



FÖRSLAG TILL BESLUT

- att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 9 % från och med 1 januari 2021
- att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av brukningstaxan med 8 % från och med 1 januari 2021

BAKGRUND

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

Anläggningstaxan finansierar Österåkersvattens projektportfölj, och med det menas kommunens alla utbyggnadsområden för allmänt VA. Utgifterna för projektportföljen måste över tiden gå jämt upp, dvs. att inkomster och utgifter måste ta ut varandra. Om portföljen inte går jämt upp ökar belåningen vilket skapar höga räntekostnader som påverkar bolagets resultat negativt. Detta kommer inte att kunna undvikas helt eftersom bl.a. överföringsledningar byggs för både det nya området men också dimensioneras för kommande utbyggnadsområden.

För att inte belåningsgraden ska öka för Österåkersvatten måste det ske en löpande justering av anläggningsavgiften (§ 5-11) som är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Anläggningsavgiften ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns.

Brukningstaxan (§ 12-19) 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 av spillvatten, samt i förekommande fall hantering av dagvatten.

VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av den allmänna VA-anläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften inte får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna den allmänna VA-anläggningen.



Roslagsvatten

ÄRENDET

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. Som VA-huvudman är Österåkersvatten 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.

Förslag till höjning av anläggningstaxan

Österåkers kommun har ett stort behov av att bygga ut och på vissa håll ändra viktiga delar av den allmänna VA-anläggningen för att möta samhällsutvecklingen. Det är framförallt delar som inte i direkt kan återbetalas i form av anläggningsavgifter. Det är åtgärder som behöver påbörjas i närtid. Exempel på dessa investeringar är:

- Ett nytt reningsverk i Östanå
- Överföringsledning för spillvatten från pumpstation 49 vid Margretelundsvägen/Tråsättravägen direkt till Margretelunds reningsverk
- Överföringsledning från pumpstation 12 vid Sågvägen som sak via blivande kanalstaden till Svinninge Marina för att därifrån pumpa spillvatten till Margretelunds reningsverk. Detta för att avlasta ledningssystemet från kommande exploateringar och omvandlingsråden västerifrån.
- Huvudmatning dricksvatten längs Margretelundsvägen till Skärgårdsstad. Detta för att säkra vattenleverans norrut och till Linanäs.
- Dagvattenhantering i Åkersberga centrala delar.

Österåkersvatten föreslår en höjning av anläggningstaxan med 9 % för 2021 för att åstadkomma en ekonomi i balans för de projekt som beräknas byggas och anslutas under de närmaste åren

I bilaga 1 presenteras nuvarande anläggningsavgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.



Roslagsvatten

Förslag till höjning av brukningsavgiften

I Roslagsvattens nya organisation och verksamhetens mål kommer mer fokus att läggas på produktionsavdelningen där bland annat förnyelsearbetet och arbetet med ovidkommande vatten ska förstärkas. Det är även flera större investeringar framöver som är förnyelse. Bland annat är det omläggning av ledningar i Åkersberga centrum samt nedläggningen av Roslagskulla reningsverk och samtidigt byggnationen av ett nytt reningsverk i Östanå.

Fortsatt installation av reservkraftsanläggningar på kommunens mest kritiska pumpstationer samt upprustning av verk och pumpstationer är andra kostnader som belastar brukningstaxan.

En höjning av brukningstaxan med 8 % från 2021 är ett första steg för att täcka ökade förnyelseinvesteringar samt ökade personalkostnader i den expanderande produktionsavdelningen.

I samband med de stora framtunga investeringarna i övrigt från de exploateringar och de investeringar som nämn under anläggningstaxan ovan ökar kapitalkostnader som ska betalas av brukningsavgifter.

Ny avgift för pappersfaktura. Av miljöhänsen vill vi begränsa utskick av pappersfakturor och vill därför lägga en avgift på 25 kr per pappersfaktura. Kostnaden ska täcka porto, papper, samt tryck inklusive handläggningstid.

Ny avgift för avbetalningsplan. Vid upprättandet av en avbetalningsplan för VA-brukning samt avfallstjänster föreslås en uppläggningskostnad om 170 kronor för handläggningen av ärendet (administrativ tid samt ärendehantering och uppföljning) inklusive avi-avgift.

