

SBN.2015.159

SBN § 97

Förslag till VA-taxa 2016

Kostnaden för vattentjänsterna varierar kraftigt mellan landets kommuner. De viktigaste orsakerna till det är om kommunen har en tät eller utspridd bebyggelse, vilket har stor betydelse för hur långt ledningsnät som krävs, om kommunen måste ha många små anläggningar eller har få stora anläggningar som ger stordriftsfördelar, vilken vattenkvalitet man har i råvattentäkten, kapitalskulden och räntesatserna samt hur mycket man behöver underhålla sin infrastruktur för att garantera en säker drift.

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras via avgifter och inte med skatter som betalas av hushållen eller fastighetsägarna, för lägenhets-hushållen integreras normalt sett denna avgift i hyran. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifterna delas upp på två delar:

- Anläggningsavgift - som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala Va-nätet, (engångsbelopp)
- Brukningstaxa - som beräknas på hur mycket vatten som förbrukas i hushållet (årlig kostnad).

Anläggningsavgift: ska täcka kostnaderna för anslutning av nya abonnenter.

Brukningstaxa: ska täcka kostnaderna för drift av den allmänna Va-anläggningen och kapitalkostnaderna för investering i ledningsnätet, reningsverket, vattentorn och andra anläggningar som pumpstationer.

De ökade kapitalkostnaderna orsakad framförallt av planerad överföringsledning från Älvängens reningsverk är den absolut största anledningen till att brukningsavgifterna behöver höjas. Från 2014 till 2018 ökar andelen av kapitaltjänstkostnaderna av de totala kostnaderna från 14 % till 21 %.

Brukningsavgifterna föreslås höjas med 3 % på såväl den fasta som rörliga avgiften fr.o.m. 2016-01-01.

För ett normalhushåll som förbrukar 150 m³ vatten årligen ökar kostnaden från 8146 kr inkl. moms år 2015 till 8390 kr inkl. moms år 2016.

För att erhålla en bättre täckningsgrad vad gäller finansieringen av anläggningsavgifter föreslås även anläggningsavgiften höjas med 3 % fr.o.m. 2016-01-01. Anläggningsavgifterna för en bostadsfastighet med 800 m² stor tomt och med anslutning av VSD (vatten, spill- och dagvatten), ökar från 190000 kr år 2015 till 195 700 kr år 2016 inklusive moms.

Föreslagen anläggningsavgift att gälla fr.o.m. 2016-01-01 föreslås enligt nedan, § 5 i taxa för Ale kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning;

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

	Avgift utgår per fastighet med	Exkl. moms	Inkl. moms
a)	Andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad	30 900	38 625
b)	En avgift avseende varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för	69 010	86263
c)	En avgift för var och en av lägenheterna	23 690	29613
	En avgift för varje därpå följande lägenhet	8 240	10 300
d)	Dagvatten kr/m ²	41:20	51:50

Föreslagen brukningsavgift att gälla fr.o.m. 2016-01-01 föreslås enligt nedan, § 11 i taxa för Ale kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning;

Totalt för vatten och avlopp

		Fast avgift per år kr		Rörlig avgift per m ³ kr	
Taxegrupp	m ³ per år	exkl. moms	inkl. moms	exkl. moms	inkl. moms
113	0-	3 296	4 120	22:77	28:47

Enbart vatten

		Fast avgift per år kr		Rörlig avgift per m ³ kr	
Taxegrupp	m ³ per år	exkl. moms	inkl. moms	exkl. moms	inkl. moms
123	0-	1 648	2 060	10:25	12:81

Enbart avlopp

		Fast avgift per år kr		Rörlig avgift per m ³ kr	
Taxegrupp	m ³ per år	exkl. moms	inkl. moms	exkl. moms	inkl. moms
632	0-	1 648	2 060	12:52	15:66

Enbart avlopp där ej mätning kan ske (Se §14)

Taxegrupp	m ³ per år	Fast avgift per år kr	
		exkl. moms	inkl. moms
131	0-	3 527	4 409

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

Bakgrund

I VA-enhetens långsiktiga handlingsplan VA 2050 är ett av de viktigaste målen att förnyelsetakten på VA-ledningsnätet ökas till en långsiktigt hållbar nivå.

För att detta långsiktiga mål ska kunna uppnås behöver VA-taxan höjas mer än normal inflation under ett antal år framöver. En ny va-strategi är under framtagande.

En av våra leverantörer av vatten, Göteborgs stad, och vår mottagare av avlopp, Gryaab, har aviserat höjningar för 2016. Vattnet från Göteborg kommer att bli cirka 650 kkr dyrare per år. GRYAABs höjda avgift innebär sannolikt en ökad årskostnad på 500 kkr/år.

Lönekostnaden beräknas öka med 2,5 % från 2015-04-01 vilket innebär en ökad kostnad på 250 kkr.

Utöver detta tillkommer diverse höjningar för rörmaterial, utrustning, konsult och entreprenadkostnader osv. VA-kollektivet inhandlar årligen dessa typer av material och tjänster för ca 10 mkr.

Dessutom kommer VA-kollektivets kapitalkostnader att öka i samband med bl. a. anläggande av överföringsledning för spillvatten från Älvängens reningsverk till Ryaverket. Anläggningen beräknas aktiveras 2018.

Lagar/rekommendationer

Branschorganisationens rekommendation är att enligt vattentjänstlagen ska VA-taxan vara kostnadsriktig. Detta innebär bl.a. att intäktsfördelningen ska bättre matcha kostnadsfördelningen (fast och rörlig). Vidare rekommenderas en intäktsfördelning där intäkterna från rörliga och fasta avgifter blir lika stora.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

En större del av föreslagen höjning av bruksavgiften är nödvändig för att klara de prisökningar som i dagsläget är kända.

Samråd/samverkan

Samverkan har skett med Kretslopp och vatten i Göteborg, Gryaab och Kungälv kommun.

Förvaltningens bedömning/motivering

Föreslagen avgiftshöjning inför 2016 är väl motiverad med tanke på kommande kostnadsökningar framförallt vad gäller kapitalkostnader för kommande investeringar och avgiftshöjningar från våra leverantörer och dricksvatten och mottagare av avloppsvatten.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Barnperspektivet

Renovering och reinvestering av VA-ledningsnätet är ur rättvisesynpunkt viktigt att ta på allvar så att kommande generationer inte ärver ett ledningssystem som är helt undermåligt. Därför behöver driftsäkerheten säkras och investeringarna gå över fler generationer.

Miljökonsekvenser

Ett bra fungerande Va-system minskar mängden ovidkommande vatten och därmed mindre pumptider, minskad kemikalieanvändning och färre bräddningar till Göta älv. Ovidkommande vatten leder även till källaröversvämningar med stora kostnader som följd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande anmält till SBN
- Utlåtandefråga sektor samhällsbyggnad

Sektor Samhällsbyggnads beslutsförslag till Samhällsbyggnadsnämnden

1. Föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen VA-taxa 2016 med avgiftshöjningar enligt ovan.
2. Den nya taxan ska gälla från 2016-01-01.
3. Detta beslut gäller även om det överklagas.

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen VA-taxa 2016 med avgiftshöjningar enligt ovan.
2. Den nya taxan ska gälla från 2016-01-01.
3. Detta beslut gäller även om det överklagas.
4. Beslutet föreslås omedelbart justerat.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------