

Tekniska kontoret
David Johannesson

Tekniska nämnden

Genomförandebeslut Övriga VA-investeringar 2024

Ärendet

Tekniska nämnden är i sin egenskap som huvudman för den kommunala VA-anläggningen ansvarig för dess vidmakthållande. För att uppfylla de krav som ställs på den kommunala VA-anläggningen fodras regelbunden reinvestering i dess ingående komponenter. Övriga VA-investeringar innefattar reinvesteringar av ledningar, ventiler och liknade som en VA-anläggning består av. I syfte att uppfylla sitt åtagande har tekniska nämnden föreslagit 49 miljoner kronor i investering för övriga VA-investeringar. Tekniska nämnden hemställer härmed att kommunstyrelsen fattar ett genomförandebeslut för övriga VA-investeringar 2024.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att fatta ett genomförandebeslut på 49 miljoner kronor för övriga VA-investeringar 2024.

Bakgrund

Tekniska nämnden är huvudman för den kommunala VA-anläggningen. Det regleras i gällande reglemente. För att uppfylla de olika krav som ställs krävs olika insatser. En av insatserna är att tillse att VA-installationen är i ett funktionsdugligt skick. Detta säkerställs genom att, utifrån en förnyelseplanering, genomföra utbyte av dåliga ledningar. VA-verksamheten genomför en planering av vilka ledningar som är mest angeläget att byta och utifrån den budget som tilldelas genomföra förnyelsen.

För att sammanfatta ska ett genomförande beslut innehålla minst följande:

1. En beskrivning av projektet och motiv för dess genomförande
2. En investeringskalkyl som bland annat innehåller:
 - a. total investeringsbelopp / investeringsutgift.
 - i. Eventuella intäkter
 - ii. En specifikation över investeringsutgifter
 - iii. Ev. kostnader som ska belasta driftbudgeten
 - b. en preliminär fördelning av det totala investeringsbeloppet per år i det fall projektet löper över flera år (en likviditetsplanen för respektive år)

Tekniska kontoret
David Johannesson

- c. vilka ekonomiska konsekvenser investeringen får i den löpande verksamheten, exempelvis kommande kapital- och driftskostnader.
3. En tidsram där det bland annat framgår det år som projektet beräknas vara färdigställt (preliminär tidplan)

Tekniska kontorets utredning

Enligt de nya riktlinjerna ska ett genomförandebeslut innehålla minst ovanstående punkter. De redovisas i det följande.

Beskrivning av projektet och motiv för dess genomförande

Övriga VA-investeringar syftar främst till att genomföra den förnyelse av VA-anläggningen som är nödvändig för att behålla dess funktion. Tekniska kontoret har en långsiktig förnyelseplanering som revideras varannan månad utifrån den nya kunskap som ständigt tillförs kontoret. Projektet består av många olika ledningssträckor av olika längd. Omprioriteringar är vanliga då VA-verksamheten anpassar sig efter ständigt ny kunskap och faktorer som påverkar angelägenheten av förnyelsen. Övriga VA-investeringar 2024 genomförs under 2024.

Investeringskalkyl

Det totala investeringsbeloppet budgeteras till 49 miljoner kronor. De intäkter som är knutna till projektet är eventuella anläggningsavgifter. Upprättas inga nya förbindelsepunkter som följd av projektet uteblir också intäkter. Investeringsutgifterna består av schaktkostnader, materialkostnader och trafikavstängningskostnader. I vilken relation de står till varandra varierar mycket från sträcka till sträcka. Om ett projekt genomförs med schaktfria metoder minskar till exempel schaktkostnaderna även om de inte försvinner helt. Det är samma situation på de kostnader som ska kostnadsföras på driftbudgeten. Det torde dock vara en mindre del av de traditionella investeringskostnaderna som skall föras över till driftskostnader i och med de nya regler som nu gäller. VA-verksamheten har budgeterat med 2 % av investeringskostnaden, alltså cirka 1 miljon kronor. Kommande kapitalkostnader för projektet blir uppskattningsvis 1,3 miljoner kronor under de första åren för att sedan falla under de kommande 50 åren. Detta förutsatt en räntesats på 2,5 %. Olika komponenter har olika avskrivningstid och det är idag inte definierat vilka komponenter investeringen kommer att bestå av. För att ändå visa på en indikation på storheten av beloppet har antagandet att hela investeringen är ledningar som avskrivs på 50 år. Driftsbudgeten kommer att påverkas positivt då nya ledningar i regel drabbas av färre driftstörningar.

Konsekvenser för barn och unga

Genomförs inte reinvesteringar i VA-nätet kommer det på sikt att bli omöjligt att förse abonnenterna med rent vatten. Det kommer att drabba hela befolkningen inklusive barn och unga

Tekniska kontoret
David Johannesson

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna är kapitalkostnader för investeringen. De är väldigt svåra att bedöma då investeringen är mångfacetterad och föränderlig under genomförandetiden. Kapitalkostnaderna bedöms initialt ligga i häradet 1,3 miljoner per år och sedan fallande under 50 år. Alternativkostnaden kommer att belasta driftbudget med fler driftstörningar och ökat antal försäkringsärenden.

Stefan Sorpola
Samhällsutvecklingsdirektör

David Johannesson
VA-Avfallschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Genomförandebeslut Övriga VA-investeringar 2024

Expedieras
Komunstyrelsen