

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens kontor

Datum 2013-11-21

Dnr KS 2013/0393

Till Kommunstyrelsen

Anläggnings- och brukningsavgifter inom vatten- och avloppstaxan (VA-taxan) för Österåkers kommun 2014

Sammanfattning

Av Roslagsvatten AB:s underlag för budget år 2014 samt planåren 2015 – 2106 framgår ett behov av att öka intäkterna för att möta pågående och kommande behov av investeringar, varför Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om ändrad VA-taxa, att gälla fr. o. m. 2014.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. anta anläggnings- och brukningsavgifter för Österåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar att gälla från och med 2014, i enlighet med Österåkersvatten AB:s styrelsebeslut, daterat 2013-11-13.

Bakgrund

Av Roslagsvatten AB:s underlag för budget år 2104 samt planåren 2015 – 2016 framgår att det föreligger ett behov av att öka intäkterna för att möte pågående och kommande behov av investeringar. Österåkersvatten AB:s styrelse har beslutat godkänna förslag till VA-taxa för Österåkersvatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Österåkers kommun. Förslaget grundar sig bl. a. på en omvärldsanalys för brukningsavgifterna för s.k. typhus A (småhusfastighet med 800 m² tomtyta) och typhus B (bostadshus med 15 lägenheter och vattenförbrukning av 2000m³).

De föreslagna nya anläggnings- och brukningsavgifterna innebär en höjning av brukningsavgifterna för typhus A respektive typhus B, med motsvarande ca 5%.

Förvaltningens slutsatser

För att uppnå balans i ekonomin för Österåkersvatten AB behöver intäkterna förstärkas. Anledningen till detta är framför allt de pågående och kommande investeringar i Österåkers kommun. Vid ett seminarium i juni 2013 presenterade Österåkersvatten AB och Roslagsvatten AB för inbjudna förtroendevalda och tjänstemän den bakomliggande strategin och anledningarna till förslaget om höjning av avgifterna. Det som ytterligare ligger till grund för ökade avgifter är dels att kostnaderna för inköp av vatten från Norrvatten kommunalförbund beräknas att öka på grund av taxehöjning, dels ökade kostnader för omhändertagande av avvattnat slam.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts gör förvaltningen bedömningen att en ökning av brukningsavgifterna med ca 5% får anses rimlig och har därför inget att invända mot förslaget.

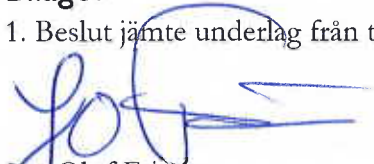
Tjänsteutlåtande

Tidigare beredning


Österåker vatten AB behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2013-11-13.

Bilagor

1. Beslut jämte underlag från till Österåker vatten AB styrelsemöte § 7, 2013-11-13.



Jan Olof Friman
Kommundirektör



Sören Karlsson
Samhällsbyggnadschef

Expedieras

Till Kommunfullmäktige i Österåkers
kommun**ÖSTERÅKERS KOMMUN**
KOMMUNSTYRELSEN

2013 -11- 22

D.nr:

KS 2013/393 -346 (2) ✓

HÖJNING AV GÄLLANDE VA-TAXA

Roslagsvatten AB har utarbetat ett förslag till justering av VA-taxa för den allmänna VA-anläggningen i Österåker kommun som härmed överlämnas till Österåker kommun för fastställelse.

Förslaget är behandlat och godkänt av styrelsen för Österåkersvatten AB vid sammanträde den 13 november 2013.

Den nya VA-taxan som föreslås innebär en höjning med ca 5 % på bruksavgifterna och en oförändrad anläggningstaxa.

Roslagsvatten föreslår att den nya VA-taxan träder i kraft 1 januari 2014 eller snarast möjligt efter kommunfullmäktiges beslut.

