

Ewa Thorén
Ekonomichef

Styrelserna
Sundsvall Vatten AB
Timrå Vatten AB
Nordanstig Vatten AB

VA-taxa 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Sundsvall Vatten AB beslutar

- att anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att anta förslag till beslut om oförändrad fast avgift att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 2,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 4,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att uppdra till VD att skicka beslut om ny taxa för 2021 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 2021; samt
- att anta förslag till beslut om höjning av grundavgiften med 4 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 4 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 4 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att uppdra till VD att skicka beslut om ny taxa för 2021 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 2021; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av grundavgiften med 3 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 3 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att** anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 3 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2021; samt
- att** uppdra till VD att skicka förslag till förändrad taxa för verksamhetsåret 2021 till kommunstyrelsen i Nordanstig

Ärendet

Förslag till VA-taxa 2021 för VA-bolagen i MSVA-gruppen.

Det är nödvändigt att höja taxorna kontinuerligt under perioden 2021-2024, på grund av nödvändiga 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

Brukningsavgifter vatten, spillvatten och dagvatten

– påverkan för kund utifrån föreslagen höjning av nettoomsättningen inför 2021

- Föreslagen intäktshöjning i Sundsvalls kommun på 3 procent innebär en höjning av taxan per år med 208 kr för genomsnittsvillan och 188 kr per lägenhet för flerfamiljshus.
- Föreslagen intäktshöjning i Timrå kommun på 4 procent innebär en höjning av taxan per år med 319 kr för genomsnittsvillan och 217 kr per lägenhet för flerfamiljshus.
- Föreslagen intäktshöjning i Nordanstigs kommun på 3 procent innebär en höjning av taxan per år med 385 kr för genomsnittsvillan och 268 kr 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 2021 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 återinvesteringstakten 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 2021-2024, 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" 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 ordergång får stor effekt på total förbrukning och därmed intäkterna.

C-8

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 och Nordanstig Vatten krävs en intäktsökning på 3 procent för år 2021, samt 4 procent för Timrå Vatten. Det 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).

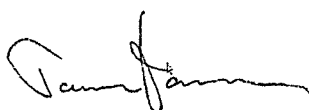
Under resterande period 2022-2024 bedöms behovet av årlig intäktsökning för Sundsvall Vatten till 3 procent eller något lägre under åren 2022-2023, för att under 2024 behöva öka något utifrån den VA-utbyggnad som sker efter Njurundakusten.

För Nordanstig Vatten och Timrå Vatten är bedömningen att den årlig intäktsökning under 2022-2024 ligger på 2-3 procent.

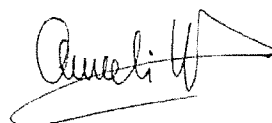
Hållbarhet

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

Bilaga 1 Påverkan för kundgrupper

Föreslagna intäktshöjningarna innebär följande per kommun:

Sundsvalls kommun

År	Rörlig avgift	Lägenhetsavgift
Höjning 2021	4,5 procent	2,5 procent

	Pris 2020	Pris 2021	Skillnad kr/år	Skillnad procent
Typhus A*	7 731 kr	7 939 kr	+208 kr	2,7 procent
Typhus B**	73 129 kr	75 955 kr	+2 826 kr	3,9 procent

* Typhus A = Villa, 150 m², 1 st lägenhetsavgift, 1 st vattenmätare.

** Typhus B = Flerfamiljshus, 2000 m², 15 st lägenhetsavgifter,
3-15 lägenheter = 1 fast avgift.

Timrå kommun

År	Rörlig avgift	Grundavgift	Lägenhetsavgift
Höjning 2021	4 procent	4 procent	4 procent

	Pris 2020	Pris 2020	Skillnad kr/år	Skillnad procent
Typhus A*	7 993 kr	8 312 kr	+319 kr	4,0 procent
Typhus B**	81 404 kr	84 660 kr	+3 256 kr	4,0 procent

* Typhus A = Villa, 150 m², 1 st lägenhetsavgift, 1 st vattenmätare.

** Typhus B = Flerfamiljshus, 2000 m², 15 st lägenhetsavgifter,
3-15 lägenheter = 3 grundavgifter.

Nordanstigs kommun

År	Rörlig avgift	Grundavgift	Lägenhetsavgift
Höjning 2021	3 procent	3 procent	3 procent

	Pris 2020	Pris 2021	Skillnad kr	Skillnad procent
Typhus A*	12 845 kr	13 230 kr	+385 kr	3,0 procent
Typhus B**	134 013 kr	138 033 kr	+4 020 kr	3,0 procent

* Typhus A = Villa, 150 m², 1 st lägenhetsavgift, 1 st vattenmätare.

** Typhus B = Flerfamiljshus, 2000 m², 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	7 939 kr	75 955 kr	2021
Timrå	8 312 kr	84 660 kr	2021
Nordanstig	13 230 kr	138 033 kr	2021
Örnsköldsvik	10 575 kr	92 000 kr	2020
Umeå	8 234 kr	70 164 kr	2020
Skellefteå	5 885 kr	73 650 kr	2020
Piteå	6 789 kr	56 236 kr	2020
Luleå	8 543 kr	73 698 kr	2020
Sollefteå	9 453 kr	98 532 kr	2020
Kramfors	9 495 kr	99 153 kr	2020
Ockelbo	11 355 kr	123 406 kr	2020
Ljusdal	12 350 kr	86 227 kr	2020
Ovanåker	7 766 kr	67 643 kr	2020
Sverigemedian	7 610 kr	72 320 kr	2020

Observera att MSVA-bolagens uppgifter är efter föreslagen höjning 2021, medan övriga baserar sig på 2020 års uppgifter (utifrån tillgänglig statistik från Svenskt Vatten).