



Tekniska nämnden protokoll 2019-09-12

Datum: torsdag 12 september 2019
Tid: 17:00 – 19:10
Plats: Östra Roten
Justeringsdag:
Paragrafer: 60
Utses att justera: Mats Nilsson (V)

Underskrifter:

Sekreterare

Emma Zetterström

Ordförande

Jörgen Andersson (C)

Justerare

Mats Nilsson (V)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2019-09-13

2019-09-30

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:

Emma Zetterström



Tekniska nämnden protokoll 2019-09-12

Beslutande

Jörgen Andersson (C)

Mats Nilsson (V)

Lars-Erik Anderström (M)

Andreas Freiholtz (SD)

Christer Ädel (SD)

Kjell Johansson (S)

Johan Blixth (C) ersättare för Anna Larsson (MP)

Övriga närvarande

Ersättare

Fredrik Edström (L)

David Enlund (S)

Övriga närvarande

Anne-Lie Palm (S)

Tjänstemän

Emma Zetterström, nämndsamordnare

Anna Stenlöf, förvaltningschef

Tim Sahlén, verksamhetscontroller

Franz Wallebäck, enhetschef

Britt-Inger Norlander, VA-strateg

Andreas Karlsson, ekonom

Mikael Thomasson, enhetschef



Tekniska nämnden protokoll 2019-09-12

Innehåll

- § 58 Godkännande av dagordning
- § 59 Mål och resursplan för tekniska nämnden 2020
- § 60 Förslag till VA-taxa 2020
- § 61 Lekplatser: investering 2019
- § 62 Information
- § 63 Anmälan inkomna skrivelser
- § 64 Redovisning av delegeringsbeslut



Tekniska nämnden protokoll 2019-09-12

§ 60

Förslag till VA-taxa 2020

Dnr TN 2019/191

Sammanfattning

Förslag till anläggningsavgift 2020

Enligt Tekniska nämndens beslut ska anläggningstaxan över tid täcka kostnader för utbyggnad av VA-anläggning vid nyproduktion av bebyggelse för att uppnå en skälig och rättvis fördelning av nödvändiga kostnader.

Förvaltningen har studerat kostnaden och för utbyggnad av VA-anläggningar samt intäkterna från anläggningstaxan för aktuella exploateringsområden som har utförts under 2019.

Förvaltningen föreslår en oförändrad anläggningsavgift och gör bedömningen att nuvarande taxa har god kostnadstäckning.

Förslag till brukningsavgift 2020

Brukningsavgiften är en årlig avgift som alla VA-abonnenter betalar och intäkterna från brukningstaxan ska täcka VA-huvudmannens nödvändiga årliga kostnader för t.ex.:

- Personalomkostnader inkl. administration
- Driftkostnader (el, kemikalier etc.)
- Underhåll och viss förnyelse
- Kapitalkostnad (avskrivningar och ränta)

Förutsättningar för brukningstaxa 2020

Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en brukningsavgift som ger 100 procent täckning för nödvändiga kostnader och återställer det upparbetade underskottet på totalt 6 400 tkr enligt Lagen (2006:412) om Allmänna vattentjänster för att undvika skattefinansiering. VA-verksamheten har varit underfinansierat i flera år, vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna inte fullt ut har finansierats via brukningsavgift. De negativa resultaten har medfört att det egna kapitalet uppvisar ett underskott i balansräkningen.



Tekniska nämnden protokoll 2019-09-12

I paragraf 31 i Lagen om Allmänna vattentjänst anges att avgifter skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvis. Förvaltningen har identifierat följande delar i taxan som studerats närmare för att uppnå lagens syfte:

- Fördelning fast avgift mellan *småhus* och *övrig fastighet*
- Dagvattenavgift för *övriga fastigheter* med marginell hårdgjord yta
- Fördelning av fast och rörlig intäkt via brukningsavgift i förhållande till fast och rörlig kostnad inom VA-verksamheten

Intäkter från brukningstaxan

För att uppnå Tekniska nämndens mål om full taxe-finansiering behöver intäkterna öka med 15 % jämfört med 2019. Förvaltningen föreslår att intäkter från brukningstaxan uppgår till 34 845 tkr för 2020. Förvaltningen har bedömt att budget för nödvändiga kostnader uppgår till 32 281 tkr samt att 2 564 tkr behövs för att minska underskottet i det egna kapitalet.

Fast avgift mellan småhus och övrig fastighet

Intäkter för vatten och spillvattentjänsten består av en fast och rörlig avgift. Priset för den fasta avgiften baseras på vattenmätarens storlek och antal. Nuvarande taxa tar inte hänsyn till att en vattenmätare på qn 2,5 kan leverera vatten till 1–8 lägenheter eller att två parallellt kopplade vattenmätare ökar kapaciteten mer än om två mätare används separat. För att få en skälig och rättvis fast avgift som speglar flödeskapaciteten i vattenmätarna föreslås därför att varje mätaruppsättning prissätts med hänsyn till vattenmätarens kapacitet att leverera vatten till kategori *övriga fastigheter*. För kategorin *småhus* beaktas istället deras behov av vattentjänsten istället för kapaciteten på vattenmätaren. Förvaltningen föreslår att *småhusen* ska betala 0,8 av priset jämfört med *övrig fastighet* med samma vattenmätare storlek som ett första delsteg. I kommande taxebeslut kan faktorn minska för att erhålla större prisskillnaden mellan *småhus* och *övriga fastigheter*.