Med vänliga hälsningar

Roslagsvatten AB


Mikael Medelberg

VD i Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB

Bilagor:

1. Protokoll från Österåkersvattens styrelsemöte dt 2013-11-13
2. Protokollsbilaga 3 Höjning av gällande VA-taxa, tjänsteskrivelse dt 2013-11-05
3. Protokollsbilaga 4 Framtida VA-taxor dt 2013-11-13

Roslagsvatten AB

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| Adress | Telefon | Telefax | Hemsida | Organisationsnr |
| Sågvägen 2 184 86 Åkersberga | 08-540 835 00 | 08-540 835 70 | www.roslagsvatten.se | 556142-2394 |

PROTOKOLL NR 93/2013

2013-11-13

STYRELSEMÖTE I ÖSTERÅKERSVATTEN AB

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2

Tid: Onsdag 13/11-2013, kl 14.00 – 16.40

Närvarande:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Bror Jansson | Ordförande |
| Bert Niska | 1:e vice ordförande |
| Lars Starkerud | 2:e vice ordförande |
| Björn Gerzén | Ledamot |
| Björn Sundman | Ledamot |
| Sven Hugosson | Ledamot |
| Per Albinsson | Ledamot |
| Monique Stalås Hörnsten | Ledamot |
| Mary Jensen | Ledamot |
| Sören Karlsson | Adjungerad |

Övriga närvarande, från Roslagsvatten AB:

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Mikael Medelberg | VD |
| M-L Scanlan | Ekonom |
| Maria Appel | Ekonomi- och personalchef |
| Mikael Algvere | Affärsområdeschef VA |
| Kristina Lindkvist | Affärsområdeschef Avfall och Miljö |
| Maria Grauers | Projekteringsingenjör |

Wille 3 MLS

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade styrelsemötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs M-L Scanlan.

§ 4 Val av justeringsmän

Beslutades att jämte ordförande och VD utse Lars Starkerud att justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll nr 91 och 92 lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Ekonomi

Bilaga 1-2

Maria Appel presenterade förslag till budget och verksamhets-/ investeringsplan 2014.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och investeringsbudget för 2014 enligt redovisat förslag.

Styrelsen beslutar att fastställa behovet av nya lån med kommunal borgen om 7,0 mkr.

§ 7 VA-taxa 2014

Bilaga 2-3

Pågående och kommande tunga investeringar i Österåker samt att kostnaden för inköp av vatten från Norrvatten ökar med 5 % gör att brukningsavgifterna föreslås höjas med i genomsnitt ca 5 %.

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till VA-taxa för Österåkersvattens allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Österåker kommun.

b m l *MLS*

Styrelsen beslutar att överlämna förslaget till Österåker kommunfullmäktige för fastställelse.

Styrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige i Österåker kommun uppdrar åt Österåkervatten AB att genomföra taxeändringen från och med 1 januari 2014 eller snarast möjligt efter kommunfullmäktiges beslut.

§ 8 Framtida VA-taxor Bilaga 4

Anders Lingsten presenterade arbete med framtida VA-taxor och en prognos för framtida behov av taxehöjningar. De större planerade investeringarna fram till år 2020 presenterades.

Stora investeringar, anslutning till Käppala alternativt stora investeringar i befintliga reningsverk ger kraftiga höjningar vissa år. Avsättning genom fondering kan vara möjlig genom att en tydlig plan för hur pengarna ska investeras tas fram och styrelsen diskuterade denna möjlighet.

§ 9 Affärsområde Avfall och Miljö Bilaga 5

Kristina Lindkvist informerade om pågående arbeten och projekt.

Matavfallsinsamling

Med start i mars 2014 införs matavfallsinsamling i kommunens verksamheter och lokaler.

Slamtömning

Påbörjat arbete med upphandling i samordning med Vaxholm. Ny entreprenad från och med 1/1- 2015. Juridisk utredning angående slangdragning pågår. Roslagsvattens initiativ till nätverk för skärgårdskommuner har visat sig uppskattat och 14 kommuner har anslutit sig.

