

Vatten och avlopp

Stadsbyggnadsnämnden

## VA-taxa 2020

### *Inledning*

VA-taxan består av två delar, anläggningsavgifter och bruksavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas i samband med anslutning till det kommunala VA-nätet. Bruksavgiften är en periodisk avgift som betalas sex gånger per år för att täcka VA-verksamhetens löpande kostnader som exempelvis drift- och underhåll, ränta och avskrivningar.

I Haninge kommuns VA-taxa 2019 (§ 10 och § 22) är det beskrivet vilka regler som gäller för indexuppräknings av anläggnings- och bruksavgifterna från år till år. För anläggningsavgiften används Entreprenadindex E 84 för husbyggnad och anläggning (50 % 311 Jordarbeten och 50 % 322 Läggnings av PVC-rör) och för bruksavgiften konsumentprisindex, KPI. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om avgiftsändringar inom ovanstående indexuppräknings. Beslut om större ändringar tas av kommunfullmäktige.

Läsanvisning: Tabellerna nedan redovisar både 2019 års avgifter och förslag till nya för 2020.

### *Investeringsfond för Fors avloppsreningsverk*

Under 2016 upprättades en investeringsfond för ombyggnationen av Fors avloppsreningsverk, en investering som i nuläget uppskattas till ca 170 mkr (klart 2023-24). Syftet med fonden är att få en jämnare taxenivå över tid och undvika kraftiga höjningar under enstaka år på grund av stora investeringar.



Under 2017 och 2018 gjordes en årlig avsättning på 2 mkr till Forsfonden. Från och med 2019 utökades fonderingen till 9,4 mkr per år. Inför 2020 har 21 mkr fonderats. Totalt kommer ca 54 mkr fonderas.

### ***Budget 2020 och prognos 2021-2022***

För 2020 beräknas driftkostnaderna för VA-verksamheten öka med drygt 20 mkr jämfört med 2019 vilket framgår av tabell 1 nedan. Även kommande år ser vi kraftiga kostnadsökningar, delvis till följd av de exploateringar som planeras i kommunen. Ökade investeringar genererar högre avskrivningskostnader och räntekostnader. I beräkningen har vi utgått ifrån en höjning av internräntan med 0,25 procentenheter 2021.

Kostnaderna för inköp av vatten samt avledning av avlopp till Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) beräknas stiga kraftigt de kommande åren till följd av de stora investeringar som SVOA gör i projekten SFA (Stockholms Framtida Avloppsrening) och SFV (Stockholms Framtida Vattenförsörjning). Dock säger de prognoser vi tagit del av att ökningen kommer tidigast 2023 varför vi nu räknat med en årlig ökning av kostnaderna med 5 %.

***Tabell 1. Budget 2019 och prognos för 2020-2021.***

	2019	2020	2021	2022
<b>Förutsättningar</b>				
Internränta	1,50%	1,50%	1,75%	1,75%
SVOA vattenpris/m <sup>3</sup>	2,51	2,76	2,9	3,05
SVOA avloppspris/m <sup>3</sup>	3,81	4,04	4,24	4,47
Taxeökning	11%	7%	6%	7%
<b>Intäkter</b>				
Taxor och avgifter	170 024	181 901	196 787	209 641
Försäljning av verksamhet	9 130	17 196	17 532	17 532
Övriga intäkter	10 849	11 741	14 926	17 280
<b>Summa:</b>	<b>190 003</b>	<b>210 838</b>	<b>229 245</b>	<b>244 453</b>
<b>Kostnader</b>				

Lönekostnader	37 591	44 307	46 063	47 870
Övriga personalkostnader	920	1 139	1 161	1 183
Lokalkostnader	2 175	2 361	2 432	2 505
Köp av tjänster	41 230	44 373	46 492	49 295
Köp av varor	32 797	37 234	38 877	40 475
Övriga kostnader	19 961	20 560	21 177	21 812
Kapitaltjänstkostnader	57 229	62 764	74 943	83 213
<b>Summa:</b>	<b>191 903</b>	<b>212 738</b>	<b>231 145</b>	<b>246 353</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>

\* Det negativa resultatet innefattar kostnader för VA-rådgivning och avfallsansvar, 1 000 tkr, som skattefinansieras samt 900 tkr för underhåll av Tornbergetsfatigheter.