Ny avgift för betalningspåminnelse. Vid utebliven betalning av faktura, föreslås en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor att utgå. Detta för att täcka kostnaden för att administrera påminnelsen samt utskick av ny faktura.

Ny avgift för täthetsprovning. Utförs täthetsprovning av servisledning på begäran av kund utav Roslagsvatten föreslås en avgift på 1 000 kr per ledning.

Avgiftshöjning av olovlig öppning eller stängning av ventil. Vid olovlig öppning eller stängning av ventil föreslås en avgift om 5 000 kronor. Avgiften ska täcka juridiska omkostnader samt icke-planerat arbete för personal att säkerställa säkerheten av ventiler.

Utgår §12.4. Paragrafen gällande provning av vattenmätare finns även beskriven under §15. Behöver inte finnas på två ställen.

I bilaga 2 presenteras nuvarande brukningsavgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.

SLUTSATS

För att Österåkersvatten ska klara kommuninvånarnas växande behov av VA-tjänster kommande år behöver VA-taxan justeras för att bättre täcka kostnaden för VA-verksamheten.



Roslagsvatten

En höjning av anläggningstaxan med 9 % från 2021-01-01 krävs för att åstadkomma en ekonomi i balans för de projekt som beräknas byggas och anslutas under de närmaste åren

En höjning av brukningstaxan med 8 % från 2021-01-01 krävs för att täcka ökade avskrivningskostnader och ökande kostnader för drift och underhåll för en allt större anläggning samt för kapitalkostnader för framtunga och/eller ofinansierade investeringar. Även ändra samt införa nya fasta avgifter under §15 som beskrivs under *Förslag till höjning av brukningsavgiften* och redovisas i bilaga 3.

För att de föreslagna ändringarna ska täcka utbyggnadskostnader och underhållskostnader i pågående och kommande projekt krävs det att ändringen genomförs från och med 1 januari 2021.

Christian Wiklund

VD i Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB

BILAGOR

Bilaga 1: Förslag på förändrad anläggningsavgift

Bilaga 2: Förslag på förändrad brukningsavgift

Bilaga 3: Förslag till ny VA-taxa, utsnitt



Bilaga 1 – förslag på förändrad anläggningsavgift

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som ansluter dricksvatten, spillvatten och dagvatten. För en fastighet med ett enbostadshus varierar avgiften beroende på hur stor tomtyta fastigheten har. Det finns en begränsningsregel för fastigheter bebyggda med 1-2 bostadsenheter som innebär att avgiften inte ökar med stigande tomtyta över 3000 m³.

Förslaget till höjning av anläggningsavgiften innebär följande höjning av avgiften för en fastighet bebyggd med ett **enbostadshus** inkl. moms:

Tabell: En fastighet med en bostad som ansluter vatten, spill- och dagvatten

Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa [kr]	Förslag 2021 [kr]	Föreslagen höjning
800 m ²	237 400	258 950	9,08 %
1200 m ²	258 600	282 150	9,11 %
2000 m ²	301 000	328 550	9,15 %
3000 m ²	354 000	386 550	9,19 %
4000 m ²	354 000	386 550	9,19 %

Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar omhändertagandet av dagvatten lokalt. Fastigheter bebyggda med enbostadshus som ansluter enbart vatten och spill får följande höjning inkl. moms:

Tabell: En fastighet med en bostad som ansluter vatten och spillvatten

Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa [kr]	Förslag 2021 [kr]	Föreslagen höjning
800 m ²	194 395	212 038	9,08 %
1200 m ²	211 355	230 598	9,11 %
2000 m ²	245 275	267 718	9,15 %
3000 m ²	287 675	314 118	9,19 %
4000 m ²	287 675	314 118	9,19 %



Roslagsvatten

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

Tabell: En fastighet med flerbostadshus som ansluter vatten, spill och dagvatten

Antal lägenheter, Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa [kr]	Förslag 2021 [kr]	Föreslagen höjning
15 lägenheter, 800 m ²	902 400	983 616	9 %
20 lägenheter, 2000 m ²	1 203 500	1 311 815	9 %
15 lägenheter, 5000 m ²	1 125 000	1 226 250	9 %

Av ovanstående tabeller framgår att avgifterna höjs procentuellt något mer för fastigheter med större tomter vilket bättre speglar kostnaden för utbyggnad.



