



**Kommunstyrelsekontoret**

Handläggare: Anna Olsson  
Titel: VA-ingenjör  
E-post: Anna.olsson@norrталje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

# Investeringsanslag för anläggande av VA-serviser och LTA-enheter 2020

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 12 mkr för investering i anläggande av VA-serviser under 2020
2. Kommunstyrelsen anslår 2 mkr för investering i LTA-enheter samt lantmäterikostnader för avslutade projekt under 2020
3. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020
4. Uppkomna kapitalkostnader (634 tkr/år 1) finansieras inom VA-kollektivet genom periodiserade anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

VA-avdelningen söker årligen medel för att kunna bekosta byggnationer av nya serviser i anslutning till befintligt nät. Inför 2020 söker VA-avdelningen även medel för att bekosta LTA-enheter samt lantmäterikostnader i områden där utbyggnadsprojekt är avslutade. VA-avdelningen ansöker om 14 mkr från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2020.

## Bakgrund

VA-avdelningen söker årligen medel för att kunna bekosta byggnationer av nya serviser i anslutning till befintligt nät. Inför 2020 söker VA-avdelningen även medel för att bekosta LTA-enheter samt lantmäterikostnader i områden där utbyggnadsprojekt är avslutade. I slutredovisning av projekt där kostnader för LTA-enheter återstår kommer rapporten redovisa det resterande antalet LTA-enheter inom projektområdet.

## Koppling till gällande styrdokument

Denna kostnad finns upptagen i Mål & Budget 2019 - 2021 under vatten och avlopp.

## Lagkrav

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) §10: "En allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresurser."

## Samberedning

Ärendet är samberett med ekonomiavdelningen.

## Beskrivning av ärendet

För anläggande av nya serviser har utfallet under året 2019 i skrivande stund uppgått till cirka 6 275 tkr. Ett utfall på ytterligare cirka 5 700 tkr beräknas tillkomma för VA-serviser under resten av året.



Prognosen för utfallet beräknas till 12 000 tkr. Trenden för antalet nyanslutningar har historiskt varit ökande. Kostnaderna ska täckas av de anläggningsavgifter i VA-taxan som tas ut av ny anslutna fastigheter. En uppföljning av utfallet år 2019 kommer att göras i samband med slutrapportering.

VA-avdelningen äskar 14 000 tkr från kommunstyrelsens investeringsanslag för investeringar för anläggande av VA-serviser, LTA-enheter samt lantmäterikostnader under 2020. Eftersom VA-avdelningen i förväg inte vet vilka servisansökningar som kommer att bli aktuella under 2020, kan en prognos om täckningsgraden/investeringskalkyl inte presenteras. Varje ansökan föregås av en utvärdering utifrån lagstiftning och taxa, innan anslutning godkänns och arbete påbörjas. Utgifterna kan därmed anses vara tvingande och/eller vara lönsamma för VA-kollektivet.

### LTA-enheter i avslutade projekt

Tjänsteutlåtagendet innefattar de fastigheter som ännu inte har beställt ut sin LTA-tank i de områden som projekten har blivit färdigutbyggda. VA-avdelningen kan aldrig påtvinga en fastighetsägare att ansluta sig inom ett visst antal år utan bara "kräva" in anläggningsavgiften, oftast är det så att en del fastigheter betalar anläggningsavgiften men sen inte gräver för anslutning på den egna fastigheten direkt. Därför kan kostnaden för LTA-enheter uppkomma flera år senare.

För LTA-enheter uppgår kostnaderna under 2019 (augusti) till ca 217 tkr vilket är i antal 9 stycken LTA-enheter. Under 2018 var kostnaden för LTA-enheter i äldre projekt som blivit avslutade 336 tkr vilket i antal är 14 stycken LTA-enheter.

### Lantmäteriförrättningar i avslutade projekt

Tjänsteutlåtagendet innefattar de lantmäterikostnader som uppkommer när projektet är avslutat. Till exempel så kan processen med att få ledningsrätt i vissa fall ta flera år och då hinner projektet avslutas, detta innebär att kostnader som uppkommer måste belasta denna investering.

## Konsekvensanalys/riskanalys

För att snabbt och effektivt kunna erbjuda invånarna som har rätt eller möjlighet en förbindelsepunkt till den kommunala VA-anläggningen så behövs denna investering. Skulle dessa medel inte beviljas kommer många nya VA-kunder inte erbjudas inkopplingsmöjlighet.

### Barnkonsekvensanalys

Ej tillämplig.

### Ekonomisk analys

Uppkomna kapitalkostnader, ca 634 tkr år 1 är beräknat på 50 års och 10 års avskrivningstid, finansieras inom VA-kollektivet genom dels periodiserade anläggningsavgifter och dels årliga brukningsavgifter.

Den ekonomiska livslängden på en LTA-enhet är 10 år men beräknas hålla längre än så. Utbyte av LTA-enheter belastar underhållsbudgeten och inte denna investering.

	Ledningsnät och lantmåteri	Pumpar	Totalt
Avskrivningstid år	50	10	



Investering tkr	12200	1800	<b>14000</b>
Avskrivning per år	244	180	<b>424</b>
Räntekostnad per år	183	27	<b>210</b>
Kapitaltjänstkostnader totalt	427	207	<b>634</b>

### Jämställdhetsanalys

Ej tillämplig.

### Äldre- och tillgänglighetsanalys

Ej tillämplig.

### Tidplaner

Nya serviser kommer att upprättas löpande under året. Nya medel kommer att sökas inför 2021.

Mats Pernhem  
Tf. teknisk direktör  
Tekniska kontoret

Anders Gelandér  
Avdelningschef  
VA-avdelningen

### Beslut skickas till

VA-avdelningen