§ 10 Hantering av nedskräpning Bilaga 5-6

Diskuterades de alternativ till hantering av nedskräpning som föreslås av affärsområdet.

Styrelsen beslutar att uppdra åt AO-chefen att diskutera frågan om nedskräpningsärenden med kommunens miljöstrateg.

Styrelsen beslutar att uppdra till Roslagsvatten att inför 2015 års taxa förankra med Österåkers kommun att skrotbilshanteringen bör tas bort från avfallstaxan.

Handwritten signature and initials:
 [Signature] MLS
 [Initials]

§ 11 Affärsområde VA

Bilaga 7

Mikael Algvere informerade om pågående arbeten och projekt samt presenterade Maria Grauers som nyrekryterad kommunsamordnare för Österåkers kommun på Roslagsvatten.

Rekrytering

Pågående rekrytering av lednings- och drifttekniker i Knivsta kommun.

Rydbo avloppsreningsverk

Arbetet utförs inom ett mycket känsligt område och stor försiktighet tas till befintlig miljö. Arbetet går enligt plan och kapaciteten i reningsverket kommer att fördubblas från 500 pe till ca 1 000 pe.

Rosenkälla

Planarbete pågår. Dialog med vägverket för att säkerställa att VA-utbyggnaden inte strider mot vägutbyggnaden efter väg 274. Framtunga kostnader, budget 189 milj kr.

Östanå Roslagskulla / Ljusterö

Planering kring nytt reningsverk är igång och ska enligt en grov tidplan vara färdigt hösten 2016.

Svinninge

62 mkr anläggningsavgifter faktureras ut under 2014. Framtida bruksintäkter beror på anslutningsgraden inom Svinninge.

Diskussioner pågår med de boende i områden som berörs av omläggningen av bussvägen.

Tuna borg

Vid re-liningsarbeten vid Tuna borg upptäcktes rester från en husgrund. Länsstyrelsen och riksantikvarie kontaktades och har efter undersökningar gett klartecken till att fylla igen gropen.

Avloppsreningsverk

Förbättringsåtgärder och utsläppsresultat vid Margretelunds och Skärgårdsstads reningsverk redovisades.

§ 12 Personal och organisation

VD informerade om personalförändringar samt meddelade den tragiska nyheten att Gunilla Bäck, tidigare dricksvattenansvarig, gått bort efter en längre tids sjukdom.

KM MLS
2

§ 13 VD informerar

Bilaga 8

Käppala

Naturvårdsverkets svar bifogas protokollet. Käppala leder projektet och går vidare juridiskt och politiskt.

Norrvatten

Norrvattens verkstad för vattenmätare kommer att läggas ner och en upphandling av servicen kommer att ske.

§ 14 Aktualiteter/omvärldsbevakning*Upplands Väsby*

Tar tillbaka VA-kundservice i egen regi för att skapa ett "call center" för kommunens medborgare.

§15 Övriga ärenden*Fornminnen*

Diskussion kring den mängd fornminnen som finns i kommunen och vikten av att iaktta stor försiktighet vid byggnation i känsliga områden.

Studiebesök på Svinninge

Tisdagen den 19/11, inleds med lunch kl. 11.30 och fortsätter med rundtur i området.

Stegtävling

Styrelsen antar utmaningen från Miljö- och hälsoskydds nämnden att vara med i en stegtävling under våren 2014.

§16 Kommande möten

Tisdag 17/12 kl. 12.00, styrelsemöte, Vaxholms rådhus, inleds med lunch

§17 Mötet avslutades

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

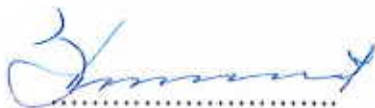
h MMLS
3

Vid protokollet



M-L Scanlan

Justeras:



Bror Jansson, ordförande



Mikael Medelberg, VD



Lars Starkerud

Bilaga:

1. Budgetförslag budget 2014
2. Presentation Ekonomi
3. VA-taxa 2014
4. Framtida VA-taxor
5. Avfall och Miljö
6. Hantering av nedskräpning
7. Affärsområde VA
8. Naturvårdsverkets svar