Ökningen av kapitaltjänstkostnader (avskrivning och räntor) beror på aktivering av VA-utbyggnader.

Posterna köp av tjänster och köp av varor innehåller kostnader till SVOA för avledande av avlopp samt inköp av vatten. Priserna höjs 2020 med 0,23 kr/m<sup>3</sup>, till 4,04 kr/m<sup>3</sup>

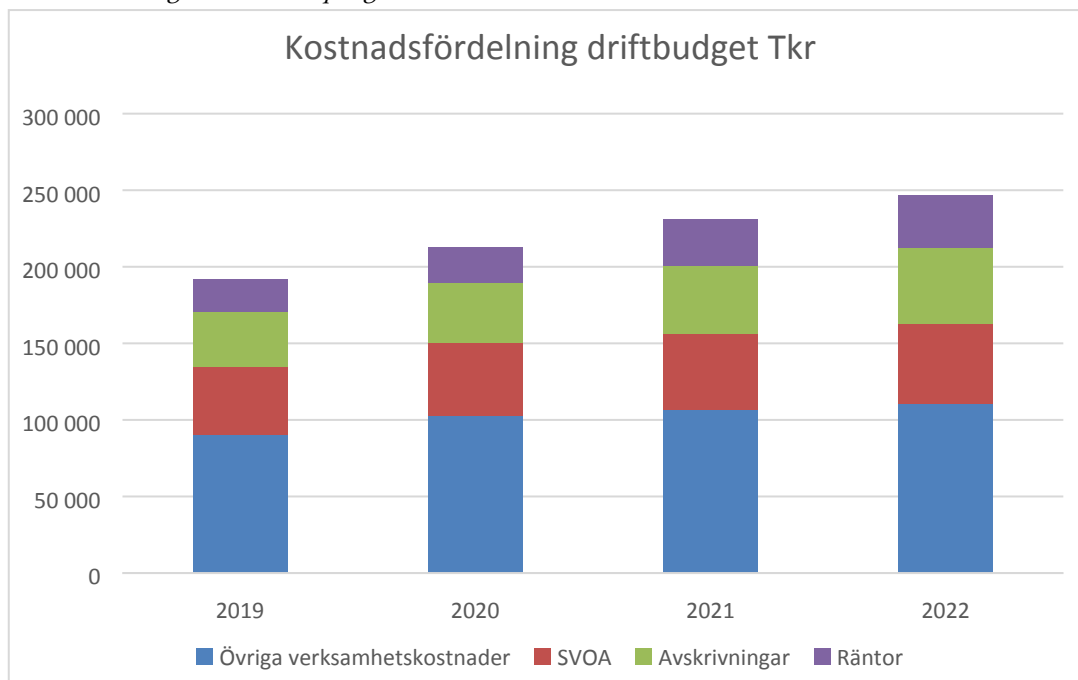
Respektive 0,25 kr/m<sup>3</sup> till 2,76kr/m<sup>3</sup>. För åren 2021 och 2022 är priserna grundade på den information vi fått tidigare om kommande prishöjningar. De faktiska priserna erhålls i augusti 2020 resp 2021.

Den intensiva planerings- och byggtakten i Haninge och behov av reinvesteringar och utredningar av en åldrande VA-anläggning kräver att VA-avdelningen fortsätter att utökas. Förstärkning inom projektledning, utredning, planering och drift och underhåll behövs. En annan konsekvens av planering- och byggtryck är behovet av utredningar, bl a för kapacitetsberäkningar, förstudier och hydrauliska modeller.

För att erhålla en budget i balans för 2020 behövs en taxehöjning på 7 %.

Tabell 2 visar hur avskrivningar, räntor och kostnader till SVOA blir en allt större del av verksamheten.

