



Roslagsvatten

# Beslutsförslag om justerad VA-taxa 2025 i Knivsta kommun

## Knivstavatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta

- Brukningstaxan höjs med 15% enligt upprättat förslag till ny VA-taxa.
- Övriga punkter i VA-taxan justeras avseende hänvisningar, förtydliganden och justering av övergångsbestämmelse och borttagande av avläsning vid fastighetsöverlåtelse som inte görs längre. Punkt 1, 3, 4.2, 5.8 och 18, i enlighet med bilaga 2.
- Ny VA-taxan börjar gälla från och med den 1 april 2025 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

### Sammanfattning

Brukningstaxan föreslås höjas med 15% för att täcka kostnadsökningarna på totalt 6,1 mkr. Taxehöjningen täcker 5,1 mkr. Resterande 1,0 mkr kommer täckas av överavskrivningar och läggs till taxehöjningen för 2026. Konsekvenser om inte brukningstaxan höjs enligt förslaget blir att ett ägartillskott på 6,1 mkr för 2025 för att säkra likviditet och inte behöva låna till driftskostnader.

Anläggningstaxan föreslås lämnas oförändrad.

Utöver nivåjusteringar i taxan föreslås vissa justeringar i taxans övriga paragrafer, gällande hänvisningar, förtydliganden och borttagande av övergångsbestämmelse och borttagande av avläsning vid fastighetsöverlåtelse som inte görs längre.

### Ärendet

#### *Brukningsavgift (12 §)*

Brukningsavgiften är den periodiska avgift som en fastighetsägare betalar när denna har anslutit sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften. VA-taxan ska enligt lagen om allmänna vattentjänster vara skäligt och rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger när en fastighet är ansluten till den befintliga VA-anläggningen.

#### *Ny föreslagen avgift*

Knivstavatten arbetar med ett långsiktigt ansvarstagande för att säkerställa en hållbar och pålitlig vatten- och avloppshantering i Knivsta kommun, som är en av Sveriges snabbast växande kommuner. År 2025 står Knivstavatten inför stora möjligheter, men även utmaningar, både vad gäller infrastruktur och omvärldsfaktorer som påverkar vår verksamhet. Parallellt med ett högt krav på våra anläggningar belastar klimatförändringarna systemet på ett helt annat sätt än tidigare. Behovet av att möta framtidens krav på både dricksvatten och avloppshantering i ljuset av de senaste årens ökade befolkningstillväxt, strängare miljökrav och behov av en mer robust infrastruktur ökat påtagligt.

Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2

Telefon vxl: 08-540 835 00

info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se



## Roslagsvatten

Under 2025 planerar vi för stora och nödvändiga investeringar, inte bara för att underhålla och förnya våra befintliga anläggningar, utan även för att bygga nya och mer kapacitetsstarka lösningar. Förnyelsetakten på våra befintliga anläggningar behöver ökas de kommande åren för att behålla statusen i anläggningarna. En av de största satsningarna i Roslagsvattens historia, anslutningen av Knivsta kommun till Käppalaverket, kommer att slutföras under de kommande åren vilket kommer att öka vår kapacitet väsentligt och skapa en mer robust VA-infrastruktur.

Ett av våra mest prioriterade områden är tillgångsförvaltning vilket omfattar allt från digitalisering, informationshantering och arbetsprocesser, detta kommer att spela en central roll i hur vi kan möta framtidens behov. Genom att koppla samman våra olika system och införa en ny centraliserad styr- och övervakningsplattform kommer vi att kunna agera mer proaktivt och identifiera problem innan de eskalerar samt kommunicera effektivare med våra kunder i realtid. Vår ambition är att ge snabbare och mer tillförlitlig information om driftstörningar och serviceavbrott, vilket både förbättrar kundupplevelsen och stärker vår interna effektivitet. Mer om detta arbete nedan under rubriken Mimer.

Knivstavattens verksamhet är taxefinansierad och verksamheterna ska bedrivas till lägsta nödvändiga kostnad. Knivstavattens ställning ger möjligheter, men med det kommer även ett starkt ansvarstagande och respekt för att verksamheten hanteras kostnadseffektivt och med tillräckliga marginaler som medger infrastrukturinvesteringar till gagn för brukare och ägare.