Till styrelsen för Österåkersvatten AB

HÖJNING AV GÄLLANDE VA-TAXA

Pågående budgetarbete har visat att intäkterna behöver förstärkas för att få balans i ekonomin för Österåkersvatten AB. Detta beror framförallt på pågående och kommande tunga investeringar i Österåker. Detta ligger helt i linje med den ökning om ca 5 % som behöver göras år 2014 vilket informerades om på strategidagen i juni 2013. Dessutom kan nämnas att kostnaden för inköp av vatten från Norrvatten kommer att öka med 5 % på grund av taxehöjning och nytt avtal om omhändertagande av avvattat slam kommer att öka kostnaderna betydligt. Detta medför att bruksningsavgifterna föreslås höjas med i genomsnitt ca 5 %.

Roslagsvatten har därför utarbetat ett detaljerat förslag till ny VA-taxa vilken bifogas (bilaga 1). I bilagan framgår förslag till de förändrade avgifterna utmärkta med **fet stil i § 12**. Nuvarande avgifter återfinns inom parentes och är genomstrukna.

En omvärldsanalys för bruksningsavgiften för det s.k. typhus A (småhus med 800 m² tomtyta) och typhus B (bostadshus med 15 lägenheter och en vattenförbrukning av 2 000 m³) bifogas (bilaga 2). Denna analys avser förhållandet den 1 januari 2013 förutom för Vallentuna, där hänsyn tagits till den ökade bruksningsavgiften som genomförts från 1 juli 2013. Den föreslagna höjningen medför en ökning av bruksningsavgifter för typhus A och typhus B på ca 5 %. I bilaga 3 framgår konsekvenserna av höjningen av bruksningsavgifter för hus med olika vattenförbrukning.

Förslag till beslut:

Styrelsen för Österåkersvatten AB beslutar att godkänna upprättat förslag till VA-taxa för Österåkersvattens allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Österåker kommun att gälla från 1 januari 2014

Österåkersvatten AB

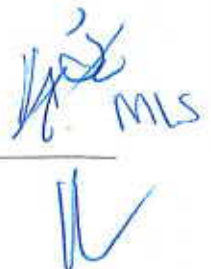


Mikael Medelberg

VD i Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB

Roslagsvatten AB

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| Adress | Telefon | Telefax | Hemsida | Organisationsnr |
| Sågvägen 2 184 86 Åkersberga | 08-540 835 00 | 08-540 835 70 | www.roslagsvatten.se | 556142-2394 |



MLS

Bilaga 1

Förslag att gälla från 2014-01-01

UTSNITT UR

VA-TAXA FÖR

ÖSTERÅKERSVATTEN AB:S

ALLMÄNNA VATTEN- OCH

AVLOPPSANLÄGGNINGAR

I ÖSTERÅKERS KOMMUN

2
JMS
M⁽⁹⁾

ROSLAGSVATTEN AB genom ÖSTERÅKERSVATTEN AB

TAXA

för Österåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige i Österåkers kommun vid sammanträde den 17 december 2012, reviderad genom beslut i styrelsen för Österåkersvatten AB den xxxxxxx

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Österåkersvatten AB nedan kallad va-verket.

BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19)

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt.

§ 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 | 2 060 | 2 200 kr |
| .2 | q_n 2,5 m ³ /h i övriga fastigheter | 7 000 | 7 300 kr |
| .3 | q_n 6 m ³ /h | 19 200 | 20 200 kr |
| .4 | q_n 10 m ³ /h | 43 000 | 45 000 kr |
| .5 | q_n 15 m ³ /h | 67 000 | 70 000 kr |
| .6 | q_n 40 m ³ /h | 156 000 | 164 000 kr |
| .7 | q_n 60 m ³ /h | 254 000 | 266 000 kr |
| b) | en avgift per m ³ levererat vatten | 24:70 | 26:00 kr |
| c) | en fast avgift per m ² tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) | | |
| .1 | 1- och 2-bostadshus, fast schablon | 450 kr | |
| .2 | 0- 10 000 m ² | 0:90 kr/m ² | |
| .3 | 10 000- 50 000 m ² | 0:60 kr/m ² | |
| .4 | 50 000 m ² - | 0:25 kr/m ² | |

