

KS 2014/124

2014-09-25  
Tjänsteskrivelse

Kontor  
Telge Nät

Handläggare  
Anna Dufberg 08-550 225 25

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

### Justering av VA-taxans bruksavgifter 2015

Dnr KS 14/254

#### Sammanfattning av ärendet

Hälsosamt och rent dricksvatten och system för rening av vårt avloppsvatten så att sjukdomar inte sprids och vattenmiljön i övrigt kan hållas på en god nivå, hör till de grundläggande välfärdstjänsterna. Ansvar för detta i Södertälje kommun är VA huvudman Telge Nät.

Branschorganisationen Svenskt Vatten pekar i sin analys 2014 av kommuners hantering av VA-ekonomi att många kommuners fortsatta låga taxeökningar är oroande mot bakgrund av de stora investeringar som krävs för att förnya infrastruktur och klara klimatanpassning och ökade miljökrav. Svenskt Vatten sammanställer årligen taxestatistik (se bilaga 2). Södertälje kommuns kostnad låg 2014 för en villa på 4,7 öre per liter (591 kr/mån) och för ett lägenhetshushåll på 2,8 öre per liter (312 kr/mån).

Telge Nät ser årligen över VA-ekonomin för att säkerställa den långsiktiga hållbarheten och att VA-verksamheten är självfinansierad. Under 2012 gjordes en kritisk granskning av VA-ekonomin. Denna granskning utgick ifrån debiterad vattenförbrukning åren 2010-2011, i samband med detta förändrades även redovisningen utav anläggningsavgifterna som började periodiseras från 2012. Sammantaget identifierades att ekonomin inte var i balans. KF beslutade därför i december 2012 att bruksavgifterna<sup>1</sup> höjs med 14 % 2013, med ytterligare 14 % 2014 och med 12 % 2015.

Baserat på faktiska utfall respektive år så sker justeringar för att verifiera att VA ekonomin på tre års basis är i balans. Telge Nät's årliga översyn 2014 av VA-ekonomin visar att VA-taxans bruksavgifter behöver höjas med 7 % utöver tidigare beslut (KF beslut dec 2012 och dec 2013) från och med den 1 januari 2015. Behovet av höjning av VA-taxans bruksavgift beror på en oförutsedd betydande minskning i vattenförbrukningen 2013 vilket påverkade resultatet negativt med sammanlagt 10 mkr under åren 2013 och 2014.

Ärendet tas upp i KS under förutsättning att Telge Nät's styrelse godkänner beslutet den 8 oktober 2014 och Telge AB's styrelse godkänner beslutet den 17 oktober 2014.

<sup>1</sup> Bruksavgifter är en periodisk avgift för drift och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar och andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna.

Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka förslaget, samt överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-09-25.

Bilaga 1. Förslag till VA-taxa 2015, justerad paragraf 11.1.

Bilaga 2. Taxestatistik Svenskt Vatten 2014.

### Ärendet

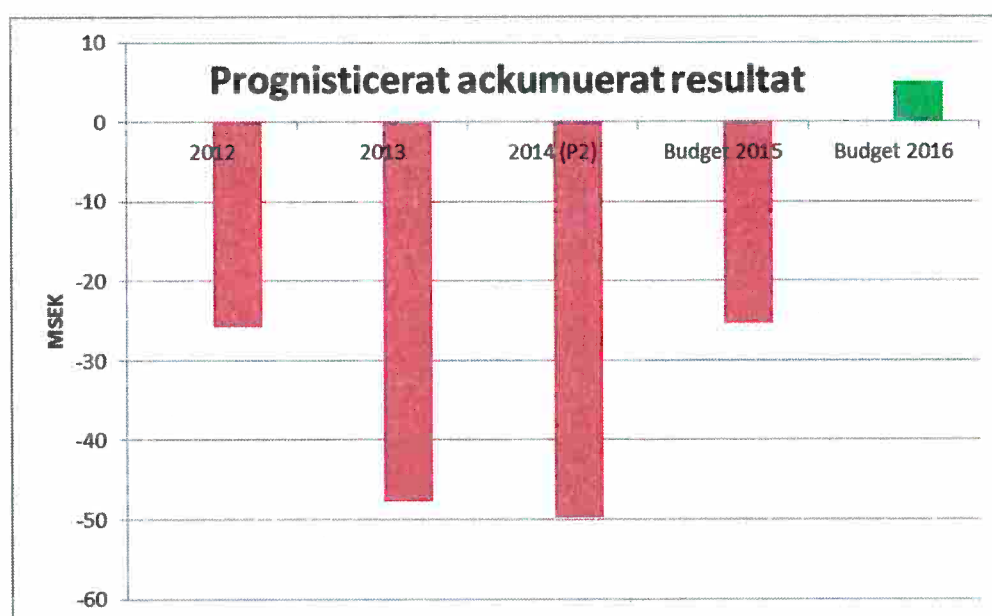
VA-nämnden har uttalat att överskott och underskott i VA-verksamheten i princip skall, respektive får utjämnas inom tre år genom exempelvis taxejustering. Avsikten med ovan nämnda höjningar av VA-taxans bruksavgifter var att säkerställa att förlusterna om cirka 50 mkr för åren 2012 och 2013 hämtas upp inom nämnda tidsperiod.

