



Kommunstyrelsen

## Investering i VA-förnyelse kajprojektet, Samsöviken

### Ärende

I samband med genomförande av kajprojektet Samsöviken kan konstateras att VA-ledningarna behöver förnyas. Kostnaden för projektet beräknas till 19 mnkr. För att finansiera projektet begär tekniska nämnden, i beslut 2018-05-30 § 38, att 10 mnkr omfördelas av 2018 års investeringsmedel samt att nämnden återkommer i samband med budget för 2019 med resterande del.

### Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna att tekniska nämnden omfördelar 10 mnkr av 2018 års investeringsbudget till förnyelse av VA-ledningar kajprojekt Samsöviken

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar godkänna tekniska nämndens investering i förnyelse av VA-ledningar kajprojekt Samsöviken till en kostnad om 19 mnkr.

### Bakgrund

Tekniska nämnden tilldelades 57 mnkr för renovering och ombyggnad av Samsövikens kaj enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-03-06 § 17. Samsövikens kaj är det första kajen av kajsträckan på 4 km som ska renoveras. Ombyggnad planerades med start 2017 och färdigställande 2018.

I samband med ombyggnationen konstateras att befintliga VA-ledningar behöver förnyas. Tekniska nämnden föreslår att åtgärden vidtas i närtid och i samband med att kajprojektet Samsöviken slutförs. Alternativet är att avvakta ytterligare ett år. Tekniska nämnden redovisar i sitt beslutsunderlag hur de störningar som uppstår ska minimeras genom att möjliggöra fortsatt åtkomst till båtarna och gång- och cykelstråk för förbipasserande.



Cecilia von Sydow

Förnyelse av VA-ledningarna för Samsöviken beräknas kosta 19 mnkr, varav 10 mnkr belastar 2018 och 9 mnkr 2019.

För att finansiera förnyelsen av VA-ledningarna i Samsöviken föreslår tekniska nämnden, enligt beslut 2018-05-30 § 38, att 10 mnkr av nuvarande investeringsmedel för 2018 förskjuts till 2019. Dessa omfattar 9 mnkr i VA för Mörby centrumprojektet samt 1 mnkr för pumpstationsförnyelse. Resterande 9 mnkr kommer tekniska nämnden begära i samband med budget 2019. För 2019 uppgår den preliminära investeringsbudgeten för VA till 12 mnkr (KF beslut om budget 2018 och plan 2019-20).

### **Kommunlednings yttrande**

Kommunledningskontoret gör samma bedömning som tekniska nämnden att förnyelse av VA-ledningarna bör ske samtidigt som kajprojektet slutförs. Det innebär att arbetet kommer pågå under hösten 2018 och våren 2019. Kommunledningskontoret föreslår att investeringsprojektet om 19 mnkr godkänns. Finansiering sker genom omfördelning av framförallt avsatta medel för VA Mörby Centrumprojektet vilket ändå inte kommer genomföras 2018 samt att nämnden tillförs medel i budget 2019.

Investeringar i VA bärs av VA-kollektivet. Investeringar i VA-ledningar skrivs av på 50 år. Kapitalkostnader utgör ca en tredjedel av VA:s driftskostnader. De tillkommande medlen för Samsöviken har endast en marginell påverkan på driftsbudgeten. Beträffande behovet av nya VA-ledningar är det enligt tekniska kontoret idag osäkert hur behovet av kajrenoveringar ser ut för tillkommande kajprojekt. Beträffande nästa kajprojekt som är Ranängen finns inga VA-ledningar.

Kommunledningskontoret bedömer att investeringens påverkan på driftkostnaderna är begränsad. VA-fonden redovisar för närvarande ett ackumulerat överskott. 2020 beräknas fonden få ett underskott vilket innebär en taxehöjning 2021 på 4 %.



Åsa Heribertson  
kommundirektör

Björn Wallgren  
ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande Investering i VA-förnyelse kajprojekt Samsöviken
2. Tekniska nämndens protokoll 2018-05-30 § 38 Tillkommande VA-arbeten Samsövikens kajprojekt
3. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande 2018-05-23 Tillkommande VA-arbeten Samsövikens kajprojekt
4. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-06 § 17 Investeringsanslag för ombyggnad av kaj, Samsöviken

Expedieras  
Tekniska nämnden