

2016-09-14

Tjänsteskrivelse

Nacka vatten AB

VA- taxa 2017**Förslag till beslut**

Nacka vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Nacka kommun att besluta om en oförändrad va- taxa för 2017.

Sammanfattning

VA- taxan ska utformas så att den täcker kostnaderna för vatten och avlopp i Nacka. Kapitalkostnaderna bedöms bli lägre än tidigare beräknat för 2017. Med anledning av det föreslås att ingen uppräknings av taxan görs för 2017.

Ärendet

Kravet på en va-ekonomi i balans medförde en omfattande översyn av taxekonstruktionen 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. Dessa höjningar tillsammans med lägre kapitalkostnader under 2017, gör att 2017 års taxehöjning för vatten och avlopp föreslås blir 0 %.

De tidigare stegvisa höjningarna av va- taxan har gett avsett resultat så att ingående underskott inför 2013 på 35,7 mnkr har blivit ett överskott på ca 9,3 mnkr vid utgången av 2015. Under 2016 kommer överskottet att öka något till cirka 16,8 mnkr. Detta gör att den tänkta ökningen på 1- till 2 % på taxan per år, skjuts fram till 2018. Det bedömda behovet av justeringarna från 2018 och framåt beror främst på kommande stora investeringar i va- infrastrukturen.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget att lämna taxan oförändrad syftar till att bättre balansera intäkter mot kostnader och undvika ett kortsiktigt större överskott innan väntade kapitalkostnader uppstår. Den



planerade ökningen på 1- till 2 % kommer att skjutas fram åtminstone till 2018. En långsiktigt hållbar nivå på förnyelsearbetet på den befintliga va- infrastrukturen kan ändå fortgå 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 och aktiveras kommer kapitalkostnaderna att öka.

Risikanaly

För tillfället bedöms risken att situationen med balans eller överskott i va-verkets ekonomi inte riskerar brytas med den föreslagna uppräknigen på 0 %. Det långsiktigt bedömda behovet om en ökning på 1- till 2 % per år kan komma att behövas från 2018 för att långsiktigt kunna bibehålla ekonomi i balans. Beroende på utfall under 2017 och fortsatt genomgång av VA-projekt inom exploateringsekonomin ger underlag för ny taxebestämning inför 2018. En låg och jämn ökningstakt av taxan underlättar för kunderna, då stora justeringar i taxan inte kommer att behöva genomföras liknande justeringarna under åren 2013 till 2015.

Dag Björklund
Tf VD
Nacka vatten AB

Maria Mogensen
Gruppchef
Nacka vatten AB