Telge Nätts årliga översyn av VA-ekonomin visar att de tidigare beslutade höjningarna i VA-taxan inte är tillräckliga för att få en VA-ekonomi i balans. Det är därför nödvändigt med en ytterligare höjning av avgifterna 2015 med 7 % (avser samtliga bruksavgifter utom den tillfälliga avgiften, den s.k. förhandsfinansieringen).

### Ekonomiska konsekvenser och finansiering

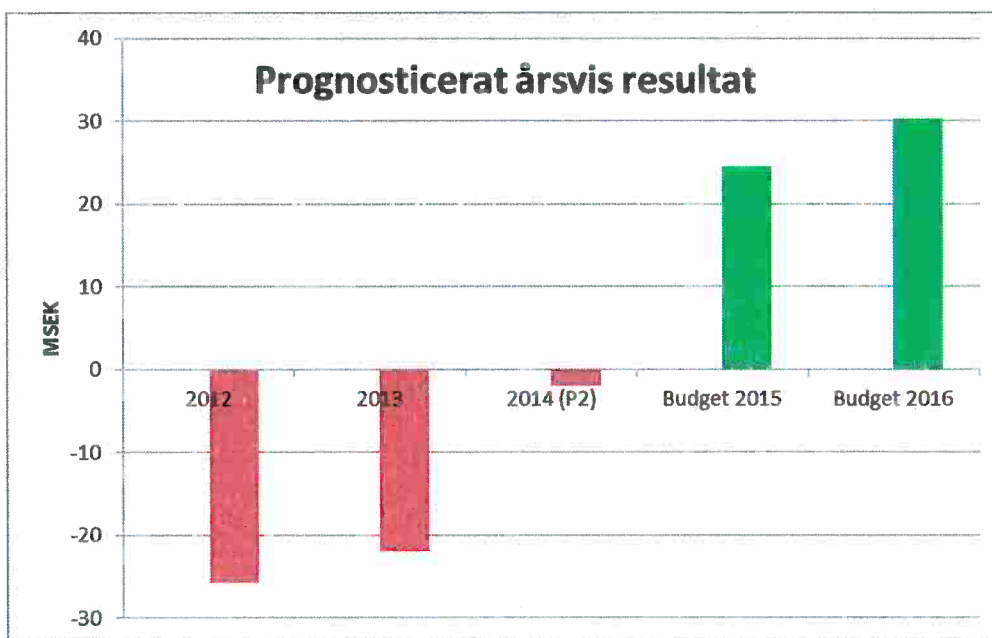
VA-ekonomin bygger på självkostnadsprincipen, vilket betyder att verksamheten inte får gå med vinst och att endast nödvändiga kostnader får tas ut. Finansieringen sker genom avgiftsuttag, s.k. VA-taxa, från alla som ansluts till och brukar den allmänna VA-anläggningen. VA-ekonomin är redovisningsmässigt skild från Telges övriga ekonomi.

Förväntat ackumulerat resultat för VA-ekonomin med 7 % ytterligare höjning av bruksavgifterna fr.o.m. 1 januari 2015 redovisas i grafen nedan.



Accumulerat resultat i VA-ekonomin med 7 % ytterligare höjning av bruksavgifterna fr.o.m. 1 januari 2015.

De årsvisa resultaten för VA-ekonomin redovisas nedan.



Årsvis resultatutfall i VA-ekonomin med ytterligare 7 % höjning av bruksavgifterna fr.o.m. 1 januari 2015.

Under 2015 och 2016 görs kraftigt positiva resultat som kompenserar för förlusterna 2012-2014.

