



InstanceName

§101

Dnr KS 2020-850

Utökning av investeringsram 2020 - Mindre investeringar i befintlig VA-anläggning

Beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Utöka investeringsramen med ytterligare 4 950 tkr för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning under 2020.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Uppkomna kapitalkostnader för hela investeringen (ca 1 533 tkr/år 1) finansieras inom VA-kollektivet genom bruksavgifter.

Sammanfattning av ärendet

VA-avdelningen har fått beviljade 15 000 tkr och ansöker om ytterligare 4 950 tkr från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2020. Investeringarna avser mindre reinvesteringar i befintlig VA-anläggning och anslaget möjliggör rationell hantering av dessa typer av åtgärder löpande under 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende utökning av investeringsram 2020 - Mindre investeringar i befintlig VA-anläggning

Bilaga 1 - §75 TKN Tilläggsinvestering 2020 för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare av tjänsteutlåtandet
Verksamhetssamordnare VA-avdelningen
Teknik och klimatnämnden



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Lise Lundh
Titel: Enhetschef
E-post: christina.lundh@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utökning av investeringsram 2020 - Mindre investeringar i befintlig VA-anläggning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Utöka investeringsramen med ytterligare 4 950 tkr för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning under 2020.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Uppkomna kapitalkostnader för hela investeringen (ca 1 533 tkr/år 1) finansieras inom VA-kollektivet genom brukningsavgifter.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

VA-avdelningen har fått beviljade 15 000 tkr och ansöker om ytterligare 4 950 tkr från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2020. Investeringarna avser mindre reinvesteringar i befintlig VA-anläggning och anslaget möjliggör rationell hantering av dessa typer av åtgärder löpande under 2020.

Ärendet

Beskrivning

VA-avdelningen söker årligen medel för att kunna sköta mindre investeringsbehov i befintliga anläggningar (i ledningsnät, pumpstationer, vattenverk, reningsverk eller andra tillhörande anordningar) för att kunna behålla anläggningsvärdet på dessa. Det är praktiskt och rationellt att potten finns så att dessa arbeten kan göras utan för långa uppstartsträckor. Åtgärden som finansieras av detta anslag uppgår från 100 tkr upp till 1 000 tkr men i enstaka fall till 1 700 tkr. Underhållet av VA-anläggningarna är mycket eftersatt och är i stort behov av underhåll. Det beviljade investeringsanslaget för 2020 är 15 000 tkr KS 2019-12-02 §166 diarienummer KS 2019-1493. Verksamheten är i behov av ytterligare 4 950 tkr för att genomföra de planerade reinvesteringarna under 2020.

tkr	Budget 2020	Prognos 2020
Ledningsnät	2 000	5 500
Verk/PST	12 000	13 450
Utrustning	1 000	1 000
Totalt	15 000	19 950

Under 2019 har ett arbete pågått med att ta fram riktlinjer för komponentavskrivning för Norrtälje kommun. Detta bidrar till att fler arbeten numera betraktas som reinvestering och får inte längre

bokföras som driftkostnad. En återanskaffning av en anläggningsdel (som är avskriven och uträdd), ett komponentbyte eller en kapacitetsförbättring, en kvalitetsförbättring eller en åtgärd som ger en avsevärd kostnadsreducering klassas som en investering om åtgärden är:

- för stadigvarande bruk i verksamheten,
- den ekonomiska livslängden uppgår till minst tre år och
- investeringsbelopp överstiger ett hundra tusen kronor.

Följande arbeten har påbörjats/har utförts under våren 2020 och ryms inom den redan beslutade investeringsbudgeten:

- Renovering personalutrymmen Rånäs avloppsreningsverk
- Ny tilluftsrum Hallstaviks avloppsreningsverk
- Dagvattenledning vid Friskis och Svettis
- Kolfilteraggregat i pumpstation 2 (P2)
- Infodringar i Rimbo Västra Stockholmsvägen, Hallstavik Magistervägen, Norrtälje Trollvägen/Tomtvägen
- Nya lås till brandposter
- Utrustning till nya bilar inköpta under våren 2020
- Byte av membran i Herrängs Vattenverk
- Nya pumpar, kompressor och övrig utrustning till flertalet anläggningar
- Reparation av inloppspumpstation Köpmanholms avloppsreningsverk
- Flertalet andra mindre projekt

Totalt är ca. 8 600 tkr förbrukade per 30/6.

