

Ewa Thorén
Ekonomichef

Styrelserna
Sundsvall Vatten AB
Timrå Vatten AB
Nordanstig Vatten AB

VA-taxa 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Sundsvall Vatten AB beslutar

- att anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
- att anta förslag till beslut om höjning av fast avgift med 3,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
- att anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 3,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
- att anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 3,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
- att uppdra till VD att skicka beslut om ny taxa för 2022 för kännedom till Stadsbacken i Sundsvall

Förslag till beslut

Styrelsen för Timrå Vatten AB beslutar

- att anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
- att anta förslag till beslut om höjning av grundavgiften med 2,4 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
- att anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 2,4 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
- att anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 2,4 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
- att uppdra till VD att skicka förslag till taxa för verksamhetsåret 2022 till kommunfullmäktige i Timrå för fastställelse i dess helhet¹⁾

¹⁾ VA-taxan bör fastställas i dess helhet varje mandatperiod.

Förslag till beslut

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB beslutar att förslå kommunfullmäktige att besluta

- att** anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av grundavgiften med 2,2 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 2,2 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 2,2 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
- att** fastställa taxa för verksamhetsåret 2022 i dess helhet enligt bifogat förslag

Ärendet

Förslag till VA-taxa 2022 för VA-bolagen i MSVA-gruppen.

Det är nödvändigt att höja taxorna kontinuerligt under perioden 2022-2025, på grund av kostnadsökningar. Behovet av årliga taxeökningar har även hanterats i tidigare års affärsplaner, som beslutats av styrelserna för MSVA-gruppen.

Bakgrund

Taxebeslutet för kommande år utgör ramen för fortsatt arbete med budget för nästa år, samt plan för ytterligande tre år, det vill säga affärsplanen.

Ekonomi

Brukningssavgifter vatten, spillvatten och dagvatten

– påverkan för kund utifrån föreslagen höjning av nettoomsättningen inför 2022

- Föreslagen intäktshöjning i Sundsvalls kommun på 3,5 procent innebär en höjning av taxan med 23 kr per månad, eller 280 kr per år, för genomsnittsvillan och 15 kr per månad, eller 180 kr per år, per lägenhet för flerfamiljshus.
- Föreslagen intäktshöjning i Timrå kommun på 2,4 procent innebär en höjning av taxan med 17 kr per månad, eller 200 kr per år, för genomsnittsvillan och 11 kr per månad, eller 136 kr per år, per lägenhet för flerfamiljshus.
- Föreslagen intäktshöjning i Nordanstigs kommun på 2,2 procent innebär en höjning av taxan med 23 kr per månad, eller 281 kr per år, för genomsnittsvillan och 16 kr per månad, eller 196 kr per år, per lägenhet för flerfamiljshus.

För samtliga bolag föreslås fasta och rörliga parametrar i taxan i princip ökar procentuellt lika.

Anläggningsavgifterna för bostad, annan fastighet och obebyggd fastighet

Anläggningsavgifterna för bostad, annan fastighet och obebyggd fastighet föreslås vara oförändrade inför 2022 för Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner.

Motivering

Allmänt VA-Sverige

I VA-Sverige har underhållet på VA-anläggningarna varit bristfälligt efter utbyggnaden av vattenförsörjningen på 60-70-talet. Den genomfördes med statliga bidrag, vilket har inneburit en lägre kostnad för VA-verksamheterna än den verkliga, som i sin tur har inneburit ett pris till VA-kunderna som inte speglar kostnaden.

Framåt behöver återinvesteringsstakten öka i VA-anläggningarna, men utan statligt bidrag. I en övergripande analys som Svenskt Vatten genomfört beräknas dagens VA-taxor inte kunna bära dessa investeringsbehov, utan VA-Sverige kan behöva fördubbla VA-taxorna inom 20 år.

