



Reviderad budget 2023, höjning av brukningstaxa

Förslag till beslut

Knivstavatten AB´s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Höja brukningstaxan för 2023 med ytterligare 8,0%, att införas 1/4-2023 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Knivstavatten AB´s styrelse beslutar:

- Företagsledningen får i uppdrag att uppdatera budget och verksamhetsplan för 2023 med ökat elpris, ökade räntekostnader och höjd bruksavgift.

Sammanfattning

På grund av kraftigt ökade kostnader för framförallt el och räntor behöver brukningstaxan höjas mer än vad som tidigare beslutats. Tidigare beslut finns om en höjning med 5,0% från 1 januari 2023.

Företagsledningen fick i uppdrag att återkomma till detta möte med ny prognos för 2023. Beräkning av elpriset är detsamma som senaste prognosen med 2,85 kr per kWh. Räntekostnaderna beräknas bli i linje med senaste prognos.

För att kompensera för dessa ökade kostnader med totalt 2,6 mkr behöver brukningstaxan öka med 8,0%.

Trots ytterligare höjning av brukningstaxan beräknas resultatet för 2023 bli -3,2 mkr.

	2023			
	KNIVAB Fastställd budget	Ökade kostnader	Ny prognos/ budget	
Brukningsavgifter	33 417	2 673	36 090	Ytterligare höjning 8,0%
Periodiserade anläggningsavgifter	5 498		5 498	
Övriga intäkter	2 113		2 113	
Summa intäkter	41 027		43 701	
Inköp	-3 732		-3 732	
Rörelsekostnader	-17 489	-1 479	-18 968	Elpris ökar till 2,85 kr kWh
Personalkostnader	-13 828		-13 828	
Summa rörelsekostnader	-35 048		-36 527	
Res före avskrivningar	5 979		7 173	
Avskrivningar	-8 077		-8 077	
Res före fin int/kost	-2 099		-904	
Räntenetto	-1 212	-1 072	-2 284	Ökade räntekostnader
Res efter fin int/kost	-3 311		-3 188	



Utsnitt av VA-taxan § 12 Brukningsavgifter

Förslag till förändrade avgifter utmärkta med **fet stil** och att nuvarande avgifter som inkluderar de redan beslutade 5,0% för 2023 återfinns inom parentes och är (~~genomstrukna~~).

BRUKNINGSAVGIFTER

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

§ 12

12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med (q_n =vattenmätarens nominella flöde):

a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift)

.1	q_n 2,5 m ³ /h i 1- och 2-bostadshus samt övriga fastigheter med årsförbrukning mindre eller lika med 300 m ³ /år	5 800 5 372 kr
.2	q_n 2,5 m ³ /h i övriga fastigheter	15 785 14 615 kr
.3	q_n 6 m ³ /h	43 980 40 722 kr
.4	q_n 10 m ³ /h	97 135 89 938 kr
.5	q_n 15 m ³ /h	160 540 148 646 kr
.6	q_n 40 m ³ /h	334 570 309 785 kr

b) en avgift per m³ levererat vatten **16,45** ~~15,23~~ kr

c) en fast avgift per m² tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)

.1	1- och 2-bostadshus, fast schablon	671 621 kr
.2	0- 10 000 m ²	1,35 1,25 kr/m ²
.3	10 000- 50 000 m ²	0,89 0,82 kr/m ²
.4	50 000 m ² -	0,37 0,34 kr/m ²

d) En avgift per år och lägenhet utöver den första **1 785** ~~1 653~~ kr

Påverkan på olika typer av fastigheter

Brukningstaxa 5 + 8%

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift 2022, beslutad taxa 2023, 5,0% höjning, samt föreslagen höjning med 8,0% för 2023, för en fastighet som är ansluten till dricksvatten, spillvatten



Roslagsvatten

och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatten.

Förslaget till höjning av bruksavgiften innebär följande höjning för **småbostadshus** inkl. moms:

Tabell: Månadskostnad för småhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten

FASTIGHET	Nuvarande taxa	Beslutad taxa 5%	Förslag ytterligare 8%	Total ändring
Typhus A*	657	690	745	13,39%
Typhus A*, utan dagvatten	608	638	689	13,39%

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m², en vattenförbrukning om 150 m³/år och en vattenmätare Qn 2,5 m³/h och används bland annat i jämförelsesyfte.

För **storhus** t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms:

Tabell: Månadskostnad för storhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten

FASTIGHET	Nuvarande taxa	Beslutad taxa 5%	Förslag ytterligare 8%	Total ändring
Typhus B**	321	337	364	13,42%
Typhus B**, utan dagvatten	316	332	358	13,42%

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 m³/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m³/h.

Kopia på beslutet till

Kommunfullmäktige Knivsta kommun