

Nämnden för VA och Räddningstjänst

VA-taxa 2023 för Höors kommun

Förslag till beslut

Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Höors kommun besluta:

1. Brukningsavgifterna höjs med 9 % för att möta nödvändiga kostnader för VA-kollektivet.
2. Anläggningsavgiften höjs med 4 % jämfört med nuvarande taxa.

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten har med hjälp av konsultföretaget EnviDan analyserat och beräknat behovet av justeringar i taxan för att möta behovet av nödvändiga kostnader för VA-kollektivet. Utgångsläget har varit att full kostnadstäckning nås samt att gällande taxekonstruktion är oförändrad.

Brukningsavgifter

Brukningsavgifterna ska täcka verksamhetens driftkostnader inklusive kapitalkostnader av gjorda investeringar. Analys har gjorts för en prognos för 9 år framåt, med fokus på de närmaste 5 åren. I analysen har simuleringsverktyget Selvkost använts.

För 2023 behöver brukningsavgifterna höjas med 9 %. För att möta kommande ökande kostnader samt för att efterleva kraven i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för hantering av överuttag och underskott, behöver brukningsavgifterna höjas med ytterligare 9 % för 2024. Se vidare i bilagd PM gällande anläggnings- och brukningsavgifter för VA, Höors kommun.

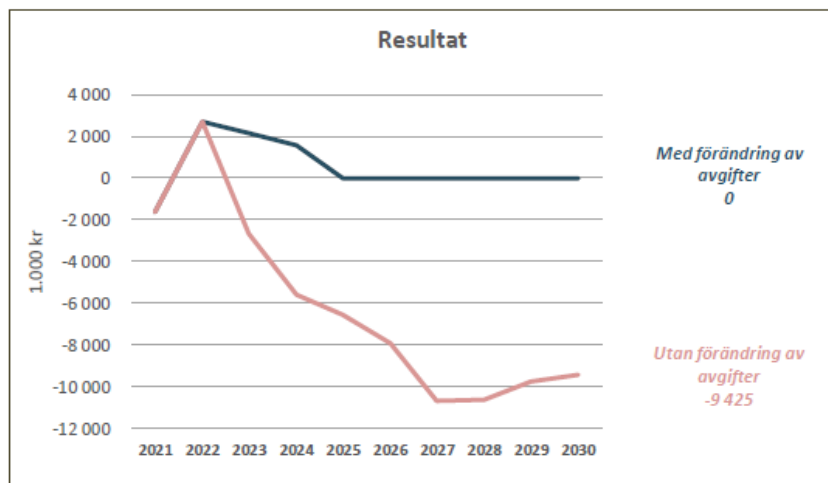


Diagram 2: Resultat per år utan höjning av bruksavgifterna och resultat per år med höjning av bruksavgifter enligt Tabell 8 nedan.

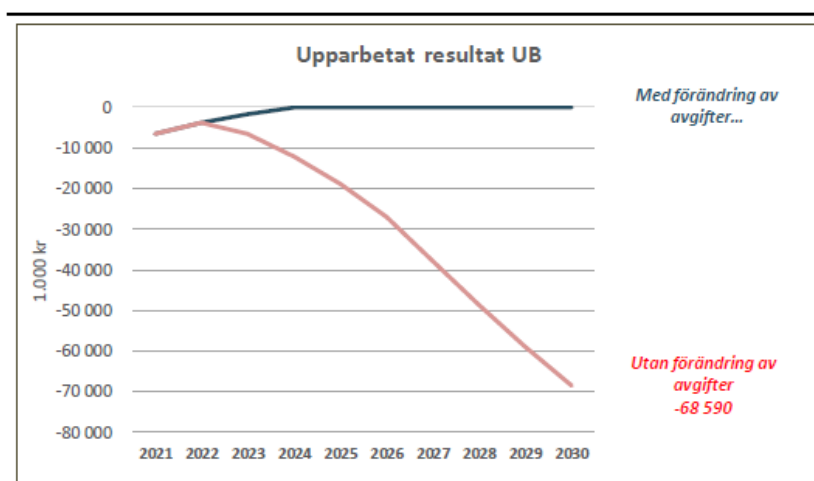


Diagram 3: Upparbetat resultat utan höjning av bruksavgifterna och upparbetat resultat med höjning av bruksavgifter enligt Tabell 8 nedan.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för att bygga ut vatten- och avlopp i områden där kommunen har en skyldighet enligt vattentjänstlagen, dvs i exploateringsområden och befintlig bebyggelse i ett större sammanhang.

För beräkning av förslaget till anläggningstaxa har följande områden ingått:

Tabell 4: Sammanställning av förutsättningar i respektive område samt kostnadstäckningsgrad med nuvarande taxa och intäkt från föreslagen taxa.