Till det ska läggas övriga framtida utmaningar som påverkar kostnaderna för VA-verksamheterna

- Ökade lagstiftningskrav och krav från myndigheter
- Ökat behov av klimatanpassning
- Ökat behov av säkerhetsarbete
- Ökat kompetens och resursbehov
- Konkurrens om leverantörer med VA-kompetens, som i sin tur driver kostnadsökningar vid köp av entreprenader

VA-bolagen inom MSVA-gruppen

Våra VA-bolag har också samma utmaningar som övriga VA-Sverige med bland annat ökade lagkrav, myndighetskrav och behov av klimatanpassning långsiktigt. Vi ser också ett tydligt behov av att ytterligare förstärka vårt säkerhetsarbete. Exempel på åtgärder är att säkra våra vattentäkter med skyddsområden som är relevanta, skydda våra anläggningar mot intrång och att ha en god beredskap både organisatoriskt och materiellt i form av vårt beredskapslager. Även nya säkerhetskrav med bland annat NIS-direktiv och informationssäkerhet påverkar oss framåt och vi har anpassat organisationen efter de nya kraven och nödvändiga ambitionsnivåerna. Allt ovanstående är att betrakta som nödvändiga kostnader för en långsiktigt trygg vattenförsörjning.

VA-bolagen inom MSVA-gruppen har haft och har ett kontinuerligt underhållsarbete på VA-anläggningarna. Det innebär inte att det kan minska under 2022-2025, utan det krävs ett fortsatt långsiktigt underhållsarbete.

Även en särskild systemsatsning påverkar VA-bolagen med utökade kostnader, för att möjliggöra en livscykelhantering av anläggningsinformationen och säkra vattenförsörjningen långsiktigt. För projektet som benämns "Digital anläggningsinformation" (YMER) har ett separat investeringsbeslut fattats av styrelsen och investerings- samt driftskostnaden för projektet ingår i budgeten.

Vi kan även se en minskad vattenförbrukning inom våra tre kommuner, som beror på ökad miljömedvetenhet och beteendeförändringar hos våra kunder. Det innebär i sin tur minskade kundintäkter vilket påverkar behovet av taxehöjningar för att täcka våra fasta kostnader. Speciellt tydligt är det i Sundsvall där industriernas behov av vatten utifrån sin orderingång får stor effekt på total förbrukning och intäkter. Även minskad förbrukning hos större flerfamiljshus påverkar intäkterna i SVAB, vilket även är fallet för TVAB.

För att minimera behovet av taxehöjningar arbetar vi aktivt med de prioriteringar och effektiviseringar som är möjliga, utifrån uppdraget att leverera långsiktigt hållbar vattenförsörjning.

Vår bedömning är att för Sundsvall Vatten krävs en intäktshöjning på 3,5 procent jämfört med intäktsprognosen under 2021, och motsvarande för Timrå Vatten på 2,4 procent. Det är procentuellt något högre än föregående affärsplan, men i linje med den tidigare beräknade intäktsvolymen som krävs för att uppnå en hållbar vattenförsörjning. Behovet uppstår eftersom den minskad vattenförbrukning inte medför att de fasta kostnaderna minskar i samma utsträckning som intäktsbortfallet. Effektiviserings- och prioriteringsarbetet som pågår bidrar dock till att hålla ned taxehöjningarna så långt det är möjligt.

För Nordanstig Vatten krävs en intäktsökning på 2,2 procent för år 2022, vilket ligger i linje med tidigare affärsplan och är möjlig utifrån den beslutade förlusttäckningen från Nordanstigs kommun på 0,6 mnkr. Förlusttäckningen ska täcka kostnaden för den överkapacitet som kommunen beslutade om vid VA-utbyggnaden i Sörfjärden.


Ovanstående intäktsökningar under 2022 kan jämföras med branschorganisationen Svenskt Vattens beräkning att den årliga höjningen av VA-taxorna i Sverige i genomsnitt kommer att ligga på cirka 6 procent (4 procent med tillägg av inflationen på cirka 2 procent).

Under resterande period 2023-2025 bedöms behovet av årlig intäktshöjning för Sundsvall Vatten till 3-4 procent. För Nordanstig Vatten och Timrå Vatten är bedömningen att den årliga intäktshöjningen ligger på 2-3 procent.

Hållbarhet

Förändringar i omvärlden driver utvecklingen inom MSVA-gruppen. Ny lagstiftning, fler samverkansytter och behov av nya kompetenser bidrar till att vi hela tiden måste se över och vid behov förändra verksamheten. Vår roll som ett miljöföretag som verkar för ett hållbart samhälle är både ett resultat av den förändringen, och drivande för utvecklingsarbetet.

