

VD
Krister Schultz

Styrelsen för Stockholm Vatten AB
Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Ändring av VA-taxan
(3 bilagor)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att hemställa att kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge medger att avgifterna för allmänna vattentjänster får höjas med 9 procent från fjärde kvartalet år 2015 och med 5 procent vardera åren 2016 till 2018
- att paragrafen förklaras omedelbart justerad

Krister Schultz

ÄRENDET

Stockholm Vatten VA AB:s VA-taxa för kunder inom verksamhetsområdet ändrades senast 2011. Taxan ökades då med 9 procent. I ägardirektiven för åren 2015 till 2017 uppmanas bolaget att föreslå en taxehöjning för att stärka bolagets ekonomi.

Därutöver innehåller ägardirektiven en ambitionshöjning inom ett antal områden som medför ökade kostnader i verksamheten. Då ledtiden för att ändra inriktning och förändra eller starta nya verksamheter är påtaglig kommer bolagets kostnader att påverkas först under andra halvan av år 2015.

Ut- och ombyggnaden av bolagets avloppsrening (SFA), kommer att generera det största behovet av taxejusteringar över perioden 2015-2020.

Stockholm Vatten har som grund för ett förslag om ökad taxa utrett dels kostnadsutvecklingen för nuvarande verksamhet under kommande fyraårsperiod dels de ekonomiska konsekvenserna av och om- och utbyggnaden av avloppsreningen (SFA) och de nya ägardirektiven.

Den operativa verksamheten gynnas i dag av en låg kostnadsutveckling och låga energipriser. Även räntorna är historiskt låga och prognosticeras förbli så under ett antal år.

Om verksamheten skulle drivas vidare med oförändrad ambitionsnivå skulle, med nu gällande prognoser för utvecklingen av det allmänna kostnadsläget, energipriser och räntor, en taxehöjning i nivån 6 procent år 2015 vara tillräcklig för perioden 2015 till 2018. En ev. taxehöjning skulle också kunna fördelas under perioden. Taxehöjningen skulle då bli två procent per år.

Projektet Stockholms Framtida Avloppsrening, SFA, som har en beräknad kostnad om ca 6 miljarder kr kommer att innebära en ökning av VA-taxan om ca 25 procent när anläggningen tas i bruk, räknat med dagens taxa som utgångspunkt. Direkta och indirekta kostnader för SFA som t.ex. accelererad nedskrivning av anläggningstillgångar som blir obsoleta när projektet genomförs kommer att belasta Stockholm Vattens resultat redan år 2015 och ca fem år framåt eller tills projektet är avslutat. Totalt beräknas dessa kostnader uppgå till totalt ca 200 MSEK. Dessa kostnader kan endera kompenseras med reavinsten från försäljningen av fastigheten Torsgatan 26 eller en succesiv taxehöjning. En taxehöjning om fem procent per år i fem år skulle dels ge täckning för förtida avskrivningar av befintliga anläggningstillgångar, dels lyfta taxan stegvis till den nivå som krävs för att täcka kostnaderna för SFA när den investeringen är genomförd. Alternativet är att höja taxan med 25 procent vid ett tillfälle när SFA tas i drift. Om reavinsten för försäljning av fastigheten Torsgatan 26 används till att kompensera nedskrivningar av obsoleta tillgångar kan en del av den ev. stegvisa taxehöjningen användas till ambitionshöjning i verksamheten. I ärendet föreslås en successiv taxehöjning.

Inriktning och ambitionsnivån för VA-verksamheten under åren 2015-2017 innebär för år 2015 en ökad kostnad för VA-kollektivet om ca nio procent, inklusive underliggande kostnadsökning. Då inte alla åtgärder kan utföras fullt ut under år 2015 innebär det ingen belastning för bolaget att en ev. taxehöjning kommer i andra halvan av 2015. Kostnadernas fördelning på olika åtgärder framgår av bilaga 1.

Följande scenario kan göras för höjningen av VA-taxan för de kommande fem åren; Under perioden 2015 till 2018 beräknas Stockholm Vatten VA AB, under nu gällande ägardirektiv och med oförändrad taxa att generera ett underskott om totalt 787 MSEK, bil 2. Samtidigt beräknas Stockholm Vatten AB att generera ett överskott om totalt ca 215 MSEK, bil 3. Det totala underskottet i Stockholm Vattenkoncernen blir således ca 572 MSEK under perioden 2015 till 2018. Underskotten fördelning över tiden för Stockholm Vattenkoncernen blir; 2015 -136,6 MSEK, 2016 -92,0 MSEK, 2017 -155,1 MSEK och 2018 -188,3 MSEK.

De underskott som uppstår i Stockholm Vatten koncernen är i sin helhet hänförliga till Stockholm Vatten VA AB som är den legala monopolverksamheten. Sedan ett antal år tillbaka har underskotten i VA-bolaget täckts av överskotten i den icke monopolverksamhet som inte finansieras via VA-taxan och som bedrivs i moderbolaget Stockholm Vatten AB.

En omfattande taxehöjning är alltså nödvändig utifrån givna direktiv oavsett om man ser till Stockholm Vattenkoncernen i sin helhet eller enbart till Stockholm Vatten VA AB. Om en taxehöjning anpassas till att i huvudsak täcka underskottet i den verksamhet den avser, dvs. monopolverksamheten kan det överskott som genereras i den verksamhet som inte regleras av monopollagstiftningen allokeras till de åtgärder i ägardirektiven som inte kan finansieras av taxemedel. Detta finansiella utrymme för åtgärder enligt ägardirektiven som inte kan finansieras med taxemedel torde då bli mellan ca 25 till 45 MSEK per år under perioden 2016-2018 totalt ca 106 MSEK.

En taxehöjning kan av administrativa skäl inte träda i kraft förrän under andra halvan av 2015 vilket harmoniserar med den takt kostnaderna för ökade ambitioner ökar.

För att trygga Stockholm Vattenkoncernens ekonomi, täcka kostnadsökningen i rörelsen, täcka kostnaderna för samtliga åtgärder enligt ägardirektiven samt stegvis anpassa VA-taxan till de förhållanden som kommer att råda när SFA genomförts krävs en taxeökning om nio (9) procent under år 2015. För följande år fram till 2020 krävs en årlig taxeökning om fem procent. Stockholm Vattenkoncernens resultat efter en sådan taxehöjning, genomförd andra halvåret 2015, blir;

MSEK	2015	2016	2017	2018
SV VA AB	-135,1	-28,3	-40,7	-21,5
SV AB	18,2	65,4	65,3	66,1
SV koncernen *	-116,9	37,1	24,6	44,6

*Tabellen kan inte summeras pga. koncerninterna transaktioner.

Tabell: Resultatutveckling Stockholm Vattenkoncernen. Taxehöjning 9 % från och med kvartal 4 2015 och 5 % åren 2016 till 2018.

Då de huvudsakliga överskott som genereras inom Stockholm Vattenkoncernen inte genereras inom monopolverksamheten står de inte i konflikt med Vattentjänstlagens bestämmelser om nödvändiga kostnader.

Den ovan skisserade taxeökningen ger ett ökat investeringsutrymme i VA-verksamheten med 200 MSEK per år, från nuvarande 700 MSEK per år till 900 MSEK per år.

Taxor för övrig VA-verksamhet som omhändertagande av dagvatten, mm är under översyn. Förslag om ändring av dessa taxor kommer att presenteras senare under 2015.

SLUT

- Bilaga:
1. Revidering av budget
 2. Oförändrad VA-taxa/taxehöjning (SV VA AB)
 3. Oförändrad VA-taxa/taxehöjning (SV AB resp. konc)