**Tabell 2.** Budget 2019 och prognos för 2020-2021.



### ***Anläggningsavgifter***

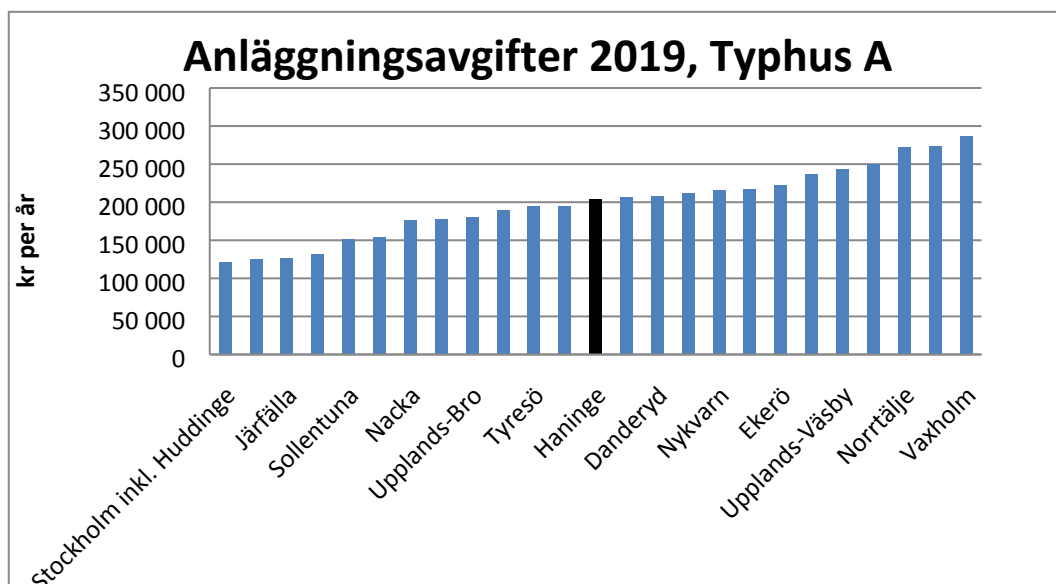
För 2020 föreslås en generell justering av anläggningsavgifterna i storleksordningen med Entreprenadindex E84 som under perioden juni 2018–juni 2019 förändrats med 2,80 %.

Förslaget innebär att anläggningsavgiften för en villa med 800 m<sup>2</sup> tomt som nyttjar tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten (sk typhus A) uppgår till 209 353 kr jämfört med 203 650 kr för 2019 (inkl. moms), vilket motsvarar en ökning på 2,80 % (5 703 kr).

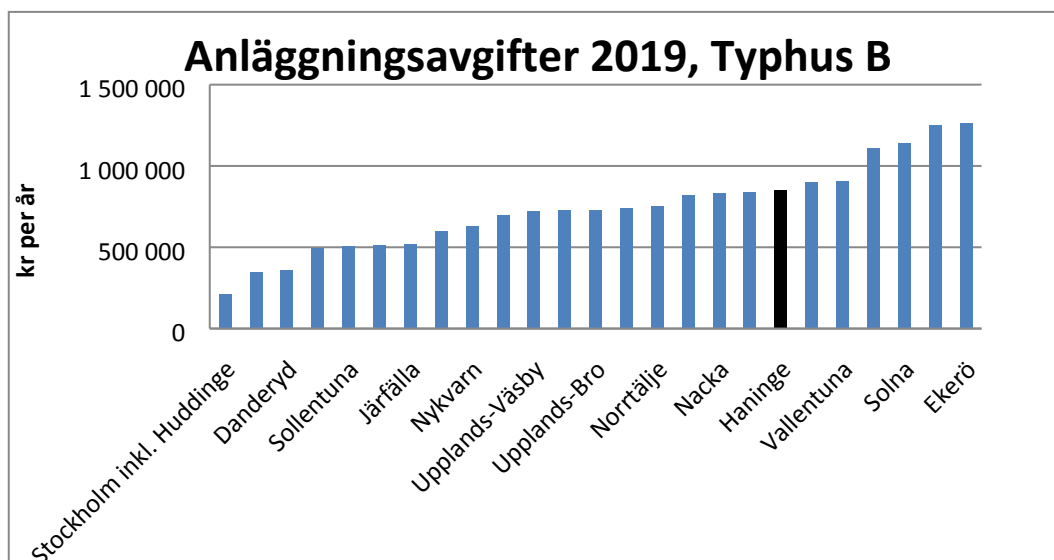
Figur 1a visar innevarande års (2019) statistik för anläggningsavgifter (typhus A) i Stockholms län. Haninges anläggningsavgift för typhus A ligger i år 4 550 kr högre än genomsnittet. Figur 1b visar anläggningsavgift för typhus B

(flerfamiljshus). Haninges anläggningsavgift ligger i år (2019) på 852 635 kr vilket är 113 749 kr högre än genomsnittet.

