

Kommunledningskontoret  
Meta Sundin

Kommunstyrelsen

## **Genomförandebeslut gällande projekt Övriga VA-investeringar 2025**

### **Ärendet**

Tekniska nämnden fattade den 26 september 2024 (§ 105) beslut om att hemställa till kommunstyrelsen att fatta ett genomförandebeslut avseende projektet Övriga VA-investeringar 2025 till en investeringsutgift om 52,0 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens och nämndernas förslag till investeringsbudget för 2025 med plan för 2026 och 2027 den 11 och 14 november 2024.

Kommunledningskontoret förordar att hemställan beviljas *under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer anslag för projekt Övriga VA-investeringar 2025 i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget 2025 med plan 2026 och 2027.*

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

### **Kommunledningskontorets förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att projekt Övriga VA-investeringar 2025 ska genomföras och fastställer total investeringsbudget till 52,0 miljoner kronor. Beslutet fattas under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer anslag för projekt Övriga VA-investeringar 2025 i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget 2025 med plan 2026 och 2027.

### **Bakgrund**

Tekniska nämnden är i egenskap av huvudman för den kommunala VA-anläggningen ansvarig för dess vidmakthållande. För att uppfylla de krav som ställs fordras regelbunden reinvestering i anläggningens ingående komponenter såsom ledningar, ventiler med mera. Därtill omfattar investeringen byggnation av den fjärde vattenkiosken vid Enebybergs IP.

### **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 2025–2027.

Kommunledningskontoret  
Meta Sundin

Enligt riktlinjerna ska hemställen innehålla en tidsram och en investeringskalkyl som bland annat innehåller den totala investeringsutgiften och vilka ekonomiska konsekvenser investeringen får i den löpande verksamheten (driftbudgeten). Investeringskalkylen bör alltid inrymma en riskpremie om minst 5 procent samt indexuppräknings om projektet sträcker sig över en längre period. Därtill ska hemställen innehålla en likviditetsplan som visar hur utgifterna fördelar sig över åren.

Av investeringskalkylen framgår att man har räknat med en riskpremie om 25 procent och indexering om 7 procent av entreprenadkostnader inklusive åtor. Likvidmässigt kommer investeringsutgifterna att belasta år 2025.

När det gäller ekonomiska konsekvenser för driftbudgeten kommer VA-kollektivet belastas med årliga kapitalkostnader, vilka kan vara svåra att beräkna då de beror på total investeringsutgift och hur denna delas upp i olika komponenter med varierande avskrivningstider samt på internräntenivå. Vid en internräntenivå på 2,5 procent och genomsnittlig avskrivningstid på 50 år, beräknas kapitalkostnaderna bli 2,3 miljoner kronor under de första åren för att sedan falla. Därutöver kalkylerar samhällsutvecklingsförvaltningen att 5 procent av totalt investeringsbelopp, 2,6 miljoner kronor, för sanering av förorenade schaktmassor kan tillkomma, vilka inte får aktiveras utan i stället belastar driftbudgeten.

### **Kommunledningskontorets bedömning**

Hemställen överensstämmer med tekniska nämndens föreslagna anslag för projekt Övriga VA-investeringar 2025. Enligt riktlinjerna för investeringar och exploatering är informationen tillräcklig för att kommunledningskontoret ska kunna göra en bedömning av hemställen.

Kommunledningskontoret bedömer att tekniska nämndens hemställen bör beviljas under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer anslag för projekt Övriga VA-investeringar 2025 i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget 2025 med plan 2026 och 2027.

### **Konsekvenser för barn och unga**

Om inte reinvesteringar görs i VA-nätet kommer man på sikt inte kunna förse invånarna med rent dricksvatten.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Med en internräntenivå på 2,5 procent och en genomsnittlig avskrivningstid på 50 år för ingående komponenter, blir kapitalkostnaden initialt 2,3 miljoner kronor för att sedan falla. Driftbudgeten beräknas även belastas med engångskostnader för sanering om 2,6 miljoner kronor.

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2024-10-29	KS 2024/0360

Kommunledningskontoret  
Meta Sundin

Johan Lindberg  
Kommundirektör

Björn Wallgren  
Ekonomichef

#### Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Genomförandebeslut gällande projekt Övriga VA-investeringar 2025
2. Tekniska nämndens beslut, 2024-09-26 § 105
3. Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2024-09-19
4. Samhällsutvecklingsförvaltningens investeringskalkyl, 2024-09-19

Expedieras  
Tekniska nämnden