

Nämnden för VA och Räddningstjänst

VA-taxa 2021 för Hörby kommun

Förslag till beslut

VR-nämnden föreslår Kommunfullmäktige i Hörby kommun besluta att:

1. Anläggningsavgifter samt text i VA-taxa behålls oförändrade.
2. Brukningsavgifterna förändras så att intäkten till VA-kollektivet ökar med 3,0 %.
3. Avsättning till investeringsfond under åren 2021-2025 görs för att finansiera framtida vattenförsörjning. Avsättningen ökar kubikmeteravgiften för vatten med 3,49 kr inkl. moms utöver höjningen under punkt 2. Samt tillhörande uppdatering av taxeföreskrifter.
4. Förändringarna träder i kraft 1 januari 2021.

VR-nämnden föreslås besluta att:

5. Mittskåne Vatten genomför effektiviseringar av befintlig verksamhet med i genomsnitt 1,5 % per år under åren 2021-2025.

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten har arbetat fram en 10-årig investeringsplan för Hörby kommun. Det finns ett stort investeringsbehov för att möta ökad befolkning och exploateringar samtidigt som befintliga anläggningar behöver moderniseras och få ökad kapacitet precis som ledningsnätet. I kommunen finns cirka 50 mil ledningsnät och ett 50-tal anläggningar. I investeringsplanen finns endast med de större investeringar som är beslutade t ex utbyggnader till befintliga områden samt förnyelse och kapacitetsökning av befintliga ledningar och anläggningar. Kostnaden för ny vattenförsörjning är t ex inte med i simulering av intäktsbehov eftersom den ännu inte är beslutad. Övergripande utredning visar att investeringskostnaden kommer att vara i storleksordningen 25-100 miljoner beroende på vilken lösning kommunen väljer.

Det framgår av simulering att behovet av ökade intäkter uppkommer främst på grund av kapitalkostnader. Det vill säga som en konsekvens av investeringar. Under åren 2021-2024 ökar kapitalkostnaderna i intervallet mellan 12-36% per år. Övriga kostnader bedöms enbart öka med 1,7% per år.

I lagen om allmänna vattentjänster finns väldigt begränsade möjligheter att göra avsättning till framtida investeringar, se bifogat PM. Avsättning till framtida vattenförsörjning bedöms uppfylla villkoren i lagen. Det föreslås därför att 2 000 tkr per år

avsätts under en femårsperiod. Avsättningen kommer att ge något lägre kapitalkostnader framöver vilket ger ett lägre intäktsbehov när investeringen är färdigställd.

Simulerad procentuell justering av intäkter samt årsavgifter för en villa ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten som förbrukar 150 kbm/år enligt genomförd simulering framgår av tabell nedan.

	2021	2022	2023	2024	2025
Procentuell höjning (exklusive avsättning till investeringsfond)	3,0%	3,0%	3,5%	7,4%	8,0%
Procentuell höjning (inklusive avsättning till investeringsfond)	9,6%	2,8%	3,3%	5,6%	5,0%
Förbrukning 150 m ³ /år (inkl moms)	2021	2022	2023	2024	2025
Årsavgift villa ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten (exklusive avsättning till investeringsfond)	7 858 kr	8 094 kr	8 377 kr	8 997 kr	9 717 kr
Årsavgift villa ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten (inklusive avsättning till investeringsfond)	8 382 kr	8 617 kr	8 901 kr	9 400 kr	9 869 kr

Det bör tilläggas att under perioden juli 2019 till och med juli 2020 har konsumentprisindex ökat med 0,5% medan anläggningsindex som bättre speglar kostnadsutvecklingen i VA-verksamheten ökat med 1,0 %.

Detta ger effekten att den faktiska höjningen på grund av högre kapitalkostnader är 2% under 2021 medan resterande höjning består av förmodad kostnadsutveckling samt avsättning till investeringsfond.

Resultatet för VA-verksamheten ska, enligt vattentjänstlagen, balanseras inom en 3 års period om verksamheten inte ska finansieras med skattemedel. Det samma gäller om för höga avgifter tas ut, då behöver avgifterna sänkas för att balansera resultatet. Därav är det viktigt att simulera utveckling av kostnader och intäkter. Hörbys VA-kollektiv har med sig ett underskott på 2 400 tkr in i 2020. Enligt helårsprognosen kommer underskottet vändas till ett överskott på 900 tkr vilket gör att kommande års intäktsökningar kan hållas nere.

Befintlig verksamhet kommer att effektiviseras med motsvarande 1,5% i genomsnitt under en femårsperiod. Detta är inte inkluderat i simuleringen och kommer ge något lägre intäktsökningar kommande år.

I förslaget speglas även kostnaden för respektive vattentjänst avgifterna för densamma. Effekten blir att avgifterna för vatten ökar något medan avgifterna för övriga vattentjänster är lägre än 2020. Detta beror på att kostnaden för att producera och distribuera dricksvatten ökat mer än för övriga tjänster.

Anläggningsavgifter och texten i VA-taxan lämnas i stort sätt oförändrad.

I bifogad VA-taxa för 2021 är förändringar markerade i gult. I tabell för brukningstaxa är avgifter för 2021 gulmarkerade så att de kan jämföras mot 2020 års avgifter.

Magnus Brom
VA-chef

magnus.brom@mittskanevatten.se

Beslutsunderlag

PM VA-taxa Hörby nu prognos 20200819

VA-taxa 2021

Investeringsbudget 2021 (punkt 7 VR-nämndens sammanträde 2020-08-31)

PM Avsättning till investeringsfond