§ 5.1	2019	2019	2020	2020
<b>Anläggningsavgifter (kr)</b>	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisleddningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	45 233 kr	56 542 kr	<b>46 500 kr</b>	<b>58 125 kr</b>
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.	43 078 kr	53 847 kr	<b>44 284 kr</b>	<b>55 355 kr</b>
c) en avgift per m2 tomtyta för V, S och Df	44,81 kr	56,01 kr	<b>46,07 kr</b>	<b>57,58 kr</b>
d) en avgift per bostadsenhet/lägenhet för V, S, Df och Dg	38 762 kr	48 453 kr	<b>39 848 kr</b>	<b>49 809 kr</b>
e)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats	28 236 kr	35 295 kr	<b>29 027 kr</b>	<b>36 283 kr</b>



**Figur 1a:** Anläggningsavgift (med moms) för en så kallad typhus A villa i Stockholms län 2019. Genomsnittet ligger på 199 100 kr och i Haninge 203 650 kr.



**Figur 1b:** Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till vatten, spillavlopp och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m<sup>2</sup> våningsyta, tomtyta 800 m<sup>2</sup>, vattenförbrukning 2 000 m<sup>3</sup>/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn=2,5 m<sup>3</sup>/h.

För andra fastigheter som inte betraktas som bostadsfastighet, exempelvis industrier eller andra verksamhetslokaler föreslås också en höjning i storleksordning med Entreprenadprisindex, dvs 2,80 %, för parametrarna a) servisledning, b) förbindelsepunkt och d) grundavgift Df. Den kostnadsdrivande delen i anläggningsavgiften för sk annan fastighet är tomtytan.

§ 6.1	2019	2019	2020	2020
Anläggningsavgifter, annan fastighet (kr)	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
a) en avgift avseende framdraging av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	45 233 kr	56 542 kr	<b>46 500 kr</b>	<b>58 125 kr</b>
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.	43 078 kr	53 847 kr	<b>44 284 kr</b>	<b>55 355 kr</b>
c) en avgift per m <sup>2</sup> tomtyta för V, S och Df	113,79 kr	142,23 kr	<b>116,97 kr</b>	<b>146,22 kr</b>
e)* en grundavgift för bortledning av Df, om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats	28 236 kr	35 295 kr	<b>29 027 kr</b>	<b>36 283 kr</b>

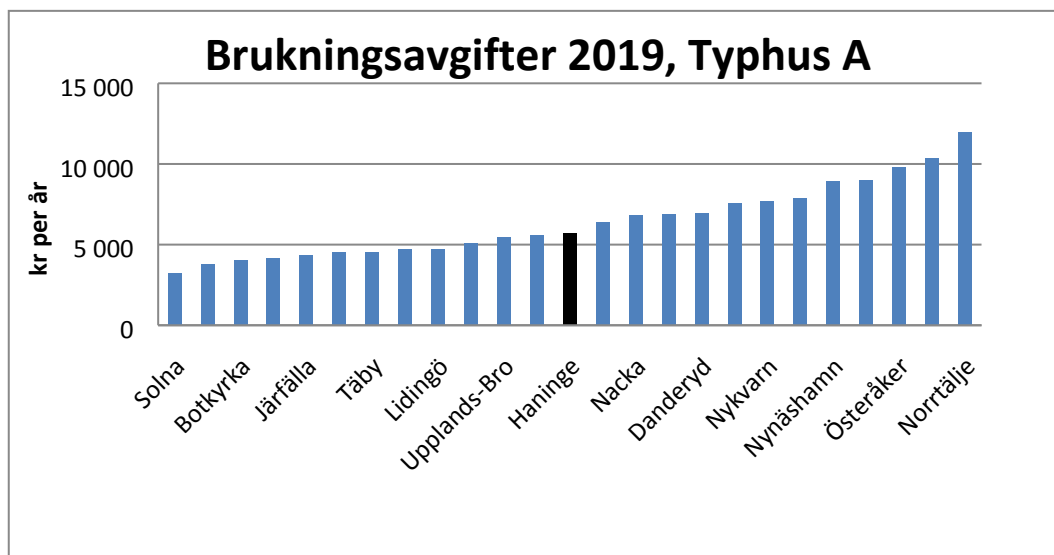
### ***Brukningsavgifter för fastigheter och dagvatten, allmän platsmark***