De senaste åren har vi sett en markant ökning av kostnaderna för både vatten- och avloppshantering. Elpriser, materialkostnader och räntekostnader har stigit kraftigt, vilket har påverkat våra operativa kostnader. Samtidigt har en ny skatt införts på räntor och borgensavgifter som ger ökade skattekostnader. För att säkerställa vår långsiktiga ekonomiska hållbarhet och möjliggöra de investeringar som krävs, kommer vi att behöva göra justeringar i våra taxor under 2025 och kommande år. Dessa justeringar är nödvändiga för att upprätthålla kvaliteten i våra tjänster och för att säkerställa att vi kan möta framtidens utmaningar på ett hållbart sätt.

### **Mimer – Knivstavattens arbete med tillgångsförvaltning**

Knivstavatten är inte ensamma i de utmaningar som VA-Sverige står inför med föråldrade anläggningar och underhållsskulder. Knivstavattens indikativ för att ta sig an den här utmaningen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt går under namn Program Mimer. Programmet fokuserar på tillgångsförvaltning och berör hela organisationen. Målsättningen är att medarbetare ska få en förståelse för sin insats i helheten och att chefer ska ha korrekt information på plats för att kunna ta snabba och effektiva beslut.

I Mimer så drivs aktiviteter för att stötta och leda organisationen in i nya arbetsätt och verktyg. Implementation av nya processer som strategisk tillgångsförvaltning och tillgångsförvaltningsplaner. En stor del av satsningen i Mimer är de nya digitala verktygen som Roslagsvatten behöver för att stötta sin organisation. Dessa verktyg fokuserar på att Roslagsvatten ska äga sin information och kunna utvecklas i takt med teknikutvecklingen. Verktygen är starten på Roslagsvattens långsiktiga strategiska plan att förenkla upphandlingarna och minska kostnaderna med hjälp av att strukturera information enligt öppna standarder.

Inom Mimer programmet ingår också att vidareutbilda och utveckla Roslagsvattens organisation som helhet. Ekonomiskt stöd har sökts och beviljats av Omställningsfonden för kompetensutveckling för medarbetare och chefer som får möjligheten att lära sig arbeta på helt nya sätt eller digitala verktyg.

Program Mimer arbetar aktivt med andra VA-bolag och forskningsprojekt för att dra nytta av lärdomar och visa att Roslagsvatten är en attraktiv arbetsplats.



## Roslagsvatten

Pilot Rydbo är ett initiativ inom ramen för Mimer för att prova att arbeta med nya digitala verktyg och arbetsprocesser. Pilotprojektet har pågått under 2024 och utfallet kommer att användas för att utveckla en utrullningsplan. De digitala verktygen och arbetsprocesser som skapar mest värde för Knivstavatten kommer att prioriteras under 2025–2027. För 2025 kommer "dubbla" kostnader för t.ex. licenser, konsulter och personalkostnader. Då gamla system måste fungera samtidigt som nya implementeras.

Höjningen av brukningstaxan på 18% behövs för att täcka kostnadsökningarna på totalt 6,1 mkr för ökade räntekostnader, ökade personalkostnader, ökade inköpskostnader (12,5%) för vatten, ökade kostnader för reinvesteringar då förnysetakten ökar av ledningsnät och anläggningar, samt kostnader för Mimer såsom it-licenser, konsultkostnader och nyanställningar av personal med en kompetens som Roslagsvatten inte besitter idag.

Taxehöjningen beräknas träda i kraft den 1/4-25. Varför nio månaders intäktshöjning ska täcka tolv månaders kostnader. Om höjningen gjorts den 1/1 istället hade höjningen blivit 11%, istället för 15%.

Tabellen nedan visar de största enskilda orsakerna till den höjda brukningstaxan.

