

Ewa Thorén
Ekonomichef

Styrelsen Sundsvall Vatten AB
Timrå Vatten AB
Nordanstig Vatten AB

Va-taxa 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Sundsvall Vatten AB beslutar

- att** anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter
att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** anta förslag till beslut om oförändrade lägenhetsavgifter
att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med
3 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av grundavgiften med
10 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** uppdra till VD att skicka beslut om ny taxa för 2020 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 2020; samt
- att** anta förslag till beslut om oförändrade lägenhetsavgifter
att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med
5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av grundavgiften med
12 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** uppdra till VD att skicka beslut om ny taxa för 2020 för kännedom
till Kommunstyrelsen i Timrå

Förslag till beslut

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB beslutar

- att** anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 8 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 10 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av grundavgiften med 10 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2020; samt
- att** uppdra till VD att skicka förslag till förändrad taxa för verksamhetsåret 2020 till kommunstyrelsen i Nordanstig

Ärendet

Förslag till VA-taxa 2020 för VA-bolagen i MSVA-gruppen.

Det är nödvändigt att höja taxorna kontinuerligt under perioden 2020-2023, 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 ytterligare tre år, det vill säga affärsplanen.

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, vilkethar 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 samma utmaningar som övriga VA-Sverige och vi har anpassat organisationen för att leva upp till de nya kraven och ambitionsnivåerna. Allt ovanstående är att betrakta som nödvändiga kostnader för en långsiktigt trygg vattenförsörjning.

VA-bolagen inom MSVA-gruppen har utfört och utför ett kontinuerligt underhållsarbete på VA-anläggningarna. Det innebär inte att det kan minska under 2020-2023, utan det krävs ett fortsatt långsiktigt underhållsarbete. För att kunna möta behoven av underhåll effektivt satsar vi på en digitaliserad hantering av informationen om våra anläggningar, vilket långsiktigt säkrar vattenförsörjningen i våra ägarkommuner.

Vi kan även se en minskad vattenförbrukning inom våra tre kommuner, som påverkas av modernare vitvaror, ökad miljömedvetenhet och beteendeförändringar hos våra kunder. Det innebär i sin tur minskade kundintäkter och påverkar även det behovet av taxehöjningar för att täcka våra fasta kostnader.

Det sammantaget innebär att det är nödvändigt att höja taxorna kontinuerligt under perioden 2020-2023. Vår bedömning är att för Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB krävs en intäktsökning på 5 procent för år 2020 och under resterande period 2021-2023 bedöms behovet av årlig intäktsökning till samma nivå eller något lägre.

För Nordanstig Vatten AB är bedömningen att det krävs en intäktsökning på 9 procent för år 2020, utifrån att bolaget från 2021 ska vara självfinansierat och ingen förlusttäckning utgår från Nordanstigs kommun. Resterande period 2021-2023 bedöms behovet av årlig intäktsökning ligga på 3-4 procent.

Ekonomi

Brukningsavgifter vatten, spillvatten och dagvatten i förhållande till nuvarande nettoomsättning för år 2020

- För Sundsvalls kommun föreslås en höjning av brukningsavgifterna så att nettoomsättningen höjs med 5 procent inför budgetåret 2020, vilket medför cirka 10 mnkr i ökade intäkter.
- För Timrå kommun föreslås en höjning av brukningsavgifterna så att nettoomsättningen höjs med 5 procent inför budgetåret 2020, vilket medför cirka 2 mnkr i ökade intäkter.
- För Nordanstig kommun föreslås en höjning av brukningsavgifterna så att nettoomsättningen höjs med 9 procent inför budgetåret 2020, vilket medför cirka 2 mnkr i ökade intäkter.

Den högre nivån på höjningen, än för Sundsvall och Timrå, är att Nordanstigs kommun har beslutat att förlusttäckningsbidraget till bolaget sänks från 2,1 mnkr (2019) till 0,8 mnkr (2020).

För samtliga bolag föreslås fasta parametrar i taxan öka procentuellt mer än rörliga. Orsaken är att bolagens kostnader till övervägande del är fasta eller halvfasta.

Anläggningsavgifterna för bostad, annan fastighet och obebyggd fastighet

Anläggningsavgifterna för bostad, annan fastighet och obebyggd fastighet föreslås vara oförändrade inför 2020 för Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner.

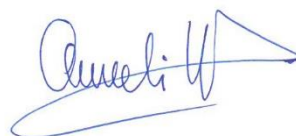
Hållbarhet

Förändringar i omvärlden driver utvecklingen inom MSVA-gruppen. Ny lagstiftning, fler samverkansytor och behov av nya kompetenser bidrar till att vi hela tiden måste se över och vid behov förändra verksamheten. Vår roll som ett miljö företag 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

Bilaga 1 Påverkan för kundgrupper

Föreslagna intäktshöjningarna innebär följande per kommun:

Sundsvalls kommun

År	Rörlig avgift	Grundavgift
Höjning 2020	3 procent	10 procent

	Pris 2019	Pris 2020	Skillnad kr/år	Skillnad procent
Typhus A*	7 200 kr	7 535 kr	+335 kr	4,7 procent
Typhus B**	75 202 kr	77 398 kr	+2 195 kr	2,9 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.

Timrå kommun

År	Rörlig avgift	Grundavgift
Höjning 2020	5 procent	12 procent

	Pris 2019	Pris 2020	Skillnad kr/år	Skillnad procent
Typhus A*	7 513 kr	7 992 kr	+479 kr	6,4 procent
Typhus B**	77 930 kr	81 402 kr	+3 472 kr	4,5 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.

Nordanstigs kommun

År	Rörlig avgift	Grundavgift	Lägenhetsavgift
Höjning 2020	8 procent	10 procent	10 procent

	Pris 2019	Pris 2020	Skillnad kr	Skillnad procent
Typhus A*	11 765 kr	12 846 kr	+1 081 kr	9,2 procent
Typhus B**	123 000 kr	134 024 kr	+11 024 kr	9,0 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	7 535 kr	77 398 kr	2020
Örnsköldsvik	9 833 kr	85 735 kr	2018
Umeå	7 200 kr	66 224 kr	2018
Skellefteå	5 589 kr	64 910 kr	2018
Piteå	6 482kr	68 129 kr	2018
Luleå	8 024 kr	72 678 kr	2018
Timrå	7 992 kr	81 402 kr	2020
Nordanstig	12 846 kr	134 024 kr	2020
Sverigemedian	7 291 kr	68 404 kr	2018

Observera att MSVA-bolagens uppgifter är efter föreslagen höjning, medan övriga baserar sig på 2018 års uppgifter.