

Kommunledningskontoret
Meta Sundin

Kommunstyrelsen

Genomförandebeslut för spillvattenpumpstationer etapp 3 och 4

Ärendet

Tekniska nämnden fattade den 7 september 2023 (§ 92) beslut om att hemställa till kommunfullmäktige att fatta ett genomförandebeslut gällande renovering av 13 VA-pumpstationer, etapp 3 och 4 i pågående renoveringsprojekt, till en sammanlagd investeringsutgift om 56,0 miljoner kronor.

Enligt kommunens riktlinjer för investeringar och exploatering ska nämnderna hemställa hos *kommunfullmäktige* att fatta genomförandebeslut för investeringsprojekt inom *lokal försörjningsprocessen*. För övriga investeringsprojekt överstigande 15 miljoner kronor fattar *kommunstyrelsen* genomförandebeslut.

Kommunledningskontoret bedömer att hemställan bör beviljas.

Föreliggande ärende innebär att kommunstyrelsen fattar genomförandebeslut i enlighet med tekniska nämndens hemställan.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att renovering av kvarvarande 13 spillvattenpumpstationer, etapp 3 och 4 i pågående investeringsprojekt, ska genomföras. Kommunstyrelsen fastställer total investeringsbudget för etapp 3 och 4 till 56,0 miljoner kronor.

Bakgrund

Tekniska nämnden är huvudman för vatten och avlopp och ansvarar därmed för den allmänna VA-anläggningen. Ansvaret inbegriper att hålla anläggningen i sådant skick att den fyller den funktion lagstiftningen kräver. Kommunens spillvattenpumpstationer byggdes i huvudsak i samband med Käppalaförbundets bildande och bygget av ett gemensamt spillvattenreningsverk med tillhörande tunnelsystem som stod klart 1969. Flertalet av pumpstationerna har nått den ålder där de är i behov av en omfattande upprustning och renovering. I projektet ingår även dagvattenpumpstationer.

Kommunfullmäktige fattade den 7 december 2020 (§ 152) genomförandebeslut om renovering av 10 spillvattenpumpstationer (etapp 1 och 2) till en sammanlagd investeringsutgift om 55,0 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beviljade den 24 april 2023 (§ 77) tekniska nämndens

Kommunledningskontoret
Meta Sundin

begäran om utökning av investeringsbudgeten för etapp 1 och 2 genom om disponering av budgetmedel från andra projekt. Efter om disponering fastställde kommunstyrelsen den totala projektbudgeten för 10 pumpstationer till 73,0 miljoner kronor.

Kommunledningskontorets utredning

Kommunledningskontoret har granskat tekniska nämndens hemställan utifrån kraven som ställs i riktlinjerna för investeringar och exploatering samt utifrån tekniska nämndens budgetförslag för år 2024–2026 som beslutades av kommunfullmäktige den 23 november 2023.

Enligt riktlinjerna ska hemställan innehålla en tidsram och en investeringskalkyl som bland annat innehåller den totala investeringsutgiften och vilka ekonomiska konsekvenser investeringen får i den löpande verksamheten (driftsbudgeten). Investeringskalkylen bör alltid inrymma en riskpremie om minst fem procent samt indexuppräknings om projektet sträcker sig över en längre period. Därtill ska hemställan innehålla en likviditetsplan som visar hur utgifterna fördelar sig över åren.

Tekniska nämnden har inför beredning i kommunstyrelsen kompletterat sin hemställan med en investeringskalkyl, se bilaga. Kalkylen innehåller en riskpremie på 12 procent och investeringsutgifterna förväntas bli 26,0 miljoner kronor år 2024 och 30,0 miljoner kronor år 2025. Utöver investeringen om 56,0 miljoner kronor beräknas kostnader om 0,2 miljoner kronor tillkomma, vilka inte får aktiveras och som därför kommer att belasta driftbudgeten.

Kommande årliga kapitalkostnader beror på total investeringsutgift och hur denna delas upp i olika komponenter med varierande avskrivningstider samt på internräntenivå. I investeringskalkylen har man beräknat kapitalkostnaderna utifrån en genomsnittlig avskrivningstid på 40 år. Övriga driftkostnader beräknas bli oförändrade.

Kommunledningskontoret ställer sig frågande till om 56,0 miljoner kronor räcker för renovering av 13 pumpstationer då renoveringen av de 10 första beräknas kosta 73,0 miljoner kronor. Av tekniska nämndens tjänsteutlåtande från den 24 augusti 2023 framgår det att vissa av stationerna i de två sista etapperna är av nyare årgång och att det för dem endast krävs mindre uppdateringar. Därmed verkar budgeten om 56,0 miljoner kronor för etapp 3 och 4 rimlig.

Kommunledningskontorets bedömning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2023 att anta tekniska nämndens förslag till investeringsbudget för 2024–2026. Hemställan om att få ta i bruk 56,0 miljoner kronor för etapp 3 och 4 i renoveringen av pumpstationer, ryms inom den antagna budgetramen.

Kommunledningskontoret
Meta Sundin

Enligt riktlinjerna för investeringar och exploatering samt budgetförslaget och kompletterande investeringskalkyl är informationen tillräcklig för att kommunledningskontoret ska kunna göra en bedömning av hemställan.

Kommunledningskontoret bedömer att tekniska nämndens hemställan bör beviljas.

Konsekvenser för barn och unga

Om pumpstationerna i Danderyds kommun inte fungerar drabbar det både barn och unga. Dels direkt i form av risk för smittspridning och badförbud vid breddningar, dels genom långsiktig påverkan på vår omgivande miljö.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringen kommer uppskattningsvis innebära kapitalkostnader om cirka 0,7 miljoner kronor år 2025 och därefter 1,4 miljoner kronor per år de närmaste åren. Komponentindelning med olika avskrivningstider och internränta påverkar de faktiska kommande kapitalkostnaderna.

Johan Lindberg
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Genomförandebeslut för spillvattenpumpstationer etapp 3 och 4
2. Tekniska nämndens beslut, 2023-09-07 § 92
3. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, 2023-08-24
4. Investeringskalkyl Spillvattenpumpstationer etapp 3 och 4

Expedieras
Tekniska nämnden