

Mats Falås
VA- och Renhållningschef
08 560 39 336
Mats.Falas@ekero.se

PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2)

Dnr TN13/71-346

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Generellt om VA-taxan

VA-taxan består av två huvuddelar, bruksavgiften och anläggningsavgiften. Bruksavgiften täcker löpande kostnader för dricksvatten och hantering av spillvatten. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas när en fastighet ansluts till den kommunala VA-anläggningen.

Verksamheten har ett underskott i finansieringen, huvudsakligen beroende på det mycket omfattande investeringsprogrammet.

Förslaget innebär en höjning av bruksavgiften med 20 % och en höjning av anläggningsavgifterna med 20 % jämfört med avgifterna 2013.

Den nya VA-taxan föreslås gälla från 2014-01-01

Avgifterna måste höjas betydligt på grund av befintlig fordran på abonnenterna samt på grund av att de flesta investeringsprojekt ej fullt ut finansieras av de nya abonnenterna. Det medför avskrivningar som överstiger de periodiserade anläggningsavgifterna. Underfinansieringen av investeringarna medför också ett allt större upplåningsbehov och därmed ökande räntekostnader.

Låg kostnadsteckningsgrad i investeringsprojekt

Kostnadsteckningsgraden i flertalet pågående och planerade projekt ligger under 50 %. Investeringsprojekt med för låg kostnadsteckningsgrad medför högre lånebehov och i förlängningen högre bruksavgifter. Kostnadsteckningsgraden kan påverkas

genom högre anläggningsavgifter och genom mer kostnadseffektivare exploateringar.

Betydande reinvesteringsbehov

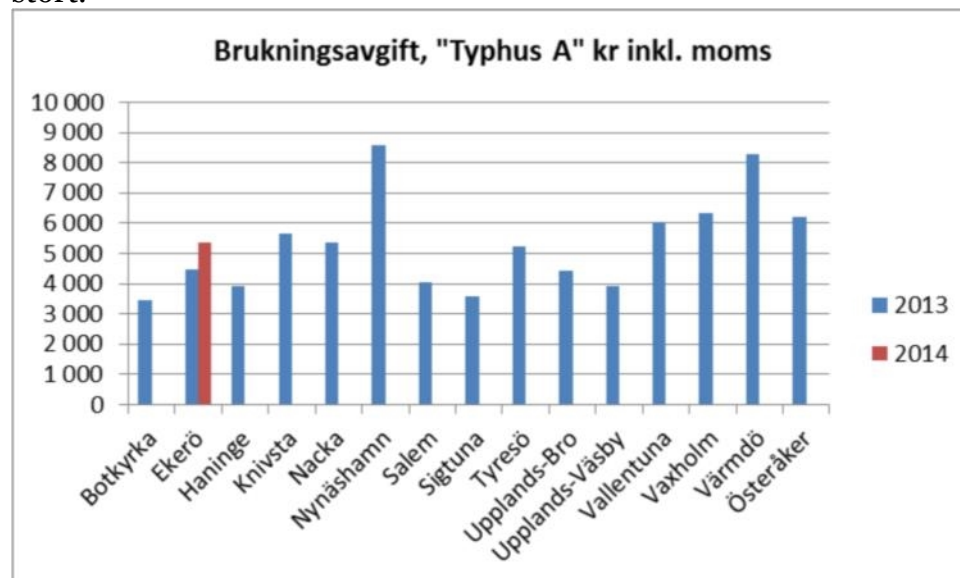
Verksamheten har i delar ett eftersatt underhåll och står inför betydande reinvesteringar i ledningsnät, vattentorn, pumpstationer och reningsverk. Reinvesteringarna genererar inte några särskilda intäkter från nyanslutningar utan belastar VA-kollektivet som helhet med kapitalkostnader. Reinvesteringstakten ökar jämfört med tidigare år för att säkerställa säker leverans av vattentjänster.

Avgifter i jämförelse med andra kommuner

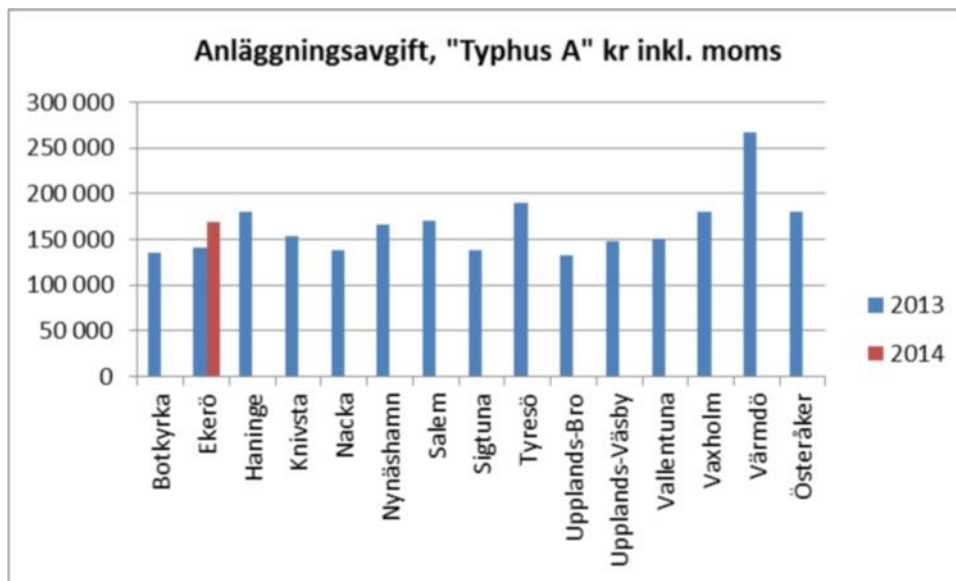
I en jämförelse mellan landets 290 kommuner har Ekerö kommun en normal brukningsavgift. År 2013 var brukningsavgiften den 35:e lägsta i landet. Efter den planerade höjningen om 20 % till 2014 bedöms avgiften hamna på omkring plats 70.