	Holma V.S	Jularp-Sjunnerup V.S	Stationsområdet & Fogdaröd 7:12 V,S,D	Maglehill Norr V,S,D	Maglehill Väst V,S,D	Maglehill sambällsservice V,S,D	Gyldenpris V,S,D	Totalt
Vattenjänster								
Antal fastigheter	26	151	7	30	30	6	30	280
Antal bostadsenheter	26	151	139	122	30	174	30	672
Investeringsutgift	6 500 000 kr	34 500 000 kr	509 500 kr	7 100 000 kr	3 600 000 kr	6 425 000 kr	4 750 000	63 384 500 kr
Investeringsutgift / fastighet	250 000 kr	228 477 kr	72 786 kr	236 667 kr	120 000 kr	1 070 833 kr	158 333	
Intäkt nuvarande taxa	4 187 568 kr	27 414 884 kr	4 631 182 kr	7 549 579 kr	5 020 880 kr	6 994 602 kr	5 020 880	60 819 535 kr
Kostnadstäckningsgrad nuvarande taxa	64%	79%	90%	106%	139%	106%	106%	96%
Intäkt föreslagen ny taxa med 100 % kostnadstäckning	4 356 971 kr	28 571 566 kr	4 802 819 kr	7 954 737 kr	5 216 770 kr	7 264 868 kr	5 216 770	63 384 500 kr

VA taxan beräknas generellt men tillämpas individuellt för alla fastigheter som ingår i ett verksamhetsområde. Syftet med anläggningstaxan är att den ska spegla den genomsnittliga kostnaden för att förse fastigheter med en anslutning till den allmänna VA-anläggningen. Det beräkningsunderlag som bearbetats i detta arbete har hanterats som ett representativt urval för att analysera den genomsnittliga kostnaden. Alla fastigheter som ingår i verksamhetsområde ska betala enligt samma gällande taxa för anläggningsavgifter.

En diskussion har förts med Höors kommun om att fastigheter i exploateringsområden som ingår i ett verksamhetsområde ska betala anläggningsavgift enligt andra avtal än gällande taxa och att hänsyn ska tas till dessa avtal vid beräkningen av anläggningsavgifter. EnviDan kan inte ställa sig bakom att fastigheter i vissa exploateringsområden som ingår i verksamhetsområde ska hanteras på något annat sätt än så som regleras i LAV. Anläggningstaxan är tänkt att spegla den generella och genomsnittliga kostnaden för att ansluta nya fastigheter och förslaget till uppdaterad anläggningstaxa baseras därför på att alla fastigheter inom verksamhetsområden i beräkningsunderlaget hanteras på samma sätt. Att ta med intäkter från en hantering som kan ifrågasättas för att sänka taxan, är en hantering som EnviDan inte står bakom.

Om hanteringen med privata exploatörer skulle tagits med i beräkningsunderlaget skulle taxan istället ge 1,9 mkr i överuttag. Alternativet skulle då bli att antingen låta taxan vara oförändrad eller att sänka den. Detta anser dock Mittskåne Vatten, förutom att det står i strid med LAV, även är en risk under rådande förutsättningar. Skulle exploateringarna inte bli av på grund av det ekonomiska läget kommer taxan att behöva höjas desto mer kommande år.

Särskilda avgifter

Under § 13 *Särskilda avgifter* har komplettering gjorts med punkt 13.2 *Avgifter och tillgänglighet för vattenkiosk*, enligt beslut § 64 VR-nämnden 2020-08-31 (VR 2020/243).

Tekniskt vatten (ej för konsumtion)		
	Avgift (exkl moms)	Avgift (inkl moms)
Avgift för tagg	600 kr/år	750 kr/år
Avgift för vatten	24 kr/m ³	30 kr/m ³
Dricksvatten		
	Avgift (exkl moms)	Avgift (inkl moms)
Fast avgift	160 kr/tillfälle	200 kr/tillfälle
Avgift för vatten	24 kr/m ³	30 kr/m ³
Övriga avgifter		
Avgift för förlorad tagg	1000 kr	1250 kr

Under §13, punkt 13.1 har avgifterna för försvunnen mätare samt utbyte av skadad mätare höjts på grund av prisförändringar.

Övriga revideringar

Under §4, punkt 4.6 har felaktig hänvisning korrigerats från 7.3 till 7.4 enligt nedan.

4.6 Avgiftsskyldighet enligt 6.6, 6.7 eller 7.3 7.4 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats.

Maria Jonstrup
VA-chef
0413-28601
Maria.jonstrup@mittskanevatten.se

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

PM VA taxa Höör 2023 lev 20220916



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-09-25

Diarienummer
VR 2022/194

Sida
5 (5)

Avgifter och tillgänglighet för vattenkiosker, beslut § 64 VR-nämnden 2020-08-31 (VR 2020/243)