

# Dialogmöte med VA-föreningar 2020-05-28

Klockan 14 i Mimers hus, hörsalen 2

## Deltagare:

Camilla Hansson och Anna Myrén Lyckehusen samfällighetsförening

## Agenda

### Inledning

Martin Hollertz, teknisk chef i Kungälv kommun hälsar alla välkomna och presenterar bakgrunden till mötena.

### Bakgrund och beskrivning av VA:s förutsättningar och uppdrag

Martin Hollertz presenterar också bakgrunden till VA-utbygganden och VA-föreningarnas roll i samhällsbyggnaden. Majoriteten av de planerade investeringarna 2020–2025 går till utbyggnad av VA i kustzonen. Den nuvarande investeringsplaneringen omhändertar föreläggandet för Aröd (klart 2025) och avloppssituationen i Marstrand (fram till 2030). Planeringen förutsätter att vi får en förlängning av föreläggandet för Nereby/Harestad.

### Reviderat förslag till politiken efter genomförd dialog

Rebecka Stomvall Gill förklarar hur taxesimuleringsmodellen fungerar som ligger till grund för va-taxan. Modellen används i många kommuner och är framtaget i Excel av WSP. Indata i modellen är:

- VA:s nuvarande budget och ekonomiska situation
  - Till exempel befintliga bruksavgifter, driftkostnader, personalkostnader, intäkt från Ale, kapitaltjänstkostnader osv.
- Framtida planerade investeringar, intäkter, nya brukare, tillkommande kostnader osv.
  - Investeringar och anläggningsavgifter enl. antaget investeringsprogram, kommande kapitaltjänstkostnader, intäkter och driftkostnader för dessa.
  - Prognos på tillkommande bruksavgifter i nya exploateringsområden och utbyggnadsområden.
  - Antaganden om kostnadsutveckling och ränteutveckling.
  - Framtida intäkter från Stenungssund.

Modellen ger en simulering av resultatet och resultatfonden. Fonden får ligga på minus max tre år i taget. Efter fonden varit på minus i mer än tre år måste skattekollektivet betala underskottet i fonden. Höjningen som simuleras är behovet av höjningen av den totala intäkten från bruksavgifter (Rörliga och fasta delen).

Ursprungsförslaget var att föreningar och avtalskunder utanför verksamhetsområde skulle från 1 januari 2020 betala samma fasta avgift som ett småhus inom verksamhetsområde. Efter den första omgången av dialogmöte med VA-föreningarna har ett nytt förslag tagit fram. Sammanfattningsvis innebär den:

- En schablon skapas som syftar till att kompensera föreningarna för att de har drift av eget nät.
- Ny fast kostnad per hushåll utanför VO= [Fast avgift för småhus inom VO] – [Schablon].
- Åtgärden genomförs i steg.
  - 1/6 2020-31/12 2021: Halva nya fasta kostnaden.
  - Från 1/1 2022: Hela nya fasta kostnaden.

Uträkning av schablonkostnaden har gjorts utifrån:

- En kalkyl över kommunens kostnader för ”lokala näten” har tagits fram
  - Driftkostnader
    - Filaregatan (52% på lokala nätet, 11,5 personer av en total arbetsstyrka på 22 st som arbetar med lokala nätet)
    - Specialutrustade arbetsfordon (80% på lokala nätet)
    - Distribution ledningsnät
    - Tryckstegring ledningsnät (50% beräknas ligga inom det lokala nätet)
    - Avlopp ledningsnät
    - Pumpstationer (30% beräknas ligga inom det lokala nätet)
  - Personalkostnader
    - 10 st tjänster som arbetar med det lokala nätet på driftavdelningen
    - 1,9 tjänstmän som beräknas arbeta med lokala nätet på VA-teknik
      - Flera olika tjänstemän som lägger tid på olika arbetsuppgifter från månad till månad.
  - Kapitaltjänstkostnader
    - Investeringar och anläggningsavgifter för de lokala näten
  - Kostnaden beräknas till ca 24 Mkr/år
  - 14 779 hushåll inom verksamhetsområdet (Villor och lägenheter)
- Schablonen uppskattas till att hamna på 1600-1700 kr per hushåll anslutet till vatten och spill och år (nuvarande uträkning 1610 kr/hushåll och år)
  - Uppskattad schablon hushåll anslutet till vatten och spill: 1700 kr/år
  - Uppskattad schablon hushåll endast anslutet till vatten eller spill: 850 kr/år
  - För att värdesäkra schablonen så knyts den till taxeutvecklingen av den fasta avgiften för småhus.
    - Schablonen höjs årligen med samma procent som den fasta avgiften för småhus höjs.

