

## Förslag till Brukningstaxa för VA 2022 (§§14–22) Hällefors kommun

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till brukningstaxa för VA 2022

### Beskrivning av ärendet

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

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

Långsiktig ekonomisk planering används för att få resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för de närmaste 15 åren.

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

Man börjar med att mata in ekonomiska data bl. a budgetsiffror, gällande taxa, beräknade tillkommande/avgående abonnemang, beräknad ökad/minskad förbrukning, inflation, internränta, kostnadsökningar, investeringar och fondresultatet från föregående år.

Utifrån dessa förutsättningar ser man en trend under nästkommande 15 år, som sedan justeras med eventuella taxehöjningar.

Lägger man ex till en investering och ökat antal abonnemang ser man direkt hur trenden ändras, pga. hur lång tid avskrivningstiden är på investeringen samt tillkommande intäkter i form av nya anslutningsavgifter och ökad förbrukning framöver.

Man justerar detta med att ändra taxehöjningen för ett eller flera år framöver.

I årets prognos beräknas:

- Inga nytillkomna abonnenter.
- Minskad förbrukning med 1% per år under perioden 2022–2025.
- Kostnadsökning med
  - 3% på personal-, material-, entreprenad- och övriga drift och underhållskostnader.

- 2% på energikostnader.
- 1% på övriga kostnader ex kemikalie- och laboratoriekostnader.
- Ränta för
  - nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,00%.
  - befintliga investeringar med 1,00%.

Prognosen visar en höjning med 2% för 2022, (bilaga 1).

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

Fördelningen av verkliga kostnader är ca 80% fasta och ca 20% rörliga. Svenskt vattens rekommendationer på fördelning mellan fasta och rörliga avgifter är ca 50% fasta och ca 50% rörliga. I årets prognos ligger fördelningen på ca 56% fasta avgifter och 44% rörliga avgifter.

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 något 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:

- En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 m<sup>3</sup>/år får en ökning med 503 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 8 207 kr/år inkl. moms.
- En villa i Hällefors har en medelförbrukning på ca 90 m<sup>3</sup>/år, får en ökning med 425 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 6 449 kr/år inkl. moms.
- Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m<sup>3</sup>/år får en ökning med 4 386 kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 80 710 kr/år inkl. moms.

§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, föreslås höjas med 2%.

Enligt prognosen för 2022 kommer taxehöjningen att ge ett överskott. Överskottet kommer att läggas till i fonden och användas mellan 2025–2029.

### **För ärendet aktuella handlingar**

Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2022.

Bilaga 1, diagram med taxeutveckling och beräknat resultat för VA-fonden under perioden 2022–2035.

Bilaga 2, nya investeringar 2022–2035.

Bilaga 3, prognos över bruksavgifter för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m<sup>3</sup>/år) mellan åren 2021–2035.

Bilaga 4, jämförelse på bruksavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m<sup>3</sup>/år) mellan åren 2017–2021.

Bilaga 5, jämförelse på bruksavgifter mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens medlemskommuner och 8 st jämnstora kommuner, för ett Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m<sup>3</sup>/år) mellan åren 2017–2021

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

---

Markus Orre  
Avdelningschef Vatten & Avlopp