Följande större arbeten planeras att utföras under hösten 2020 och ryms inte inom den redan beslutade investeringsbudgeten:

- Kapacitetshöjning av Södersviks vattenverk – I juni 2020 beslutades om bevakningsförbud pga av att produktionskapaciteten på vattenverket är för liten. Reservoiren behöver åtgärdas och kompletteras med en ytterligare tank samt byte av tex flödesmätare mm för att åstadkomma större buffertvolym. Samordningsvinst fås om det kan göras i samband med andra pågående arbeten, uppskattad kostnad 1 300 tkr.
- Separering av internströmmar på Lindholmens avloppsreningsverk – krav från Länsstyrelsen att kunna mäta inkommande slam kräver separering av internströmmar och omdragning av ledningsnät med tillhörande styrning, uppskattad kostnad 800 tkr.
- Byte av spill och vattenledning på del av Byggvägen, Rimbo – det är stora problem med återkommande vattenläckor orsakade av rörbrott och mycket frätskador på 100 segjärn. Svackor på spillvattenledningen längs med samma sträcka gör att sträckan om inget görs fortsatt behöver underhållspolas varje månad. Kostnaden för ledningsbytet uppskattas till 1 700 tkr.
- Byte av galvledning Tallgatan, Norrtälje – gammal galvledning som byts i samband med att man ansluter en ny servis och byter en befintlig servisventil. Att göra det nu ger samordningsvinster i och med att man till en lägre kostnad än normalt kan bli av med en gammal galvledning i samband med byggande av nya ledningar. Kostnaden för ledningsbytet uppskattas till 900 tkr.
- Byte av galvledning, Svanberga – återkommande läckor på gammal galvledning gör att det är nödvändigt att byta. Kostnaden för ledningsbytet uppskattas till 600 tkr.

Ärendet har behandlats av teknik- och klimatkommittén den 25 augusti 2020.

Lagkrav

Inte tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Investeringen ryms inom den beslutade investeringsramen för VA-verksamhet. Den redan beslutade investeringen om 15 000 tkr finns upptagen i Mål och Budget 2020-2022 är särskilt nämnt i

samanställningen. De ytterligare 495 000 tkr ryms inom de ospecificerade beloppen för "Ledningsnät sanering/förnyelse" samt "VV, ARV, PST förnyelse".

Reinvesteringsbehov beskrivs även i VA-planen 2020 med särskilt fokus på bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Uppkomna kapitalkostnader för hela investeringen på 19 950 tkr är ca 1 533 tkr år 1 (beräknat på en avskrivningstid mellan 3 till 50 år beroende på vilka åtgärder som är gjorda i anläggningen), finansieras inom VA-kollektivet genom årliga brukningsavgifter.

tkr	Ledningsnät	Verk/PST	Utrustning	Totalt
Avskrivningstid år	30-50	5-30	3-5	
Investering tkr	5 500	13 450	1 000	19 950
Avskrivning per år	138	897	200	1 234
Räntekostnad per år	83	202	15	299
Kapitaltjänstkostnader totalt	220	1 098	215	1 533

Förvaltningens analys och slutsatser

VA-avdelningens bedömning är att reinvesteringarna i anläggningen är nödvändiga för att bibehålla anläggningens värde och funktionalitet. Att söka investeringsanslag för varje liten av dessa mindre reinvesteringar är ej lämpligt (värdet på en reinvestering kan vara mellan 100-1000 tkr). Detta kommer att kunna skapa förseningar i verksamheten som i sin tur kan orsaka onödiga stopp och andra konsekvenser i anläggningarna. Den redan eftersatta underhållet kommer öka ytterligare.

Om anslaget inte beviljas kommer reinvesteringarna skjutas upp i tiden och underhållsskulden öka ytterligare.

Tidplaner

Mindre reinvesteringsprojekt kommer att drivas löpande under år 2020. Nya medel kommer att sökas inför 2021.

Mats Pernhem
Förvaltningsdirektör
Tekniska kontoret

Anders Gelande
Avdelningschef
VA-avdelningen

Bilagor

Ej tillämplig.

Beslut skickas till

Handläggare av tjänsteutlåtandet
Verksamhetssamordnare VA-avdelningen
Teknik och klimatnämnden



InstanceName

§75

Dnr TKN 2020-365

Tilläggsinvestering 2020 för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning

Beslut

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå ytterligare 4,95 mkr för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning under 2020.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Uppkomna kapitalkostnader för hela investeringen (ca 1 533 tkr/år 1) finansieras inom VA-kollektivet genom bruksavgifter.

Sammanfattning av ärendet

VA-avdelningen har fått beviljat 15 mkr och ansöker om ytterligare 4,95 mkr från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2020. Investeringarna avser mindre reinvesteringar i befintlig VA-anläggning och anslaget möjliggör rationell hantering av dessa typer av åtgärder löpande under 2020.

Beslutsunderlag

Tilläggsinvestering mindre investeringar 2020 TKN
§54 TKNAU Tilläggsinvestering 2020 för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

V deltar ej i beslutet.

Beslutet ska skickas till

Handläggare av tjänsteutlåtandet
Verksamhetssamordnare VA-avdelningen