

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-26

9

§ 17 VA-taxa 2022

Styrelsen 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 ny taxa för verksamhetsåret 2022 till kommunfullmäktige i Timrå för fastställelse i dess helhet

Ärendet

Ewa Thorén informerar om förslag till VA-taxa 2022 för TVAB.

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.

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.


Ordförandens signatur


Justerarens signatur


Sekreterarens signatur


Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-26

10

Även en särskild systemsatsning påverkar VA-bolagen med utökade kostnader, för att möjliggöra en livscykelhantering av anläggningsinformation 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 Timrå Vatten krävs en intäktshöjning på 2,4 procent jämfört med intäktsprognosen under 2021. 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.

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.

Ovanstående intäktshöjning 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).


Ordförandens signatur
Justerarens signatur
Sekreterarens signatur
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-26

11

Under resterande period 2023-2025 bedöms behovet av årlig intäktshöjning för Timrå Vatten till 2-3 procent.

Beslutsunderlag

- Beslutsärende VA-taxa 2022, inkl bilaga 1-2
- Bilaga 3 VA-taxa Timrå kommun 2022_förslag
- Bilaga 4 VA-taxa Timrå kommun 2021


Ordförandens signatur


Justerarens signatur


Sekreterarens signatur


Utdragsbestyrkande