Indexuppräknning enligt bestämmelserna i VA-taxan (d v s KPI) skulle ge en ökning med 1,78 % vilket inte är tillräckligt för 2020. Brukningsavgifterna för 2020 föreslås höjas med 7 %.

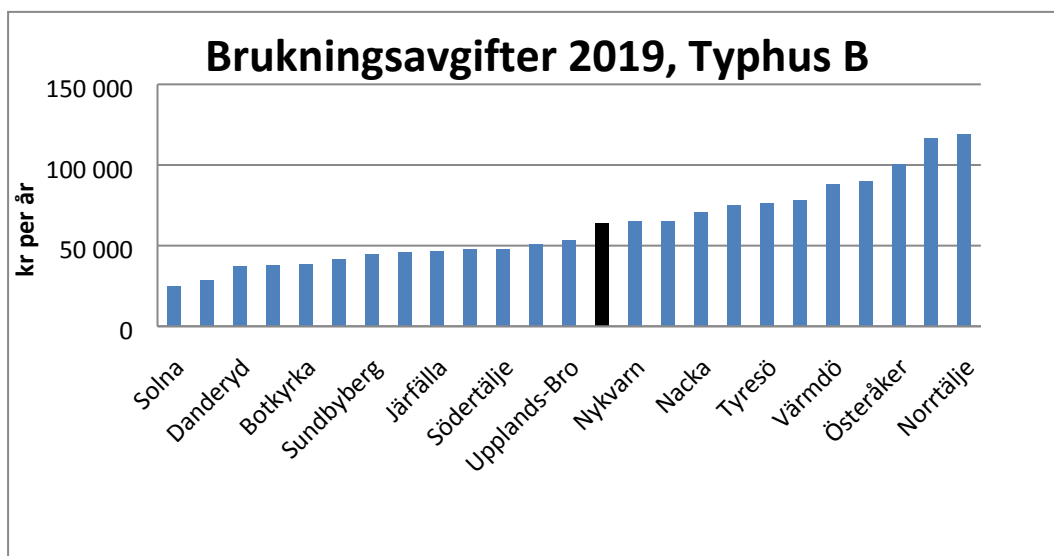
Förslaget innebär att brukningsavgifterna för en villa som förbrukar 150 m<sup>3</sup> vatten per år och som nyttjar tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten (sk typhus A) 2020, uppgår till 6 083 per år, jämfört med 5 684 kr för 2019 (inkl. moms), vilket motsvarar en ökning med 399 kr/år.

Statistik från innevarande år, 2019 visar att brukningsavgiften för typhus A i Haninge ligger på plats 13 (av 25) i Stockholms län, där 1 är lägst. (se figur 2a nedan). 2019 är Haninges brukningsavgifter för typhus A 5 684 kr vilket är 713 kr lägre än genomsnittet.

Figur 2b visar brukningsavgift för typhus B (flerfamiljshus). Haninges brukningsavgift ligger i år (2019) på 64 226 kr vilket är 2 034 kr högre än genomsnittet.



**Figur 2a:** Årlig brukningsavgift (med moms) för en så kallad typhus A villa i Stockholms län 2019. Genomsnittet ligger på 6 397 kr/år och Haninge på 5 684 kr/år.



**Figur 2b:** Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till vatten, spillavlopp och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m<sup>2</sup> vå-ningsyta, tomtyta 800 m<sup>2</sup>, vattenförbrukning 2 000 m<sup>3</sup>/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn=2,5 m<sup>3</sup>/h.