Syvvab har indikerat att det kan komma investeringsbehov i anläggningarna. Sådana investeringar kommer att få påverkan på VA-ekonomin men i vilken utsträckning beror på investeringarnas storlek samt när i tiden de kommer. De föreslagna höjningarna av VA-taxans bruksavgifter ger ett visst utrymme för sådana höjningar efter 2016.

	VA-taxa år 2015, med höjning om 12 % enligt tidigare beslut i KF	Förslag till justering (7 %)	Förslag till VA-taxa år 2015, inkl. justering
<b>Typhus A, villa</b>			
Årskostnad (kr)	7 324	512 (villa)	7 836
<b>Typhus B, flerbostadshus</b>			
Årskostnad (kr)	54 707	3 830 (flerbostadshus) 255 (lägenhet)	58 537

*Typhus A, villa (=1 lgh) med 800 m<sup>2</sup> tomt*

*Typhus B, flerbostadshus (=15 lgh) med 800 m<sup>2</sup> tomt*

*Årskostnaderna inkluderar inte den tillfälliga avgiften ("förhandsfinansieringen") som följer nettoprisindex.*

Den tidigare beslutade avgiften för förhandsfinansiering berörs inte av förslaget.

**Förslag till kommunstyrelsen:**

Kommunstyrelsen beslutar att VA-taxans bruksavgifter höjs med ytterligare 7 % från den 1 januari 2015.

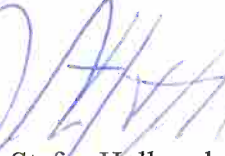
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

**Förslag till kommunfullmäktige:**


Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxans bruksavgifter höjs med ytterligare 7 % från den 1 januari 2015.



Martin Andrae  
Stadsdirektör



Stefan Hollmark  
Koncernchef



Anna Dufberg  
VD Telge Nät

**Utdrag ur "Förslag till VA- taxa för Södertälje kommun  
fr o m 2015-01-01 "(KS 14/254)**

Brukningsavgifter fr o m 2015-01-01

**11. Brukningsavgifter**

11.1. För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift)

.1 $q_n \leq 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ i fastigheter med 1-2 bostadsenheter	3 337 kr
.2 $q_n \leq 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	6 433 kr
.3 $q_n \leq 6 \text{ m}^3/\text{h}$	14 293 kr
.4 $q_n \leq 10 \text{ m}^3/\text{h}$	30 965 kr
.5 $q_n \leq 15 \text{ m}^3/\text{h}$	52 409 kr
.6 $q_n \leq 25 \text{ m}^3/\text{h}$	95 289 kr
.7 $q_n \leq 40 \text{ m}^3/\text{h}$	178 672 kr
.8 $q_n \leq 60 \text{ m}^3/\text{h}$	238 224 kr
.9 $q_n > 60 \text{ m}^3/\text{h}$	476 448 kr

b) en fast avgift per m<sup>2</sup> tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)

.1 1- och 2-bostadshus fast schablon	1 189 kr
.2 0-10 000 m <sup>2</sup>	1,92 kr/m <sup>2</sup>
.3 10 000- 50 000 m <sup>2</sup>	1,43 kr/m <sup>2</sup>
.4 50 000 m <sup>2</sup> -	0,47 kr/m <sup>2</sup>

c) en avgift per m<sup>3</sup> levererat vatten 22,07 kr

d) en tillfällig avgift per m<sup>3</sup> levererat vatten 3,69 kr

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som Telge Nät godkänner.

## Utdrag ur VA- taxa för Södertälje kommun 2014

Brukningsavgifter fr o m 2014-01-01

### 1.1. Brukningsavgifter

11.1. För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift)

.1 $q_n \leq 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ i fastigheter med 1-2 bostadsenheter	2 785 kr
.2 $q_n \leq 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	5 368 kr
.3 $q_n \leq 6 \text{ m}^3/\text{h}$	11 927 kr
.4 $q_n \leq 10 \text{ m}^3/\text{h}$	25 839 kr
.5 $q_n \leq 15 \text{ m}^3/\text{h}$	43 732 kr
.6 $q_n \leq 25 \text{ m}^3/\text{h}$	79 514 kr
.7 $q_n \leq 40 \text{ m}^3/\text{h}$	149 092 kr
.8 $q_n \leq 60 \text{ m}^3/\text{h}$	198 785 kr
.9 $q_n > 60 \text{ m}^3/\text{h}$	397 570 kr

b) en fast avgift per m<sup>2</sup> tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)

