

Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2020/66

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Utkast VA-taxa 2023—2026

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- tillgodogöra sig informationen

Sammanfattning

De ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren för VA är osäkra. För VA-kollektivet finns stora höjningar på kostnadssidan till Stockholm Vatten och Avfall, Käppala och ökade räntekostnader på grund av högre ränta och större lån för att finansiera utbyggnaden av Nacka. Detta medför att 2023 års taxehöjning prognostiseras till 18% (+/- 2%).

Mats Rostö
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen
Ekonomichef
Verksamhetsstöd

#

Ärendet

Budgetarbetet och framtagande av förslag till VA-taxa 2023 baseras på ett antal svårbedömda faktorer. På grund av nuvarande osäkerheter anges detta förslag till taxejustering därför i ett intervall. Förutsättningarna kommer till stor del att klargöras under sommaren inför taxeförslaget i september.

Stockholm Vatten och Avfall indikerar en höjning av vattenpriset år 2023 med cirka 25%, även reningen av spillvattnet beräknas höjas med cirka 25% nästa år. De kommande åren, fram till 2025, bedöms vattenkostnaderna att öka med ytterligare 20–30% totalt medan reningen av spillvatten kommer att öka med 40-50% totalt. Käppala har inte inkommit med exakt justering av prisbilden för 2023, men indikationerna pekar på en höjning på cirka 10%. Osäkerheten är dock hög eftersom höjningen även beror på hur fördelningen mellan kommunerna blir.

Räntorna fastställs av kommunfullmäktige, 2020 års modell som kommunen tagit fram innebär att Nacka vatten och avfall beräknas få betala ett påslag på 0,65% (0,5%) på upplåningsräntan samt kostnader för upplåning. Kommunen har också meddelat en ränteförändring som träder i kraft redan vid halvårsskiftet 2022, vilket innebär att räntan på lånen kommer att stiga till 1,22% jämfört med årets budgeterade ränta på 0,55%. Detta kommer att påverka räntekostnaderna i hög grad nästa år, vilket därmed får stor påverkan på taxan.

Avskrivningskostnaderna kommer att öka under året då stadsbyggnadsprojekten som tagits över från kommunen (år 2020) kommer att aktiveras. Detta beräknas påverka med 6 miljoner kronor på avskrivningskostnaderna samt 2 miljoner kronor på anläggningsavgifter.

Koncernavgiften som betalas till ägaren har legat på 2 miljoner kronor. Ingen förändring av denna avgift har aviserats från kommunen.

Under tertialet har ett nytt kollektivavtal trätt i kraft vilket innebär anpassning av lokalt kollektivavtal om arbetstid. Veckoarbetstidsmättet är numera densamma för samtliga anställda, det vill säga 39 timmar per vecka samt halv- och klämdagar.

Taxejusteringar 2023:		
Avser	Kostnadsökning jämfört med budget 2022 (TSEK)	Föreslagen taxehöjning 2023 (%)
Inköpt vatten	5 250	3%
Avloppsrening	9 900	5%
Ränta & låneramsavgift	12 580	5%
Löneökning (2,7%)	1 800	1%
Driftkostnader (bl a el, drivmedel)	1 200	1%
Generella avtalsökningar (1,5%)	1 180	1%
Verksamheten behov	2 350	2%
Digitalisering (IT-initiativ)	2 000	1%
	36 260	18%

Verksamhetens behov består av följande (angivet i miljoner kronor),

- Tillgångsförvaltning, konsultstöd (+0,5)
- Utredningar och förstudier (+0,5)
 - Utredningsfasen i kommande investeringsprojekt, ex tredje intagsledning, avlopp till Käppala, spillvattenledning "Boo Backe", reservoarstrategi, utveckling av Fisksätra VHR, driftstrategi VPU Östervik. Sannolikt ett årligt behov.
- Hydrauliska modeller/modellering (+0,35)
 - Uppgradering av befintliga, utökade analyser för långsiktiga planering. Delvis ett årligt behov.
- Tillskottsvatten (+0,5)
 - Ta fram långsiktiga strategi, ökning av tillskottsvattenutredningar och analyser.
- Utbytesprogram gamla LTA-pumpar, (+0,5)
 - Finns inga reservdelar längre till modell 210. Utbytesprogram under 3-4 år.

VA-kollektivet

Fram till 2021 har brukningstaxorna inte höjts på flera år och kostnaderna har blivit lägre än budgeterat, framför allt på grund av lägre kostnader från Käppala och Stockholm Vatten och Avfall än de indikerat. Under 2021 budgeterades därmed för ett underskott på 8,9 miljoner kronor för att sänka överuttaget från cirka 17 miljoner kronor. Resultatet för 2021 blev bättre än budgeterat vilket resulterade i att skulden inte minskade i budgeterad omfattning. 2021 års överuttag på 16,1 miljoner fonderas till projektet Järlasjöledningen. Därmed kvarstår det tidigare överuttaget på cirka 17 miljoner kronor. Stockholm vatten och avfall och Käppala indikerar stora höjningar av avgifterna framöver, anledningen är att arbetet med att renovera anläggningarna och omställning till bättre rening av spillvattnet har påbörjats. Från 1 januari 2020 övertog Nacka vatten och avfall huvudmannskapet för utbyggnaden av VA i Nacka. Detta har medfört att Nacka vatten och avfall behöver öka sin låneram under de kommande åren för att finansiera utbyggnaden. När utbyggnaden är färdig tas anläggningsavgiften in som därmed ska sänka lånemängden.

De kommande åren 2024--2026 bedöms taxorna behöva höjas med minst 14% per år. Dessa höjningar kommer att bli högre då räntebanan kommer att bli högre och snabbare än tidigare prognostiserats i modellen, samt att kommunen går mot längre bindningstid på de upptagna lånen. Kostnaden av inköpt vatten och spillvatten bedöms som tidigare sagt att fortsätta öka kraftig under perioden, men kan också komma att bli högre än prognostiserat.

(MSEK)	2022	2023	2024	2025	2026
Resultat	-9,5	-6,1	0,8	0,5	-1,5
Fordran på/skuld till kollektivet	7,6	1,5	2,3	2,9	1,4
Taxeförändring	10%	18%	15%	14%	15%

Ärendets beredning

Fredrik Kristoffersen, ekonomichef, har i samråd med VD och Avdelningschef VA berett ärendet.