§ 14.1	2019	2019	2020	2020
Brukningsavgifter	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
a) en fast avgift per år	824,80 kr	1 031,00 kr	<b>882,40 kr</b>	<b>1 103,00 kr</b>
b) en avgift per m <sup>3</sup> levererat vatten	21,12 kr	26,40 kr	<b>22,60 kr</b>	<b>28,25 kr</b>
c) en avgift per år och bostadsenhet/lägenhet	183,20 kr	229,00 kr	<b>196,00 kr</b>	<b>245,00 kr</b>
d) en avgift per år för dagvatten, fastighet (Df) för varje bostadsenhet/lägenhet	224,80 kr	281,00 kr	<b>240,80 kr</b>	<b>301,00 kr</b>
e) en avgift per år för dagvatten, gata (Dg) för varje bostadsenhet/lägenhet	146,40 kr	183,00 kr	<b>156,80 kr</b>	<b>196,00 kr</b>

V=vatten, S=spillvatten, Df=dagvatten fastighet, Dg=dagvatten gata



§ 14.1	2019	2019	2020	2020
<b>Brukningsavgifter (annan fastighet)</b>	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
a) en fast avgift per år	824,80 kr	1 031,00 kr	<b>882,40 kr</b>	<b>1 103,00 kr</b>
b) en avgift per m <sup>3</sup> levererat vatten	21,12 kr	26,40 kr	<b>22,60 kr</b>	<b>28,25 kr</b>
c) en avgift per år för varje påbörjad 500 m <sup>2</sup> tomtyta	183,20 kr	229,00 kr	<b>196,00 kr</b>	<b>245,00 kr</b>
d) en avgift per år för dagvatten, fastighet för varje påbörjad 500 m <sup>2</sup> tomtyta (Df)	224,80 kr	281,00 kr	<b>240,80 kr</b>	<b>301,00 kr</b>
e) en avgift per år för dagvatten, gata (Dg) för varje påbörjad 500 m <sup>2</sup> tomtyta	146,40 kr	183,00 kr	<b>156,80 kr</b>	<b>196,00 kr</b>

V=vatten, S=spillvatten, Df=dagvatten fastighet, Dg=dagvatten gata

§ 15	2019	2019	2020	2020
<b>Allmän platsmark</b>	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
En avgift per m <sup>2</sup> allmän platsmark för bortledning av dagvatten.	4,17 kr	5,22 kr	<b>4,47 kr</b>	<b>5,59 kr</b>

### **Brukningsavgifter för industriavloppsvatten (industriavloppstaxa)**

I 2013 års VA-taxa införde Haninge avgifter för de fastigheter som släpper ut ett kraftigare vatten än vanligt hushållspillvatten, en så kallad industriavloppstaxa. Stockholm Vatten tar i sin tur ut dessa avgifter av Haninge. För närvarande är det ett fåtal verksamheter som berörs av industriavloppstaxan där Coca Cola och Kemetyl är de största. Stockholm Vatten och Avfall har för avsikt att höja sina bruksavgifter med 5 % från 1 januari 2020. Industriavloppstaxan i Haninge föreslås höjas med samma procentsats för att hamna i samma nivå som Stockholm Vatten och Avfall.

§ 14.9	2019	2019	2020	2020
<b>Förorenat avloppsvatten (kr/kg)</b>	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
<b>Ämne</b>				
Suspenderat material (susp)	2,49	3,11 kr	<b>2,61 kr</b>	<b>3,27 kr</b>

Biokemiskt syreförbrukande material (mätt som BOD <sub>7</sub> )	4,04	5,05 kr	<b>4,24 kr</b>	<b>5,30 kr</b>
Totalfosfor (P <sub>tot</sub> )	63,44	79,30 kr	<b>66,61 kr</b>	<b>83,27 kr</b>
Totalkväve (N <sub>tot</sub> )	36,93	46,16 kr	<b>38,78 kr</b>	<b>48,47 kr</b>

### Övriga avgifter

Inga övriga avgifter i VA-taxan föreslås regleras.