



Roslagsvatten

PM Höjning av VA-taxan för Ekerö kommun 2017

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 2017-2020.

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.

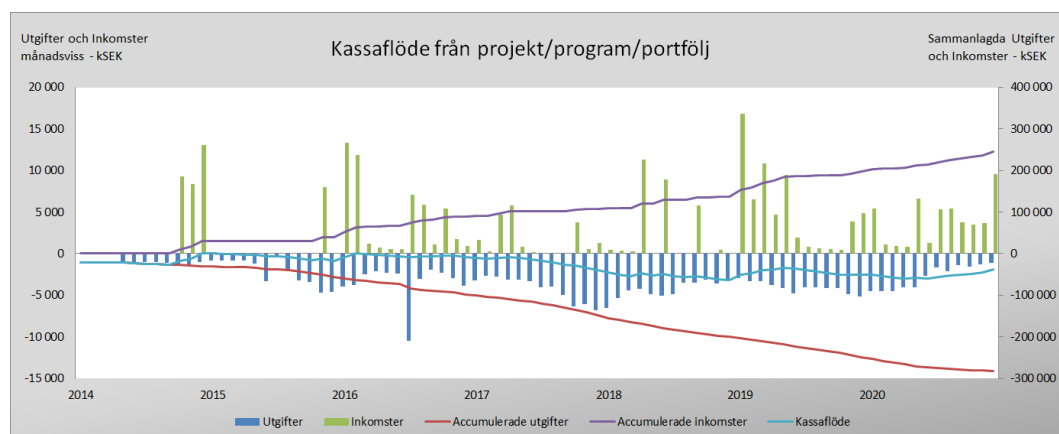
VA-UTBYGGNAD PÅ EKERÖ

Ekerö kommun är en expansiv kommun med tillväxt av nya bostadsområden. I kommunen planeras utbyggnad inom omvandlingsområden som Svanhagen, Söderberga, Stjärtnäs, Skå kyrkby, Södra Klyvarestigen och Ettans väg i enlighet med fastslagen VA-plan. Även ny överföringsledning till Bergvik med tanken att pumpa spillvattnet från dagens undermåliga reningsverk till Ekebyhov via Sundby och samtidigt bygga första delen i framtidens VA-lösning på norra Ekerö och Munsö. Denna typ av nyinvesteringar i omvandlingsområden är överlag förlusttyngda då intäkterna oftast täcker del av investeringskostnaden. I de prognoser som finns för ovanstående omvandlingsområden med dagens förtätningsstrategi är täckningsgraden under 70%. VA-strategiska lösningar med stora överföringsledningar har betydligt lägre täckningsgrad. Dessa negativa resultat kompenseras delvis med intäkter från exploateringar i kommunen. Just nu pågår exploateringar i Jungfrusund och Ekerö centrum. Totalt sett så har vi inte



Roslagsvatten

täckning för alla utgifter från nyinvesteringar i kommunen. Del av investeringarna måste finansieras med lån.



Prognosen för kassaflödet för kommande investeringar ses nedan. Denna ger ett underskott under den kommande perioden 2017-2020.

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 Jungfrusunds sjöstad, Wrangels väg, Ekerö Strand 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 m².



Roslagsvatten

Förslaget till höjning 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 ²	192 678 kr	211 946 kr
Småhus: 2000 m ²	269 664 kr	296 631 kr
Småhus: 3000 m ²	282 708 kr	310 979 kr
Småhus: 4000 m ²	282 708 kr	310 979 kr

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m² och en vattenförbrukning om 150 m³/år och används bland annat i jämförelsesyfte. Begränsningsregel vid 2203 m² 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 ²	157 982 kr	173 780 kr
Småhus: 2000 m ²	219 570 kr	241 527 kr
Småhus: 3000 m ²	233 848 kr	257 233 kr
Småhus: 4000 m ²	233 848 kr	257 233 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 ²	1 096 699 kr	1 206 369 kr
Storhus: 20 lgh 2000 m ²	1 496 549 kr	1 646 204 kr
Storhus: 15 lgh 5000 m ²	1 366 150 kr	1 502 765 kr

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta, en vattenförbrukning om 2 000 m³/år och två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m³/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 18 % från 2017 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 ³	5 557 kr	6 558 kr
Typhus A utan dagvatten	4 781 kr	5 643 kr

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m² och en vattenförbrukning om 150 m³/år och används bland annat i jämförelsesyfte. Begränsningsregel vid 2203 m² 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 ³	60 256 kr	71 114 kr
Typhus A utan dagvatten	52 368 kr	61 813 kr

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta, en vattenförbrukning om 2 000 m³/år och två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m³/h.