Bilaga 2 – förslag på förändrad bruksavgift

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatten.

Förslaget till höjning av bruksavgiften innebär följande höjning för **enbostadshus** inkl. moms:

Tabell: Månadskostnad för en fastighet med en bostad som är ansluten till vatten, spill och eventuellt dagvatten

Fastighet	2020: månadskostnad [kr]	Förslag 2021: månadskostnad [kr]	Ändring
Typhus A*	807	882	8,0%
Typhus A* utan dagvatten	761	822	8,0 %

* Typhus A är en fastighet med tomtytan 800 m², en vattenförbrukning om 150 m³/år och en vattenmätare Qn 2,5 m³/h och används bland annat i jämförelsesyfte.

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

Tabell: Månadskostnad för en lägenhet i ett flerbostadshus som är ansluten till vatten, spill och eventuellt dagvatten

Fastighet	2020: månadskostnad per lägenhet [kr]	Förslag 2021: månadskostnad per lägenhet [kr]	Ändring
Typhus B**	557	602	8,0 %
Typhus B utan dagvatten	554	598	8,0 %

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 m³/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m³/h.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200512-30104
DATUM: 2020-05-28 | SIDAN 8 (11)

Bilaga 3 – förslag på ny VA-taxa att gälla från 1 jan 2021

UTSNITT UR

VA-TAXA FÖR ÖSTERÅKERSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I ÖSTERÅKERS KOMMUN



Roslagsvatten

ROSLAGSVATTEN AB genom ÖSTERÅKERSVATTEN AB

TAXA

för Österåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige i Österåkers kommun vid sammanträde den **2021-01-01**.

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Österåkersvatten AB nedan kallad va-verket.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11)

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

§ 5

5.1 För *fastighet* skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

- | | | | |
|----|---|---------------------------|------------------|
| a) | en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisleddningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df | om (89 500 kr) | 97 555 kr |
| b) | en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar | om (58 000 kr) | 63 220 kr |
| c) | en avgift per m ² tomtyta | om (53 kr) | 58 kr |
| d) | en avgift per lägenhet | om (47 500 kr) | 57 775 kr |



BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19)

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

§ 12

12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med (q_n =vattenmätarens nominella flöde):

a)	en fast avgift per år och mätare (grundavgift)		
.1	q_n 2,5 m ³ /h i 1- och 2-bostadshus	(3 297 kr)	3 561 kr
.2	$\overline{q_n}$ 2,5 m ³ /h i övriga fastigheter	(10 922 kr)	11 795 kr
.3	q_n 6 m ³ /h	(30 219 kr)	32 637 kr
.4	q_n 10 m ³ /h	(67 327 kr)	72 713 kr
.5	q_n 15 m ³ /h	(104 727 kr)	113 105 kr
.6	q_n 40 m ³ /h	(245 359 kr)	264 988 kr
.7	q_n 60 m ³ /h	(397 960 kr)	429 797 kr
b)	en avgift per m ³ levererat vatten	(38,90 kr)	42,00 kr
c)	en fast avgift per m ² tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)		
.1	1- och 2-bostadshus, fast schablon	(673,42 kr)	727 kr
.2	0- 10 000 m ²	(1,33 kr/m³)	1,44 kr/m³
.3	10 000- 50 000 m ²	(0,89 kr/m³)	0,96 kr/m³
.4	50 000 m ² -	(0,37 kr/m³)	0,40 kr/m³

12.4 Har fastighetsägaren begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga 1 000 kr,



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200512-30104
DATUM: 2020-05-28 | SIDAN 11 (11)

§ 15

Ändra pris:	Olovlig öppning och stängning av ventil	750 kr	5 000 kr
Rad delas:	Administrativ handläggning av andrahandsuthyrning	850 kr	
Tillkommer:	Utskick av pappersfaktura		25 kr
	Administrativ handläggningsavgift för avbetalningsplan för VA-brukning samt avfallstjänster		170 kr
	Betalningspåminnelse		60 kr
	Tätthetsprovning av servisledning	1 000 kr per ledning	