



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§151

Dnr KS 2020-1474

Investeringsanslag för anläggande av VA-serviser, LTA-enheter samt lantmäterikostnader 2021

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 12 000 tkr för investering i anläggande av VA-serviser under 2021
2. Anslå 2 000 tkr för investering i LTA-enheter samt lantmäterikostnader för avslutade projekt under 2021
3. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
4. Uppkomna kapitalkostnader (634 tkr/år 1) finansieras inom VA-kollektivet genom periodiserade anläggningsavgifter och bruksavgifter.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska kontoret/VA-avdelningen ansöker om 14 000 tkr från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021. Investeringarna avser anläggande av nya VA-serviser, LTA-enheter samt lantmäterikostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Investeringsanslag för anläggande av VA-serviser, LTA-enheter samt lantmäterikostnader 2021

§82 TKNAU Investering 2021 - VA-serviser, LTA-enheter samt lantmäterikostnader

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

Förvaltningsdirektör

VA-chef

Verksamhetssamordnare VA-avdelningen

Handläggare av tjänsteutlåtandet

Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret

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

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investeringsanslag för anläggande av VA-serviser, LTA-enheter samt lantmäterikostnader 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 12 000 tkr för investering i anläggande av VA-serviser under 2021
2. Anslå 2 000 tkr för investering i LTA-enheter samt lantmäterikostnader för avslutade projekt under 2021
3. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
4. Uppkomna kapitalkostnader (634 tkr/år 1) finansieras inom VA-kollektivet genom periodiserade anläggningsavgifter och bruksavgifter.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Tekniska kontoret/VA-avdelningen ansöker om 14 000 tkr från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021. Investeringarna avser anläggande av nya VA-serviser, LTA-enheter samt lantmäterikostnader.

Ärendet

Beskrivning

Tekniska kontoret/VA-avdelningen söker årligen medel för att kunna bekosta byggnationer av nya serviser i anslutning till befintligt nät. Inför 2021 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.

För anläggande av nya serviser, LTA och lantmäteriet har utfallet under året 2020 i skrivande stund uppgått till cirka 7125 tkr. Ett utfall på ytterligare cirka 6 875 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.

tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 31/8- 2020	Prognos 2020	Budget 2021
Serviser	10 319	12 000	6 091	12 000	12 000

LTA-enheter samt Lantmäterikostnader	-	2 000	1 034	2 000	2 000
Totalt	10 319	14 000	7 125	14 000	14 000
Anläggningsavgifter från serviser	-	12 000	8 673	12 000	12 000

VA-avdelningen äskar 14 000 tkr från kommunstyrelsens investeringsanslag för investeringar för anläggande av VA-serviser, LTA-enheter samt lantmäterikostnader under 2021. Eftersom VA-avdelningen i förväg inte vet vilka servisansökningar som kommer att bli aktuella under 2021 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 fakturera 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.

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.

Lagkrav

Ej tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Denna kostnad finns upptagen i Mål & Budget 2021 - 2023 under vatten och avlopp.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

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	14000
Avskrivning per år	244	180	424
Räntekostnad per år	183	27	210
Kapitaltjänstkostnader totalt	427	207	634

Förvaltningens analys och slutsatser

Anläggande av serviser är en investering och kan inte tas på driftbudgeten. Serviserna kan kosta mellan 150 tkr och 2 000 tkr och det är orationellt och tidskrävande att ansöka investeringsmedel för varje enskild servis. Det skulle innebära att anläggandet av varje servis tar mycket längre tid och det blir dålig service mot de invånarna som vill ansluta sig.

Tidplaner

Nya serviser kommer att upprättas löpande under 2021.

Mats Pernhem
Förvaltningsdirektör
Tekniska kontoret

Anders Gelande
Avdelningschef
VA-avdelningen

Bilagor

Bilaga 1 – Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämndens arbetsutskott den 3 november 2020

Beslut skickas till

Förvaltningsdirektör
VA-chef
Verksamhetssamordnare VA-avdelningen
Handläggare av tjänsteutlåtandet



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§82

Dnr TKN 2020-534

Investering 2021 - VA-serviser, LTA-enheter samt lantmäterikostnader Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 12 000 tkr för investering i anläggande av VA-serviser under 2021
2. Anslå 2 000 tkr för investering i LTA-enheter samt lantmäterikostnader för avslutade projekt under 2021
3. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
4. Uppkomna kapitalkostnader (634 tkr/år 1) finansieras inom VA-kollektivet genom periodiserade anläggningsavgifter och bruksavgifter.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska kontoret/VA-avdelningen ansöker om 14 000 tkr från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2021. Investeringarna avser anläggande av nya VA-serviser, LTA-enheter samt lantmäterikostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande TKN Anläggande av VA-serviser 2021.docx

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Teknisk direktör

VA-chef

Verksamhetssamordnare VA-avdelningen

Handläggare av tjänsteutlåtandet

Teknik- och klimatnämnden