

Förslag till Brukningstaxa för VA 2023 Hällefors kommun

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag till brukningstaxa för VA 2023.

Beskrivning av ärendet

Grunduppdraget för VA-huvudmannen är att arbeta för ett friskt dricksvatten, rena sjöar samt säkerställa människors tillgång till långsiktiga hållbara vattentjänster.

Detta sker i, av kommunfullmäktige, fastställda verksamhetsområden.

I och med detta ska VA-verksamheten:

- Leverera dricksvatten av god kvalitet (regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten) till fastigheter inom fastställda verksamhetsområden.
- Ta emot och rena spill- och avloppsvatten från fastigheter, inom fastställda verksamhetsområden, och avleda till recipient (recipient avser de vattendrag där renat avloppsvatten släpps).
- Ta emot och avleda dagvatten från fastigheter samt gatumark och allmän platsmark inom fastställda verksamhetsområden.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas framgå.

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning.

Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär ett antal större och mindre förändringar.

De mer principiellt viktiga förändringarna i korthet är:

- Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma grundstruktur. Genom att följa ett nationellt genomarbetat normalförslag minskar risken för oklarheter i tolkning och tillämpning.
- Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. Fast avgift är ett missvisande begrepp då även andra parametrar är fasta avgifter i bemärkelsen att de är oberoende av vattenförbrukningen.
- Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är möjligt.

Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av en arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk planering.

Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.

I årets prognos har vi tagit extra hänsyn till, nytt avtal för kemikalier, utökat provtagningsprogram, ökade kostnader för slam samt ökade kostnader för år 2023 med:

- Elpriser 38%.
- Material 15%.
- Entreprenadkostnader 9%.

Övriga parametrar i prognosen är:

- Inga nytillkomna abonnenter.
- Minskad förbrukning med 1% per år under perioden 2023–2025.
- Kostnadsökning med:
 - 4% på övriga drift- och underhållskostnader.
 - 3,4% på personalkostnader.
- Ränta för:
 - Nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,25% enligt SKR.
 - Befintliga investeringar med 1,25% enligt SKR.
- Inflation 3,4% enligt Konjunkturinstitutet.
- Tillkommande tjänster från och med 2023 (fördelade enligt fördelningsnyckel):
 - VA-utredare.
 - VA-ingenjör.
 - Arbetsledare.

Förbundets förslag till VA-taxan 2022 var en taxehöjning med 2 %. Förslaget antogs inte av kommunfullmäktige. Den beräknade taxehöjningen förväntades ge ett överskott med 448 tkr som avsågs att användas mellan 2025–2029.

Prognosen i april 2022 visar ett underskott med 400 tkr, bl.a. pga. högre elkostnader än beräknat.

Detta medför bl.a. att prognosen för VA-taxa 2023 visar en höjning med 8%, (bilaga 1).

Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1.

I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda taxor för att få så rättvis taxa som möjligt.

Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga avgifterna. Den fasta avgiften har en högre procentuell höjning än den rörliga avgiften.

Den fasta avgiften för fastigheter som har en anslutning till endast en nyttighet (vatten alternativt spillvatten), har tidigare varit 70% av full avgift (både vatten och spillvatten).

I förslaget är den fasta avgiften sänkt till 40% av full avgift för de som har en anslutning till endast vatten och till 60 % för de som har en anslutning till endast spillvatten.

Taxor som avser både vatten och spillvatten får således en ökning av den fasta avgiften för att täcka intäktsbortfallet för de fastigheter som har en anslutning till endast en nyttighet.

Prisförslag:

- Ett friliggande enbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m³/år får en ökning från 7 704 kr/år till 8 775 kr/år (+ 1 071 kr/år).
- Ett friliggande enbostadshus i Hällefors har en medelförbrukning på ca 90 m³/år, får en ökning från 6 891 kr/år till 6 449 kr/år (+ 867 kr/år).
- Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m³/år får en ökning från 76 324 kr/år till 86 378 kr/år (+ 10 054 kr/år).

Alla priser är inkl. moms.

§17, övriga avgifter ex, avstängning av vattentillförsel, förgävesbesök mm, föreslås höjas med 7%.

Enligt prognosen för 2023 kommer taxehöjningen inte att täcka kostnaderna. Beräknat underskott kommer att tas ur fonden.

För ärendet aktuella handlingar

Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2023.

Bilaga 1, diagram med taxeutveckling och beräknat resultat för VA-fonden under perioden 2023–2036.

Bilaga 2, nya investeringar 2023–2036.

Bilaga 3, prognos över bruksavgifter för ett Typhus A (ett friliggande enbostadshus med en förbrukning på 150 m³/år) mellan åren 2022–2036.

Bilaga 4, jämförelse på bruksavgifter mellan Hällefors kommun och 8 st jämnstora kommuner, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun för ett Typhus A (ett friliggande enbostadshus med en förbrukning på 150 m³/år) mellan åren 2018–2022.

Bilaga 5, jämförelse på bruksavgifter mellan Hällefors kommun och 8 st jämnstora kommuner, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun, för ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m³/år) mellan åren 2018–2022.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Markus Orre
Avdelningschef Vatten & Avlopp