För en normalvilla med förbrukning på 150 m³/år innebär det en vattenavgift på 5 341 kr/år 2014, i jämförelse med 4 451 kr/år 2013.

Av diagrammet nedan anges hur stor *brukningsavgiften* är för ett antal kommuner i Stockholmsregionen. Diagrammet visar att Ekerö kommuns nuvarande och föreslagna *brukningsavgift* ligger på en normal nivå i jämförelse med de jämförda kommunerna. I en nationell jämförelse är brukningsavgifterna generellt lägre för kommuner i Stockholmsområdet jämfört med landets kommuner i stort.



Av diagrammet nedan anges hur stor *anläggningsavgiften* är för ett antal kommuner i Stockholmsregionen. Diagrammet visar att Ekerö kommuns nuvarande och föreslagna *anläggningsavgift* ligger på en normal nivå i jämförelse med de jämförda kommunerna. I en nationell jämförelse är anläggningsavgiften generellt högre för kommuner i Stockholmsområdet jämfört med landets kommuner i stort.



Prognos för framtida höjningar

För att finansiera verksamheten kommer avgifterna att behöva höjas framöver. Brukningsavgiften behöver från 2015 och framåt fortsätta att höjas med 6 % per år för att balansera allt högre avskrivningar och räntor.

Anläggningsavgiften föreslås också höjas 5 % per år för att åtstadkomma högre finansieringsgrad för investeringarna för att mildra behovet av höjda brukningsavgifter.

I tabellen nedan ges den prognostiserade taxeförändringen de kommande åren.

	2014	2015	2016
Brukningsavgift	20 %	6 %	6 %
Anläggningsavgift	20 %	5 %	5 %

Av ovanstående tabell framgår att områden som byggs ut i etapper över flera års tid, exempelvis Helgö, kommer att få olika anläggningsavgift beroende på när anslutningen sker.



Avgiftsförändring för olika abonnenter

I tabellerna nedan anges avgiftsförändringen för några olika fastigheter. Avgifterna är angivna inklusive moms.

Stor tomt, typexempel Helgö med dricksvatten och spillvatten.

	Stor tomt 2014: v,s	Stor tomt 2013: v,s	Förändring mot 2013
Tomtyta (m2)	2278	2278	
Servisavgift	57 376	47 813	20%
Tomtyteavgift	102 783	85 653	20%
Lägenhetsavgift	45 414	37 845	20%
Summa	205 573	171 311	20%

Mellanstor tomt typexempel nyexploatering med dricksvatten och spillvatten

	Mellantomt 2014: v, s	Mellantomt 2013: v, s	Förändring mot 2013
Tomtyta (m2)	1500	1500	20%
Servisavgift	57 376	47 813	20%
Tomtyteavgift	67 680	56 400	20%
Lägenhetsavgift	45 414	37 845	20%
Summa	170 470	142 058	20%

Stor tomt med dricksvatten, spillvatten och dagvatten

	Stor tomt 2014: v,s, d	Stor tomt 2013: v,s, d	Förändring mot 2013
Tomtyta (m2)	2278	2278	
Servisavgift	67 500	56 250	20%
Tomtyteavgift	128 479	107 066	20%
Lägenhetsavgift	56 767	47 306	20%
Summa	248 534	207 112	20%



Mellanstor tomt med dricksvatten, spillvatten och dagvatten

	Mellantomt 2014: v, s, d	Mellantomt 2013: v, s, d	Förändring mot 2013
Tomtyta (m2)	1500	1500	
Servisavgift	67 500	56 250	20%
Tomtyteavgift	84 600	70 500	20%
Lägenhetsavgift	56 767	47 306	20%
Summa	208 867	174 056	20%

Liten tomt med dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Avgiften benämns enligt i branschorganisationen Svenskt Vatten som "Typhus A" och är ett typhus för jämförelse av avgiften mellan olika kommuner.

	Liten tomt "Typhus A" 2014: v,s,d	Liten tomt "Typhus A" 2013, v,s,d	Förändring mot 2013
Tomtyta (m2)	800	800	
Servisavgift	67 500	56 250	20%
Tomtyteavgift	45 120	37 600	20%
Lägenhetsavgift	56 767	47 306	20%
Summa	169 387	141 156	20%

Justerad struktur för ökat incitament till dricksvattenanslutning

Efter dom i VA-nämnden för Ekerö kommun under 2013 (TN 12/19) framgår att kommunen inte alltid har möjlighet att ta ut avgift för dricksvattentjänster. För att öka incitamentet att ansluta till både dricksvatten- och spillvattentjänster har strukturen i avgiften justerats i förslag till VA-taxa 2014. Oavsett om fastigheten ansluter till VA-anläggningen har VA-kollektivet en kostnad som behöver finansieras.

Fördelningen av anläggningsavgiftens tomtyteavgift och lägenhetsavgift efter justeringen 2014 framgår av tabellen nedan.

	Dricksvatten	Spillvatten	Dagvatten	Summa
2013	30 %	50 %	20 %	100 %
2014	10 %	70 %	20 %	100 %

I förslag till taxa ges också möjlighet att ta ut en avgift för kontrollavläsning om en fastighetsägare inte lämnar in förbrukningsuppgifter.

Mats Falås
VA- och Renhållningschef