Kör *MLS*

Bilaga 2

Brukningsavgift

1/1 2013 (förutom Vallentuna) 274 kommuner svarade

| Kommun | kr | Ranking (landet) | Anmärkning |
|--|--------------|------------------|-----------------------|
| Stockholm/Huddinge | 2 960 | 1 | lägst i landet |
| Järfälla | 3 100 | 3 | Stockholms län |
| Sundbyberg | 3 249 | 7 | Stockholms län |
| Sollentuna | 3 260 | 8 | Stockholms län |
| Solna | 3 405 | 9 | Stockholms län |
| Botkyrka | 3 455 | 10 | Stockholms län |
| Sigtuna | 3 575 | 12 | Stockholms län |
| Täby | 3 656 | 14 | Stockholms län |
| Haninge | 3 910 | 19 | Stockholms län |
| Upplands-Väsby | 3 938 | 20 | Stockholms län |
| Lidingö | 4 032 | 21 | Stockholms län |
| Salem | 4 062 | 22 | Stockholms län |
| Upplands-Bro | 4 413 | 33 | Stockholms län |
| Ekerö | 4 451 | 35 | Stockholms län |
| Uppsala | 4 633 | 38 | Uppsala län |
| Tyresö | 5 225 | 65 | Stockholms län |
| Nacka | 5 342 | 80 | Stockholms län |
| Knivsta | 5 670 | 101 | Uppsala län |
| Danderyd | 5 898 | 116 | Stockholms län |
| Södertälje | 6 060 | 124 | Stockholms län |
| Österåker nuvarande | 6 215 | 135 | Stockholms län |
| Österåker förslag | 6 550 | | Stockholms län |
| Vaxholm | 6 320 | 142 | Stockholms län |
| Vallentuna | 6 410 | 153 | Stockholms län |
| Norrtälje | 7 245 | 208 | Stockholms län |
| Nykvarn | 7 459 | 224 | Stockholms län |
| Värmdö | 8 287 | 259 | Stockholms län |
| Nynäshamn | 8 578 | 262 | Stockholms län |
| Tjörn | 10 670 | 274 | högst i landet |
| Årskostnad för en lägenhet typhus B | | | |
| Stockholm/Huddinge | 1 492 | 1 | lägst i landet |
| Solna | 1 719 | 4 | Stockholms län |
| Danderyd | 2 102 | 6 | Stockholms län |
| Botkyrka | 2 158 | 9 | Stockholms län |
| Järfälla | 2 185 | 11 | Stockholms län |
| Lidingö | 2 219 | 12 | Stockholms län |
| Sigtuna | 2 253 | 14 | Stockholms län |
| Sundbyberg | 2 269 | 15 | Stockholms län |
| Sollentuna | 2 528 | 21 | Stockholms län |
| Täby | 2 575 | 24 | Stockholms län |
| Upplands-Bro | 2 607 | 26 | Stockholms län |
| Upplands-Väsby | 2 850 | 43 | Stockholms län |
| Haninge | 2 949 | 47 | Stockholms län |
| Uppsala | 2 992 | 52 | Uppsala län |
| Södertälje | 3 229 | 70 | Stockholms län |
| Ekerö | 3 235 | 71 | Stockholms län |
| Salem | 3 369 | 86 | Stockholms län |
| Nacka | 3 744 | 115 | Stockholms län |
| Knivsta | 3 835 | 124 | Uppsala län |
| Tyresö | 3 938 | 140 | Stockholms län |
| Nykvarn | 4 220 | 175 | Stockholms län |
| Vallentuna | 4 448 | 192 | Stockholms län |
| Österåker nuvarande | 4 275 | 178 | Stockholms län |
| Österåker förslag | 4 488 | | Stockholms län |
| Vaxholm | 4 368 | 183 | Stockholms län |
| Värmdö | 5 143 | 240 | Stockholms län |
| Norrtälje | 5 223 | 245 | Stockholms län |
| Nynäshamn | 6 005 | 267 | Stockholms län |
| Tanum | 7 283 | 274 | högst i landet |

