

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§34

Dnr KS 2021-424

Investeringsutrymme avseende Norrtälje vatten och avfall AB Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar att via Norrtälje Kommunhus AB till Norrtälje vatten och avfall AB överföra investeringsutrymme och låneutrymme avseende VA-verksamheten, för såväl av kommunen redan beslutade/påbörjade investeringar som i Mål & budget 2021-2023 investeringsplan planerade investeringar, uppgående till 337,0 mnkr år 2021, 507,5 mnkr år 2022 och 562,8 mnkr år 2023.
2. Kommunfullmäktige beslutar att via Norrtälje Kommunhus AB till Norrtälje vatten och avfall AB överföra investeringsutrymme och låneutrymme avseende renhållningsverksamheten, för såväl av kommunen redan beslutade/påbörjade investeringar som i Mål & budget 2021-2023 investeringsplan planerade investeringar, uppgående till 24,0 mnkr år 2021, 29,5 mnkr år 2022 och 12,0 mnkr år 2023.
3. Överföring av investeringsutrymme sker genom att utöka Norrtälje Kommunhus AB och Norrtälje vatten och avfall ABs lån och investeringsramar med maximalt 361 mnkr avseende år 2021, exkluderat från i separat ärende beslutad förvärvsfinansiering.
4. Kommunfullmäktige beslutar att det för respektive investeringsärende med utgångspunkt i Mål & budget 2021-2023 fastställd investeringsplan ska fattas särskilt beslut i NKABs styrelse.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2020, §142 att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och kommunens renhållningsansvar enligt miljöbalken (1998:808) till ett av kommunen genom Norrtälje Kommunhus AB helägt aktiebolag.

VA- och renhållningsverksamheterna har i av Kommunfullmäktige beslutad Mål & budget 2021-2023 tilldelats utrymme för såväl pågående som planerade investeringar för perioden 2021-2023.

Motsvarande investeringsutrymme och lånefinansiering medges för verksamheterna även efter verksamhetsövergången till Norrtälje vatten och avfall AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande investeringsutrymme avseende Norrtälje vatten och avfall AB
Bilaga 1 - Investeringsplan för MoB 2021-2023 affärsverksamhet

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutet ska skickas till

Kommundirektör/VD Norrtälje Kommunhus AB
Ekonomiavdelningen
Norrtälje Kommunhus AB
Norrtälje Vatten och Avlopp AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Handläggare: Agneta Sjöberg
Titel: Tf ekonomichef
E-post: Agneta.sjoberg@norrtalje.se

Till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investeringsutrymme avseende Norrtälje vatten och avfall AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar att via Norrtälje Kommunhus AB till Norrtälje vatten och avfall AB överföra investeringsutrymme och låneutrymme avseende VA-verksamheten, för såväl av kommunen redan beslutade/påbörjade investeringar som i Mål & budget 2021-2023 investeringsplan planerade investeringar, uppgående till 337,0 mnkr år 2021, 507,5 mnkr år 2022 och 562,8 mnkr år 2023.
2. Kommunfullmäktige beslutar att via Norrtälje Kommunhus AB till Norrtälje vatten och avfall AB överföra investeringsutrymme och låneutrymme avseende renhållningsverksamheten, för såväl av kommunen redan beslutade/påbörjade investeringar som i Mål & budget 2021-2023 investeringsplan planerade investeringar, uppgående till 24,0 mnkr år 2021, 29,5 mnkr år 2022 och 12,0 mnkr år 2023.
3. Överföring av investeringsutrymme sker genom att utöka Norrtälje Kommunhus AB och Norrtälje vatten och avfall ABs lån och investeringsramar med maximalt 361 mnkr avseende år 2021, exkluderat från i separat ärende beslutad förvärvsfinansiering.
4. Kommunfullmäktige beslutar att det för respektive investeringsärende med utgångspunkt i Mål & budget 2021-2023 fastställd investeringsplan ska fattas särskilt beslut i NKABs styrelse.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2020, §142 att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och kommunens renhållningsansvar enligt miljöbalken (1998:808) till ett av kommunen genom Norrtälje Kommunhus AB helägt aktiebolag.

VA- och renhållningsverksamheterna har i av Kommunfullmäktige beslutad Mål & budget 2021-2023 tilldelats utrymme för såväl pågående som planerade investeringar för perioden 2021-2023. Motsvarande investeringsutrymme och lånefinansiering medges för verksamheterna även efter verksamhetsövergången till Norrtälje vatten och avfall AB.

Ärendet

Beskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2020, §142 att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt lagen (2006:412) om allmänna

vattentjänster och kommunens renhållningsansvar enligt miljöbalken (1998:808) till ett av kommunen genom Norrtälje Kommunhus AB helägt aktiebolag.

Investeringar tkr	Plan			Totalt
	2021	2022	2023	2021-2023
Total investering VA Taxefinansiering	337 004	507 468	562 846	1 407 318
Varav ny kapacitet/standardförändring	237 357	408 268	468 346	1 113 971
Varav reinvestering	99 647	99 200	94 500	293 347
Anläggningsavgifter (intäkt)	-24 000	-51 521	-191 818	-267 339
Nettoinvestering VA	313 004	455 947	371 028	1 139 979
Total investering Renhållning Taxefinansiering	24 000	29 500	12 000	65 500
Varav ny kapacitet/standardförändring	18 500	24 000	10 000	52 500
Varav reinvestering	5 500	5 500	2 000	13 000
Totalt	361 004	536 968	574 846	1 472 818

En mer detaljerad återgivning av i investeringsplanen ingående investeringar avseende berörda affärsverksamheter återfinns i bilaga 1.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Tjänsteutlåtande daterat den 12 augusti 2020 i ärende KS 2020-857, tillhörande KFs beslut 31 augusti 2020 § 142.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

I den investeringsplan som utgör del av Mål & budget 2021-2023 inkluderas VA-verksamhet och renhållningsverksamhet. Då dessa verksamheter genom verksamhetsövergång istället ingår i ett i koncernen ingående bolag behöver detta investeringsutrymme föras över för att möjliggöra fortsatta investeringar med utgångspunkt i aktuell investeringsplan. Berörda investeringar, beslutade såväl som planerade, lyfts därmed ut ur kommunens investeringsplan och in i det nya dotterbolagets. Samma gäller för finansiering i form av låneutrymme inom internbanken. För koncernen som helhet innebär detta en intern omflyttning av investeringsutrymme.