<b>Taxehöjning 2025</b>	<b>%</b>
Brukningstaxa, tapp 3 mån (jan-mars)	4,9%
Brukningsavgifter	-2,3%
Övriga intäkter	1,0%
Inköp Norrvatten +12,5%	1,4%
Kemikalier prisökning	1,1%
It-licenser	1,1%
Reserv för oförutsedda kostnader	1,1%
Övriga rörelsekostnader	0,5%
Personalkostnader löneökn	0,9%
Utökning personal it+re-inv	3,4%
Ökade avskrivningar	3,1%
Räntenetto	2,1%
<b>TOTALT</b>	<b>18%</b>

*Anger hur stor del respektive post avser av taxehöjningen.*

*3% = 1 mkr kommer att tas ifrån överavskrivningar och kommer att ingå i nästa års taxehöjning. Resultatet för 2025 kommer att bli ett negativt resultat på 1 mkr. För 2026 blir resultatet motsvarande 1 mkr bättre.*



## Roslagsvatten

Ett utsnitt av VA-taxans §12 med nytt pris och där det gamla priset är överstruket.

### 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)		
	qn 2,5 m <sup>3</sup> /h i 1- och 2-bostadshus samt övriga fastigheter med årsförbrukning mindre eller lika med 300 m <sup>3</sup> /år	8 070 kr	<del>7 018 kr</del>
	.1		
	qn 2,5 m <sup>3</sup> /h i övriga fastigheter	21 965 kr	<del>19 100 kr</del>
	.2		
	qn 6 m <sup>3</sup> /h	61 198 kr	<del>53 216 kr</del>
	.3		
	qn 10 m <sup>3</sup> /h	135 168 kr	<del>117 535 kr</del>
	.4		
	qn 15 m <sup>3</sup> /h	223 395 kr	<del>194 255 kr</del>
	.5		
	qn 40 m <sup>3</sup> /h	465 558 kr	<del>404 831 kr</del>
	.6		
b)	en avgift per m <sup>3</sup> levererat vatten	22,90 kr	<del>19,90 kr</del>
c)	en fast avgift per m <sup>2</sup> tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)		
	.1 1- och 2-bostadshus, fast schablon	933 kr	<del>812 kr</del>
	.2 0- 10 000 m <sup>2</sup>	1,88 kr/m <sup>2</sup>	<del>1,63 kr/m<sup>2</sup></del>
	3 10 000- 50 000 m <sup>2</sup>	1,23 kr/m <sup>2</sup>	<del>1,07 kr/m<sup>2</sup></del>
	.4 50 000 m <sup>2</sup> -	0,51 kr/m <sup>2</sup>	<del>0,44 kr/m<sup>2</sup></del>
d)	En avgift per år och lägenhet utöver den första	2 484 kr	<del>2 160 kr</del>

### Övriga föreslagna ändringar av VA-taxan

Utöver nivåjusteringar i taxan föreslås ändringar i taxans övriga paragrafer. Det är dels språkliga ändringar, hänvisningar, förtydliganden och borttagande av övergångsbestämmelse och borttagande av avläsning vid fastighetsöverlåtelse som inte längre görs.

Punkt 1 och 4.2 Ändring så att hänvisningen anger korrekt lagrum, samt ändring av språket.

Punkt 3 förtydligar att ytan beräknas enligt BTA.

Punkt 5.8 förtydligar dels att lägenhetsavgift tas ut per lägenhet. Förtydligar även att exploateringsavtal inte är ett krav för att avgiften ska kunna tas ut och att avgift tas ut per lägenhet. Punkt 12,c tas bort då lägenhetsavgift inte finns i brukningstaxan.

Punkt 18 avläsning vid fastighetsöverlåtelse tas bort då huvudmannen inte läser av utan att fastighetsägaren gör det själv. Huvudmannen gör det endast genom beställning enligt punkt 15. Det harmoniserar med KFVA.

Se bilaga 2 för ändringar.



**Roslagsvatten**

### **Handlingar i ärendet**

Beslutsförslag med dokument-id: 20241018-30161

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter med dokument-id: 20241119-30033

Bilaga 2. Övriga ändringar av VA-taxan med dokument-id: 20241119-30085

Bilaga 3. VA-taxa

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** [knivsta@knivsta.se](mailto:knivsta@knivsta.se)