

2015-09-09

TJÄNSTESKRIVELSE
NTN 2015/777- 346

Natur- och trafiknämnden

VA- taxa 2016

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 2016 års va- taxa så att va- avgifterna ska räknas upp från och med den 1 januari 2016 med 2 % på både anläggningsavgifterna och bruksavgifterna.

Sammanfattning

VA- taxan ska utformas så att den täcker kostnaderna för vatten och avlopp i Nacka. För att uppnå detta föreslås en höjning av det totala taxeuttaget med 2 %.

Ärendet

Kravet på en va-ekonomi i balans medförde en omfattande översyn av taxe-konstruktionen 2012. I samband med översynen gjordes även en bedömning för kommande expansion och de ökade reinvesteringar i befintliga anläggningar och ledningsnät som kommer att behövas. Hänsyn till kommande behov av insatser i form av ledningsförnyelse på grund av va- infrastrukturens kondition och ålder gjordes också. Med tanke på nyssnämnda faktorer föreslogs en stegvis justering av va- taxan. Beslut fattades om att samtliga avgifter skulle höjas med 15 % 2013. Inför 2014 beslutades om en höjning med 14 %. För 2015 kunde höjningen begränsas till 8 % på anläggningsavgifterna och 4 % på bruksavgifterna. Inför 2016 föreslås en höjning om 2 % på samtliga avgifter i taxan för vatten och avlopp.

De tidigare stegvisa höjningarna av va- taxan har gett avsett resultat så att ingående underskott inför 2013 på 35,7 mnkr beräknas ha bytts till ett överskott på ca 9 mnkr vid utgången av 2015. Med tanke på kommande stora investeringar och upprustningar av va- infrastrukturen är det klokt att även kommande år justera taxan, fast nu på en betydligt lägre nivå.

VA-fond

Vattentjänstlagen anger att va- avgifterna inte får överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va- anläggningen. Man får dock avsätta medel till en fond för framtida nyinvesteringar, om

1. det finns en fastställd investeringsplan,
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och
5. planen i övrigt innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek

Med stöd av den långtidsplanering som för Nackas del har tagits fram i ett perspektiv fram mot 2030 och de strukturella utredningar över tillkommande behov av utbyggnad av va-infrastrukturen som de senaste 2 åren tagits fram kan man säga att de olika stegen i en investeringsplan i stort sett är på plats.

Ekonomiska konsekvenser

Den nu föreslagna höjningen syftar till att dels bibehålla en långsiktigt hållbar nivå på förnyelsearbetet för den befintliga va- infrastrukturen samtidigt som utrymme finns för nyinvesteringar kopplade till Nackas expansion och då framförallt på västra Sicklaön. I takt med att ett antal tyngre va- investeringar nu genomförs kommer kapitalkostnaderna att öka markant.

De flesta kommunerna i regionen väntas nu, liksom tidigare år, besluta om höjningar av va-avgifterna. Bilden är ungefär densamma som i Nacka för de kommuner d v s att de har ett starkt expansionstryck och tidigare eftersatt underhåll och låg förnyelsetakt av va- anläggningarna.

Risikanaly

Risken med att inte genomföra föreslagen höjning av va- avgifterna är att de senaste årens goda trend med balans i va- verkets ekonomi och utrymme för framtida förnyelseinsatser och investeringsbehov riskerar att brytas. Resultatet kan bli en upprepning av 2012 års ackumulerade underskott som huvudsakligen berodde på uteblivna eller otillräckliga taxejusteringar under en rad år.

Anders Lindh
Enhetschef
VA och avfallsenheten

Marilou Hamilton Levin
Gruppchef VA-planering och utredning
VA och avfallsenheten