För att möjliggöra en hållbar långsiktig vattenförsörjning behöver intäkterna ligga på en nivå som möjliggör så väl ett relevant underhåll som möjligheten att möta upp mot de ökade kraven för en trygg vattenförsörjning.



Tomas Larsson
Affärsområdeschef VA



Anneli Wikner
VD

Bilagor:

Bilaga 1 Påverkan för kundgrupper

Bilaga 2 Referenskommuner

Separata bilagor för respektive VA-bolag:

Bilaga 3 VA-taxa 2022 "Respektive kommunnamn" kommun_förslag

Bilaga 4 VA-taxa 2021 "Respektive kommunnamn" kommun

Bilaga 1 Påverkan för kundgrupper

Föreslagna intäktshöjningarna innebär följande per kommun:

Sundsvalls kommun

År	Rörlig avgift	Fast avgift	Lägenhetsavgift
Höjning 2022	3,5 procent	3,5 procent	3,5 procent

	Pris 2021	Pris 2022	Skillnad kr/år	Skillnad procent
Typhus A*	7 939 kr	8 219 kr	+280 kr	3,5 procent
Typhus B**	75 955 kr	78 655 kr	+2 700 kr	3,5 procent

* Typhus A = Villa, 150 m³, 1 st lägenhetsavgift, 1 st vattenmätare.

** Typhus B = Flerfamiljshus, 2000 m³, 15 st lägenhetsavgifter,
3-15 lägenheter = 1 fast avgift.

Timrå kommun

År	Rörlig avgift	Fast avgift	Lägenhetsavgift
Höjning 2022	2,4 procent	2,4 procent	2,4 procent

	Pris 2021	Pris 2022	Skillnad kr/år	Skillnad procent
Typhus A*	8 311 kr	8 511 kr	+200 kr	2,4 procent
Typhus B**	84 651 kr	86 694 kr	+2 043 kr	2,4 procent

* Typhus A = Villa, 150 m³, 1 st lägenhetsavgift, 1 st vattenmätare.

** Typhus B = Flerfamiljshus, 2000 m³, 15 st lägenhetsavgifter,
3-15 lägenheter = 3 grundavgifter.

Nordanstigs kommun

År	Rörlig avgift	Fast avgift	Lägenhetsavgift
Höjning 2022	2,2 procent	2,2 procent	2,2 procent

	Pris 2021	Pris 2022	Skillnad kr	Skillnad procent
Typhus A*	12 975 kr	13 256 kr	+281 kr	2,2 procent
Typhus B**	135 368 kr	138 301 kr	+2 933 kr	2,2 procent

* Typhus A = Villa, 150 m³, 1 st lägenhetsavgift, 1 st vattenmätare.

** Typhus B = Flerfamiljshus, 2000 m³, 15 st lägenhetsavgifter,
3-15 lägenheter = 2 grundavgifter.

Bilaga 2 Referenskommuner

Jämförelse med ett urval kommuner i Norrland samt median för Sverige.

Årskostnad	Villor	Flerfamiljshus	Taxa
Sundsvall	8 219 kr	78 655 kr	2022
Timrå	8 511 kr	86 694 kr	2022
Nordanstig	13 256 kr	138 301 kr	2022
Örnsköldsvik	11 395 kr	100 230 kr	2021
Umeå	8 726 kr	74 586 kr	2021
Skellefteå	5 885 kr	73 650 kr	2021
Piteå	7 061 kr	58 491 kr	2021
Luleå	8 798 kr	75 886 kr	2021
Sollefteå	9 753 kr	101 169 kr	2021
Kramfors	10 208 kr	106 715 kr	2021
Ockelbo	11 355 kr	123 406 kr	2021
Ljusdal	13 231 kr	92 489 kr	2021
Ovanåker	7 922 kr	69 008 kr	2021
Sverigemedian	8 016 kr	76 051 kr	2021

Observera att MSVA-bolagens uppgifter är efter föreslagen höjning 2022, medan övriga baserar sig på 2021 års uppgifter (utifrån tillgänglig statistik från Svenskt Vatten).