MLB


ÖSTERÅKER

inkl.moms

Bilaga 3

| Abonnent | Brukningsavgift | | |
|---|-----------------|---------|-----------|
| | Nuv. taxa | Förslag | Ändring % |
| Typhus A: 800 m ² ty, 150m ³ | 6 215 | 6 550 | 5,4 |
| Småhus: 800 m ² ty, 100 m ³ | 4 980 | 5 250 | 5,4 |
| Småhus: 800 m ² ty, 200 m ³ | 7 450 | 7 850 | 5,4 |
| Typhus B, 15 lgh, 2 000 m ³ 800m ² ty, 2 st Qn 2,5 | 64 120 | 67 320 | 5,0 |
| Storhus, 10 lgh, 1 000m ³ 5 000m ² ty, 2 st Qn 2,5 | 43 200 | 45 100 | 4,4 |
| Storhus, 20 lgh, 3 000 m ³ 2 000 m ² ty, 1 Qn 6 | 95 100 | 100 000 | 5,2 |
| Storhus, 15 lgh, 2 000 m ³ 5 000 m ² ty, 2 st Qn 2,5 | 67 900 | 71 100 | 4,7 |

g/mc
MLS

Bilaga 4

Framtida VA-taxor


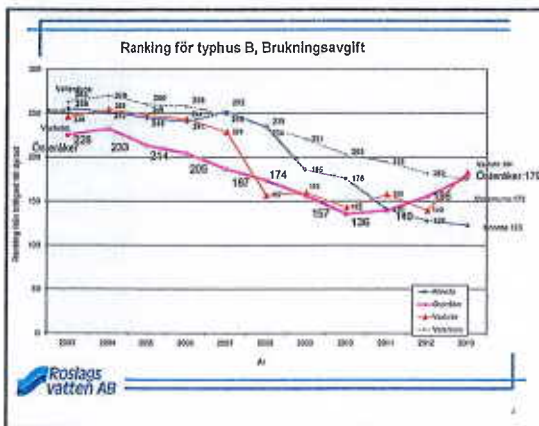
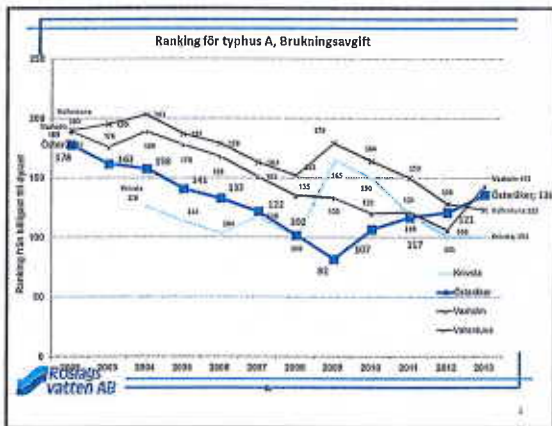
Österåker 13 november 2013

Anders Lingsten



Ändring av VA-taxor Roslagsvatten

| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------|------------|-------|----------|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kvistå | Brukning | 1-okt | 1-jan | | | 1-jan | 8% 1-jan | | 8% 1-apr |
| | Anläggning | 1-okt | | | | | 10% 1-apr | | |
| Vallentuna | Brukning | 1-jan | 1-jan | | | | 8% 1-avr | 8% 1-jan | 8% 1-jan |
| | Anläggning | | | | | 1-avr | 10% 1-avr | 20% 1-1-1 | |
| Utholm | Brukning | 1-okt | 8% 1-jan | | 8% 1-jan | 8% 1-jan | 8% 1-jan | 10% 1-jan | 10% 1-jan |
| | Anläggning | | | | 10% 1-jan | | 10% 1-avr | 20% 1-jan | |
| Österåker | Brukning | 1-avr | | | 8% 1-jan | 8% 1-jan | 10% 1-jan | 10% 1-jan | 8% 1-jan |
| | Anläggning | | | | | | 10% 1-jan | 20% 1-jan | |