.1 1- och 2-bostadshus fast schablon	992 kr
.2 0-10 000 m <sup>2</sup>	1,60kr/m <sup>2</sup>
.3 10 000- 50 000 m <sup>2</sup>	1,20 kr/m <sup>2</sup>
.4 50 000 m <sup>2</sup> -	0,39 kr/m <sup>2</sup>

c) en avgift per m<sup>3</sup> levererat vatten

18,41 kr

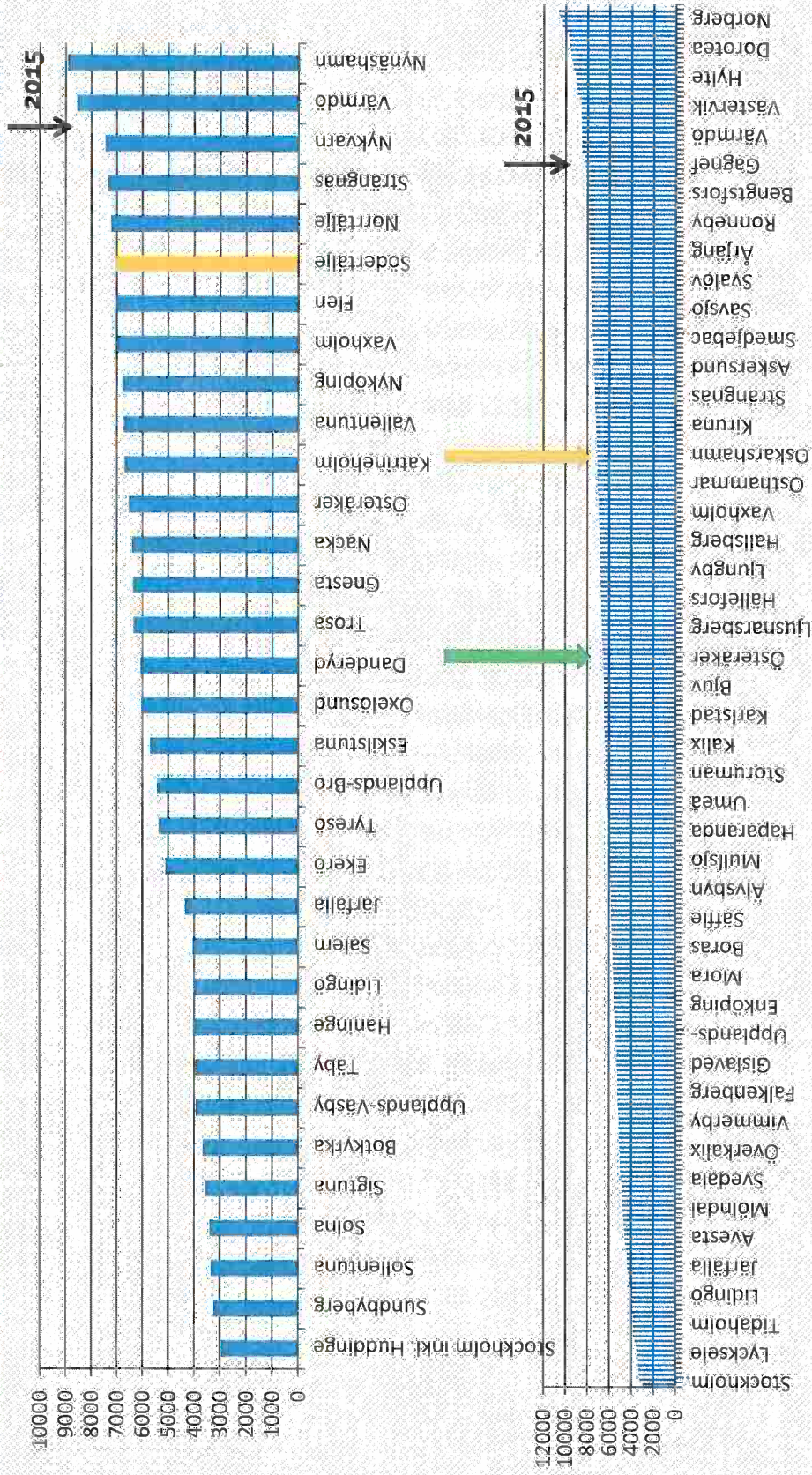
d) en tillfällig avgift per m<sup>3</sup> levererat vatten

3,65 kr

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som Telge Nät godkänner.

