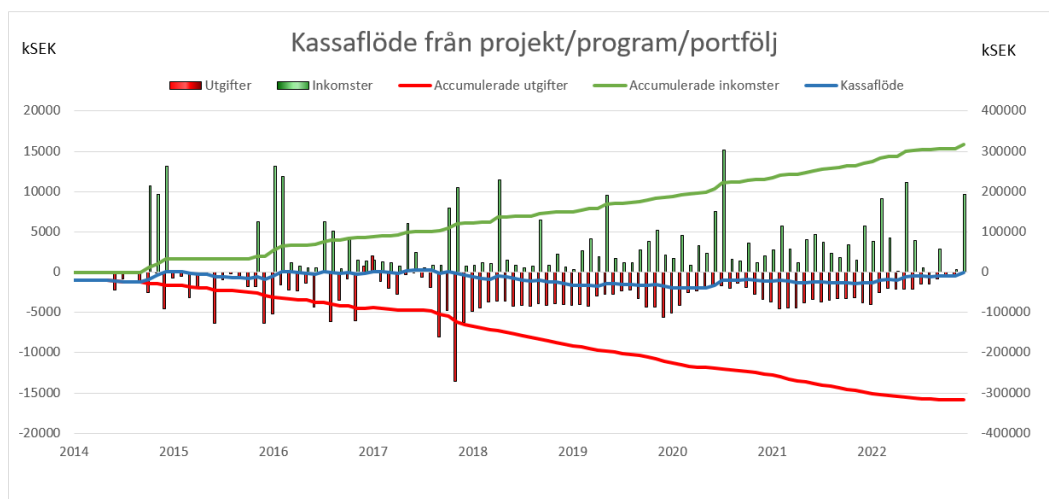
### **VA-UTBYGGNAD PÅ EKERÖ**

Utvecklingen i kommunen pågår för fullt med nya bostadsområden byggs och omvandlingsområden permanentas. Det är en tung investeringsperiod som ligger framför oss den närmaste åren där flera omvandlingsområden som Stjärtnäs och Ettans väg samt förstärkningar av den befintliga VA-anläggningen för att möjliggöra förändringen i Ekerö centrum och södra Färingsö. Utbyggnaden av kommunalt VA är dyrt och i de flesta omvandlingsområden kostar det mer än intäkterna från anläggningsavgifterna.

VA-strategiska lösningar med stora överföringsledningar har betydligt lägre täckningsgrad. Dessa negativa resultat kompenseras delvis med intäkter från exploateringar i kommunen



Roslagsvatten



Prognosen för kassaflödet för kommande investeringar ses nedan. Denna ger ett underskott under den kommande perioden 2018-2021.

VA-verksamheten är enbart avgiftsfinansierad och utgifterna ska täckas av intäkter i form av anläggningstaxa och brukningstaxa. För att omvandlingsområdena tillsammans med de stora exploateringarna såsom Ekerö Strand, Träkvista torg och Ekerö centrum mfl. inte ska gå med total förlust för Ekerövatten så krävs det en systematisk höjning av anläggningsavgifterna.

## NY FÖRESLAGEN ANLÄGGNINGSavgIFT

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som ansluter dricksvatten, spillvatten och dagvatten. För småhus (t ex villor och parhus) varierar avgiften beroende på hur stor tomtyta fastigheten har. Det finns en begränsningsregel som innebär att avgiften för tomtytan inte kan vara större än servisavgiften och lägenhetsavgiften tillsammans. För en fastighet med ett bostadshus träder detta i kraft vid en tomtyta större än 2203 m<sup>2</sup>.



Roslagsvatten

Förslaget till höjning med 5 % av anläggningsavgiften innebär följande höjning av avgiften för **småbostadshus** inkl. moms:

*Tabell: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten*

Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa	Förslag
Typhus A*: 800 m <sup>2</sup>	211 946 kr	222 543 kr
Småhus: 2000 m <sup>2</sup>	296 631 kr	311 462 kr
Småhus: 3000 m <sup>2</sup>	310 979 kr	326 528 kr
Småhus: 4000 m <sup>2</sup>	310 979 kr	326 528 kr

\* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m<sup>2</sup> och en vattenförbrukning om 150 m<sup>3</sup>/år och används bland annat i jämförelsesyfte. Begränsningsregel vid 2203 m<sup>2</sup> tomtyta.

Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar omhändertagandet av dagvatten lokalt. För småhus som ansluter enbart vatten och spillvatten får följande anläggningsavgift inkl moms:

*Tabell: Småhus som ansluter vatten och spillvatten*

Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa	Förslag
Typhus A: 800 m <sup>2</sup>	173 780 kr	182 469 kr
Småhus: 2000 m <sup>2</sup>	241 527 kr	253 604 kr
Småhus: 3000 m <sup>2</sup>	257 233 kr	270 094 kr
Småhus: 4000 m <sup>2</sup>	257 233 kr	270 094 kr



Roslagsvatten

För **storhus** t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen för fastigheter som ansluter alla nyttigheter (vatten, spill och dagvatten) följande anläggningsavgifter inkl. moms:

*Tabell: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten*

Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa	Förslag
Typhus B**: 15 lgh 800 m <sup>2</sup>	1 206 369 kr	1 266 687 kr
Storhus: 20 lgh 2000 m <sup>2</sup>	1 646 204 kr	1 728 514 kr
Storhus: 15 lgh 5000 m <sup>2</sup>	1 502 765 kr	1 577 903 kr

\*\* Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m<sup>2</sup> tomtyta, en vattenförbrukning om 2 000 m<sup>3</sup>/år och två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m<sup>3</sup>/h.

### **BRUKNINGSAVGIFTEN (14-22 § i VA-taxan)**

Brukningstaxan finansierar drift och underhåll av befintlig VA-anläggning, nödvändiga reinvesteringar samt kapitaltjänstkostnader för framtunga och ofinansierade investeringar. Brukningsavgiften är den löpande avgift som en fastighetsägare betalar för att använda VA-anläggningen i form av tillgång till vatten och avledande och hantering av spillvatten, samt i förekommande fall avledande och hantering av dagvatten.

En höjning av brukningstaxan med 3 % från 2018 krävs för att täcka ökande kostnader för drift och underhåll samt kapitalkostnader. De stora behoven kommer av:

- ökade kapitalkostnader för framtunga och delvis ofinansierade investeringar de närmast åren. Kapitalkostnaderna tar en stor del av inkomsten från brukningsavgifterna vilket ger mindre utrymme för förnyelse samt drift och underhåll.
- att kunna minska räntebehovet och ge utrymme för amortering.
- att vi har ökade behov av förnyelsearbete på våra allt äldre anläggningar.
- drift och underhåll på en anläggning som hela tiden blir större.



Roslagsvatten

## NY FÖRESLAGEN BRUKNINGSAVGIFT

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delens storlek beror på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Därtill finns en fast avgift för dagvatten för bostadshus medan dagvattenavgiften för annan fastighet beror på tomtytans storlek.

Förslaget till höjning av brukningsavgiften innebär följande höjning av avgiften för **småbostadshus** inkl moms:

Tabell: brukningsavgift för småbostadshus

Fastighet och förbrukning	Nuvarande taxa	Förslag
Typhus A*: 150 m <sup>3</sup>	6 558 kr	6 858 kr
Typhus A utan dagvatten	5 643 kr	5 884 kr

\* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m<sup>2</sup> och en vattenförbrukning om 150 m<sup>3</sup>/år och används bland annat i jämförelsesyfte. Begränsningsregel vid 2203 m<sup>2</sup> tomtyta.

För **flerbostadshus**, t ex. hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms:

Tabell: brukningsavgift för flerbostadshus

Fastighet och förbrukning	Nuvarande taxa	Förslag
Typhus B**: 150 m <sup>3</sup>	72 599 kr	74 792 kr
Typhus A utan dagvatten	62 848 kr	63 982 kr

\*\* Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m<sup>2</sup> tomtyta, en vattenförbrukning om 2 000 m<sup>3</sup>/år och två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m<sup>3</sup>/h.