Större projekt i Österåker år 2013-2020 (Mkr)

| Område | Expl avt(utredningar) | Kosta | Intäkter | Netto |
|--|-----------------------|------------|-------------------|-------------|
| Täljviken 390 lgh | | 14,5 | 0 | -14,5 |
| Rosenkälla | 10 000 pe | 200 | 100 | -100 |
| Brännbacken+Ektorp 370 lgh+864 pe | | 11 | 0 | -11 |
| Skåvsjöholm 130 lgh | | | Ingår i Svinlinge | |
| Västtra 82 lgh | | 6,6 | 1,6 | -5 |
| Valsjöskogen 350 lgh | | 22 | 0 | -22 |
| Svinlinge 1 200 lgh | | 138 | 171 | +33 |
| Östana Roslagskulla | | 9,2 | 0 | -9,2 |
| Mörtsunda, Västansjö | | 14,1 | 2,3 | -11,6 |
| Nofsjö 60 lgh | | 19,7 | 7,2 | -12,4 |
| Västra kanalstaden ny överföringsledning | | 19,8 | 0 | -19,8 |
| Östana reningsverk | | 16,5 | 0 | -16,5 |
| Käppata | | 125 | 0 | -125 |
| Rydbo reningsverk | | 9 | 0 | -9 |
| Roslagskulla reningsverk till pstr | | 3,2 | 0 | -3,2 |
| Summa | | 650 | 282 | -318 |

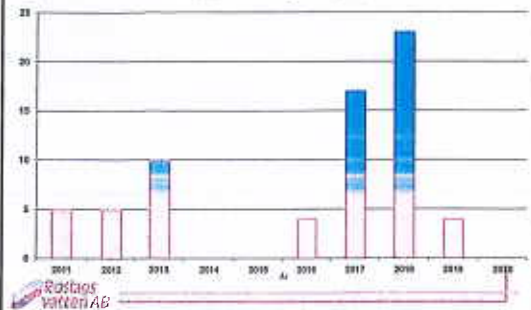



MLC
MSE

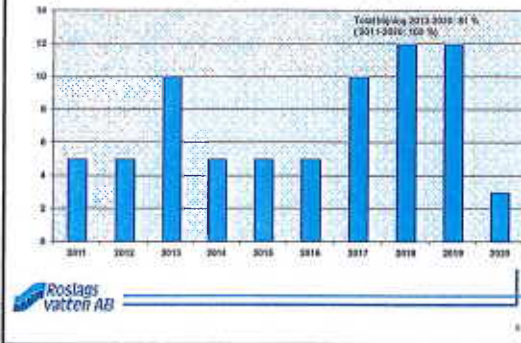
Förutsättningar för långtidsplanen

- Befolkningsprognos enl. kommunen
- Kosnader är räknade från budget 2014 + 3 % uppräknig/år utom rörelsekostnader som är uppräknade med + 2%
- Intäkter från budget 2014 är uppräknade med 3 % förutom brukningsavgifter 0 % och anläggningsavgifter 2 %
- 13 % av anläggningsavgifter och nettot från exploateringsområden periodiseras år 1
- Räntekostnader är beräknade efter 3,5 %
- Nivå för reinvesteringar = budget 2014 (c:a 15 mkr) + 3 %/år
- Investeringar för nyexploatering ger 177 mkr i underskott under perioden 2013-2020

ÖSTERÅKER: Behov av taxehöjningar



ÖSTERÅKER: Behov av taxehöjningar



Handwritten signature and initials, including 'MLS'.