# Bilaga 2 till Dnr KS14/254

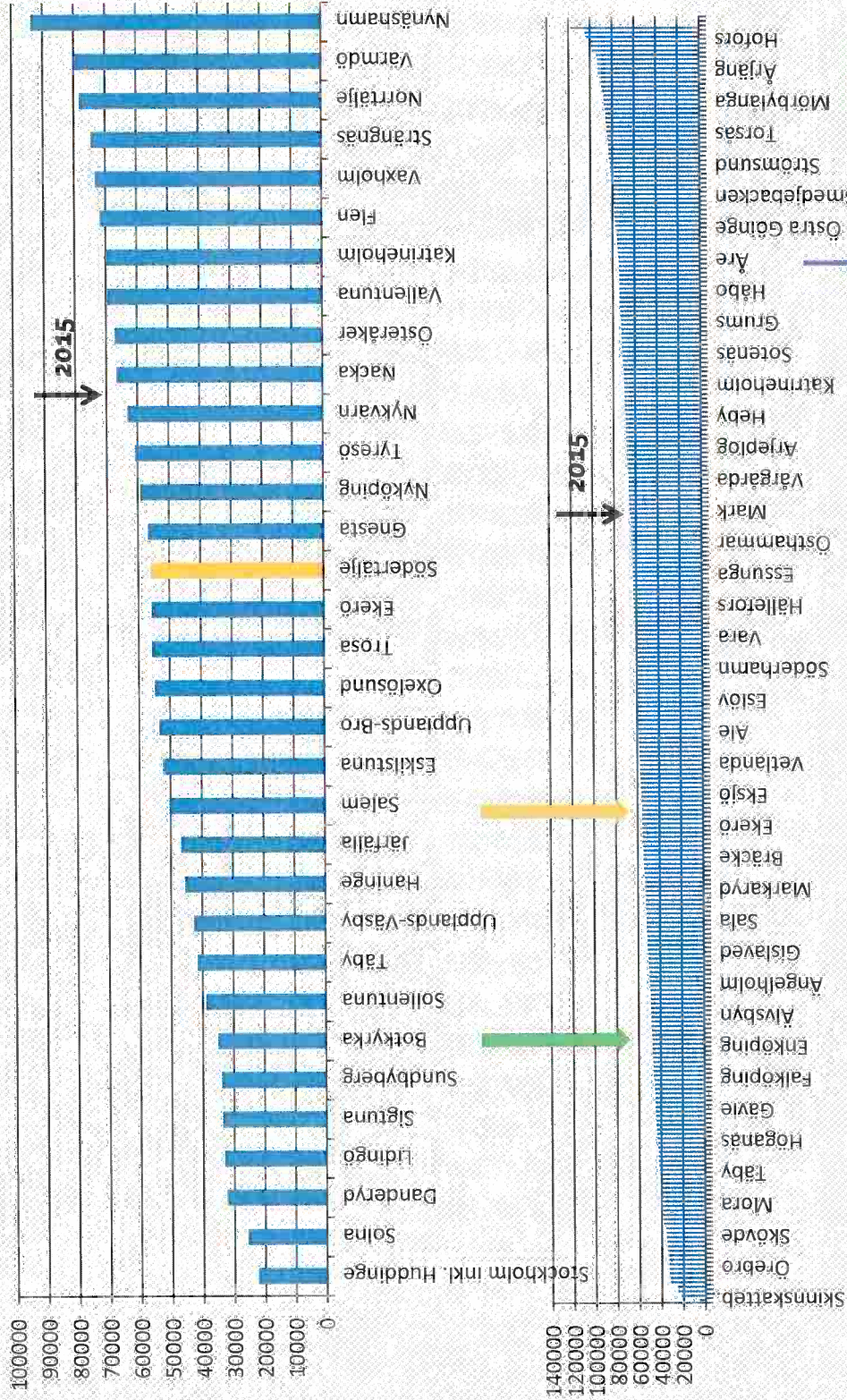
## Brukningssavgift avgift typhus A 2014 (villa)



Gul pil/stapel är total brukningssavgift 2014 för Södertälje kommun  
 Grön pil är brukningssavgift exkl. förhandsfinansiering 2014  
 Svart pil är totalt brukningssavgift 2015 för Södertälje kommun (sammaolikt kommer även andra kommuner att höja sina VA-taxa 2015)

# Bilaga 2 till Dnr KS14/254

## Brukingsavgift typhus B 2014 (flerbostadsfastighet)



Gul pil/stapel är total brukningsavgift 2014 för Södertälje kommun  
 Grön pil är brukningsavgift exkl. förhandsfinansiering 2014  
 Svart pil är totalt brukningsavgift 2015 för Södertälje kommun (sannaolikt kommer även andra kommuner att höja sina VA-taxa 2015)