Utgångspunkten i det nya förslaget är att man har tagit fasta på att föreningar har kostnader för sina lokala nät och ett stegvis införande, men inte likheten att man mer skulle likna en bostadsrättsförening.

I den bifogade bilagan till mötesanteckningarna finns exempel med kostnader enligt det nya förslaget, fördelat på de tre perioder

Martin Hollertz beskriver hur fördelningen mellan rörlig och fast avgift ser ut. De flesta kommuner eftersträvar en fördelning på 50%-50%. Martin Hollertz redogör för hur andra förslag hade kunnat se ut, till exempel på hur kostnaderna skulle se ut om hela höjningen skulle göras genom att höjas enbart den rörliga avgiften.

I dagsläget är det fem föreningar som har ansökt om övertagande av föreningar. Det finns en rutin och process för hur ett övertagande ser ut:

1. Medlemmarna i föreningen är överens och begär en lantmäteriförrättning av lantmäteriet om överlåtelse av rättigheter för ledningsnätet till kommunen.
2. VA:s driftavdelning gör en bedömning av status hos ledningsnätet.
3. Diskussion förs kring tidsram för uppsägning och restvärdet på anläggningen.
  - Tidsramen beror på avslutandet av lantmäteriförrättningen.

4. Uppsägning av nuvarande VA-avtal mellan föreningen och kommunen.
5. Utbetalning av restvärdet
6. Kommunen tar över nätet, bildar verksamhetsområde och kommunal drift startar.

Föreningarna kommer inte betala anläggningsavgift, för att de är redan anslutna.

För att ansöka om övertagande kan föreningen kontakta Kungälv kommun på [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se), med information om: föreningens namn, kontaktperson och årsmötesprotokoll som styrker övertagande eller liknande. Kommunen tar emot och hanterar ansökningar i turordning.

Nästa steg

Nästa steg är att förvaltningen bearbetar de synpunkter som har kommit in på detta och de övriga två mötena. Därefter kommer förvaltningen att lämna ett förslag till kommunstyrelsen den 17 juni. Handlingarna finns publicerade på kommunens webbplats cirka en vecka före mötet.

Frågor och kommentarer som ställdes på mötet

- Varför ska vi likställas med fastigheter innanför verksamhetsområde?
- Blir det fakturering varannan månad?
- Ingen stor skillnad med ursprungsförslaget
- Har ni koll på hur många fastighetsägare som finns inom varje förening så att vi ni vet vad ni ska debitera varje förening?
- Varför likställer ni inte oss med en bostadsrättsförening?
- Varför gör ni inte alla förändringar på samma gång?
- Hur går ett övertagande av förening till?
- Har ni gjort bench-marking med andra kommuner i det här arbetet?

## Översikt Abonnemang

Totalt (innanför och utanför VO), redovisar antal abonnemang för både vatten och spillvatten.

Antal fasta abonnemang för småhus: ca. 4 400 st

Antal fasta abonnemang för verksamheter: ca. 1 000 st

Varav:

BRF: 139 st

Samfällighet: 86 st

Fastighetsbolag: 88 st

BOKAB (kommunal verksamhet): 4 st

Förbo (Kommunal verksamhet): 27 st

Kungälvsbostäder (kommunal verksamhet): 71 st

Övriga kommunala verksamheter: 123 st

Övriga verksamheter och företag: 452 st

### Utanför verksamhetsområde

Antal VA abonnenter: 189

Varav avtalskunder (samfälligheter/föreningar/företag etc.): 83, varav 26 st är verksamheter (privata företag ex.)

Antal enskilda avtalskunder (villor/privathushåll/småhus): 106