Dagvattenavgift för övriga fastigheter

I nuvarande brukningstaxa finns en fast dagvattenavgift för *övriga fastigheter* oavsett markytans beskaffenhet. Det finns en paragraf i nuvarande brukningstaxa som anger att; ”är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt taxan träffar huvudmannen istället avtal med fastighetsägaren om avgiftens storlek”. För att inte fastigheter med marginell hårdgjord yta (t.ex. fotbollsplaner och kyrkogårdar) ska bära oskäligt stor del av dagvattenkostnader så föreslås att VA-huvudmannen skriver ett avtal med fastighetsägaren om avgift för dagvatten som då blir lägre än strikt tillämpning av taxan.



Tekniska nämnden protokoll 2019-09-12

Fördelning av fast och rörlig intäkt via brukningsavgift

I nuvarande brukningstaxa kommer 50% av intäkterna från fast avgift och 50% från rörlig avgift. Kostnader för VA-verksamheten består av 85% av fasta kostnader som är i princip oberoende av mängden vattenproduktion och avloppshantering. Syftet med att öka den fasta delen av intäkterna är att bättre matcha verksamhetens kostnadsbild.

Om intäkten från de fasta avgifterna ska öka driver det upp den fasta avgiften framför allt för *övriga fastigheter* och de är relativt få till antal jämfört med *småhus*. Även förslaget att differentiera vattenmätare enligt flödeskapacitet och hänsyn tagen till *småhusens* behov av vattentjänst driver också upp den fasta avgiften för övriga fastigheter.

Genom att behålla fördelningen mellan fast och rörlig intäkt kommer den rörliga avgiften att höjas från 37,5 kr/m³ till 42,5 kr/m³. Det ger ett incitament för besparing av vatten.

Förvaltningen föreslår att förändring av fördelningen mellan fast och rörliga intäkter hanteras i ett senare skede. Förvaltningen föreslår att i VA-taxa 2020 prioritera differentiering av vattenmätare efter flödeskapaciteten samt efter *småhusens* behov av vattentjänster.

I bilaga 2 - *Förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2020* - framgår prissättning och konstruktion av brukningstaxan 2020 enligt förvaltningens förslag ovan.

Konsekvens av förslag till brukningstaxa 2020

I tabellen nedan framgår årskostnaden för alla fyra vattentjänsterna (vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata för *typhus A* (villa med förbrukning på 150 m³/år) och *typhus B* (flerbostadshus med 15 lägenheter och förbrukning på 2 000 m³)

	brukningsavgift(kr) inkl moms	
Typhus	2019	2020
Villa (A)	11 195	12 975
Flerbostadshus (B) per lägenhet	5 765	6 807

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Underlag till taxor för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2020.

Bilaga 2 Förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2020.

Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-17.



Tekniska nämnden protokoll 2019-09-12

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Förvaltningen har tagit fram förslag till en brukningsavgift som ger 100 procent täckning för nödvändiga kostnader och återställer det upparbetade underskottet på totalt 6 400 tkr enligt Lagen om Allmänna vattentjänster för att undvika skattefinansiering.

För att uppnå mål om finansiering föreslår förvaltningen att intäkterna från brukningstaxan uppgår till 34 845 tkr för 2020. Förvaltningen har budgeterat 32 281 tkr för nödvändiga kostnader och 2 564 tkr för att minska underskottet i det egna kapitalet. Det innebär att intäkterna för 2020 ökar med 15% jämfört med 2019.

Föreslagna brukningstaxa för 2020 innebära att småhusen tar en mindre andel av intäktsökningen jämfört med övriga fastigheter.

Yrkande

Mats Nilsson (V) yrkar att brukningstaxans höjning skall begränsas till maximalt 7,5%, vilket skall balanseras med en minskning av de nödvändiga kostnaderna.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller förvaltningens förslag eller Mats Nilssons (V) yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Mats Nilsson (V) begär omröstning.

Omröstning är begärd och ska verkställas.

Följande beslutsgång fastställs

Ja-röst för förvaltningens förslag

Nej-röst för Mats Nilssons (V) förslag

Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 2 nej-röster. Hur var och en röstat framgår nedan

Jörgen Andersson (C) ja

Mats Nilsson (V) nej

Lars-Erik Anderström (M) ja

Johan Blixth (C) (ersättare för Larsson Anna (MP)) ja

Kjell Johansson (S) nej

Andreas Freiholtz (SD) ja

Christer Ädel (SD) ja



Tekniska nämnden protokoll 2019-09-12

Beslut

Tekniska nämnden finner att man bifaller förvaltningens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta om VA-taxan 2020 enligt bilaga 2.

Mats Nilsson (V) och Kjell Johansson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige

Beslut delges

Anna Stenlöf

Britt-Inger Norlander

Franz Wallebäck

Andreas Karlsson

Jörgen Karlsson

förvaltningschef samhällsbyggnad

VA-strateg

enhetschef va-enheten

förvaltningsekonom

ekonomichef