

TJÄNSTESKRIVELSE

TN 2014/338- 346

KFKS 2014/240- 041

Tekniska nämnden

VA- taxa 2015

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 2015 års va- taxa så att va- avgifterna ska räknas upp från och med den 1 januari 2015 med 8 % på anläggningsavgifterna och 4 % på bruksavgifterna

Sammanfattning

Från 2013 har effekterna av översynen av konstruktionen i va- taxan gett avsett resultat. Det ackumulerade underskottet har minskat påtagligt under 2013 och den utvecklingen bedöms fortsätta även under 2014. Kravet på en va- ekonomi i balans är därmed på god väg att uppfyllas. Inledningsvis bedömdes att en samlad uppjustering av taxan på 30- 40 % var nödvändig och med de redan genomförda justeringarna 2013 och 2014 strax under 30 % samt nu föreslagen något lägre justering med 8 % på anläggningsavgifterna samt 4 % på bruksavgifterna bedöms va- verkets ekonomi kunna uppfylla vattentjänstlagens balanskrav vid utgången av 2015. I denna bedömning ingår också att höjd tagits för kommande expansion så långt nu är möjligt att bedöma samt att ökade reinvesteringar i befintliga anläggningar och rörnät genomförs.

Ärendet

VA- taxan har sedan några år varit under rekonstruktion. Kommunens kraftiga expansion med åtföljande behov av utbyggnad av kommunens va- anläggning samt reinvesteringar behoven i en åldrande va- infrastruktur har medfört en stor påfrestning på va- verkets ekonomi. Vid ingången av 2013 visade va- verket ett underskott på drygt 35 mnkr. Vare sig kommunens krav på en ekonomi i balans eller regelverket i vattentjänstlagen kunde sägas vara uppfyllt med detta resultat. Vattentjänstlagen säger att obalanser i resultatet ska utjämnas över tid och då räknar man med att åtgärder ska återställa balansen inom en 3- årsperiod.

Ett stort arbete för att se över hela taxekonstruktionen genomfördes under 2012. Ett syfte, förutom att rätta till den obalans som dåvarande taxan gav, var att införa nya dagvattenavgifter. Resultatet av taxeöversynen blev att fördelningsgrunderna i taxan helt fick räknas om.



För att inte i ett svep belasta abonnentkollektivet för kraftigt på en gång föreslogs en stegvis uppjustering av va- taxan med sikte på att inom en 3- årsperiod uppnå balans i va- verkets ekonomi. Den nya taxekonstruktionen kunde tas i bruk från och med den 1 januari 2013 då beslut fattades om att höja anläggningsavgifterna med 15 % och bruksavgifterna med 15 %. I årsbokslutet för 2013 kunde konstateras att taxejusteringen haft önskad effekt i och med att det ackumulerade underskottet minskat till ca 26,8 mnkr. Som ett andra steg togs beslut inför 2014 om en höjning av såväl anläggningsavgifterna som bruksavgifterna med 14 % vardera.

Prognosen för 2014 visar på en fortsatt återhämtning av va- ekonomin men ytterligare justering inför 2015 behövs för att helt återupprätta balansen. Bedömningen nu är att en avtrappning av taxejusteringen är möjlig och förslaget inför 2015 är att anläggningsavgifterna höjs med 8 % och bruksavgifterna med 4 %.

Ekonomiska konsekvenser

Taxeutvecklingen i Nacka har tidigare år varit relativt måttlig. Andra kommuner i regionen har under de senaste 5 åren genomfört omfattande taxehöjningar p.g.a. expansion och åldrande infrastruktur. Samma förutsättningar råder i Nacka vilket kräver åtgärder taxemässigt även här.

Preliminära bedömningar i samband med taxeöversynen beträffande anläggningsavgifterna för beslutade och planerade exploateringsprojekt indikerade ett underskott på totalt mellan 30 och 40 % jämfört med bedömda kostnader. Reinvesteringsbehoven i befintliga nät och ökade insatser vad gäller dagvattenhantering har också utgjort underlag inför rekonstruktionen av va- taxan.

Bilagor

Dag Björklund
Teknisk direktör

Anders Lindh
enhetschef
Teknik VA&Avfall