I budgetprocessen kommer det nya bolagets investeringsbehov fångas upp och hanteras på samma sätt som övriga dotterbolag ingående i NKAB. Denna hantering är engångshändelse med anledning av uppstart av nytt bolag under pågående verksamhetsår.

Förvaltningens analys och slutsatser

Med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsövergången för VA- och renhållningsverksamheten till Norrtälje vatten och avfall AB bör i Mål & budget 2021-2023 utrymme för investeringar samt finansiering av dessa överföras till Norrtälje vatten och avfall AB via NKAB. Detta för att möjliggöra berörda verksamheters fortsatta investeringsbehov. Finansiering av investeringsutrymme i enlighet med detta ärende ingår *inte* i de förvärvsramar som utverkas i samband med verksamhetsövergången och sammanställning av de tillgångar och skulder som förs över till nya bolaget, utan tillförs därutöver.

Verksamhetsövergången av VA- och renhållningsverksamheterna till NVAAB har aktualiserat vikten av att förtydliga hur Norrtälje kommuns strategiska styrning av samhällsutvecklingen i form av exempelvis

infrastruktursinvesteringar ska ske för att ge bästa möjliga framåt drift inom kommunkoncernen. Detta kommer att utredas och hanteras separat från detta ärende.

Tidplaner

Ärendet hanteras av Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 mars 2021, Kommunstyrelsen den 12 april och Kommunfullmäktige den 26 april.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Agneta Sjöberg
Tf ekonomichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 - Investeringsplan affärsverksamhet MoB 2021-2023

Beslut skickas till

- Kommundirektör/VD Norrtälje Kommunhus AB
- Ekonomiavdelningen
- Norrtälje Kommunhus AB
- Norrtälje Vatten och Avlopp AB

Investeringsplan 2021-2023 affärsverksamhet

Kod	Nämnd/kategori/projekt, tkr	Totalt 2021-2023	Tom 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Kommentar
-----	-----------------------------	------------------	----------	-------------	-----------	-----------	-----------

VA-verksamhet

Nyinvesteringar

15015	Kapellskär 15000	28 500	145 594	28 500			
16028	Lindholmen förstudier	880	7 313	880			
19041	Projektering Lindholmen ARV	16 305	6 527	14 815	1 490		
Nytt	Lindholmen 50000 pe	378 392			189 196	189 196	Totalt 567 500 tkr
Nytt	Väg till Lindholmen	10 000			2 000	8 000	
12016	Västanvik, Rådmansö	120 000	20 551	45 000	50 000	25 000	
77120	Servisinvesteringar	42 000		14 000	14 000	14 000	
19029	Vattendom i Gresslehamn	162	838	162			
Nytt	Södervik ARV föreläggande	56 000		1 000	5 000	50 000	
19004	Tryckledning P4-Lindholmen	24 642	359	3 000	21 642		
19050	Överföringsledning Björnö/Sjöledning	1 750	2 250	1 750			
Nytt	Del av överföringsledning spill	8 500		6 000	2 500		
Nytt	Överföringsledning Lommarstranden	20 050		5 000	10 000	5 050	
Nytt	Dagvattendammar	16 600		10 000	4 400	2 200	
Nytt	Sjöledning Björnö-Lindholmen	25 000		5 000	20 000		
Nytt	Bryggårdsgärdet ÖFL	89 400	1 000	2 000	14 000	67 400	
Nytt	Rimbo-Bergby reservattenverk	3 200		3 200			
Nytt	Sicietetsparken P15	500		500			
Nytt	Åkero	10 400			5 400	5 000	
Nytt	Vesternäs, Östernäs, Uppnäs	44 700	700	4 700	5 000	35 000	
Nytt	Spillersboda-Hätö	36 400	3 600	36 400			
Nytt	Backtorp	6 800			6 800		
Nytt	VO Spillersboda	2 000				2 000	
Nytt	Gräddö-Räfsnäs	9 000		3 000	3 000	3 000	
Nytt	Kapacitetshöjningar verk	20 000			10 000	10 000	
Nytt	Filmbuss	3 800		3 800			
Nytt	Spolbil	4 700		4 700			
Nytt	Nödvattenplan	4 500		2 500	2 000		

Nytt	Lokaler VA	31 000		3 000	3 000	25 000
Nytt	Graniten	4 000			4 000	
	Netto			198 907	373 428	440 846
	Reinvesteringar					
17044	Lindholmen septikmottagning	2 050	12 410	2 050		
17054	Rimbo ARV rötgas och rötchammare	21 500	3 500	21 500		
18005	Byte styr och övervakning	22 750	9 834	9 750	6 500	6 500
19040	Hydraliska modeller	147	1 900	147		
Nytt	Scada fortsättning	6 300		1 300	2 500	2 500
20025	Utredning Scada	3 000	1 400	900	700	
Nytt	Rimvo ARV – slamhantering	18 800	200	2 800	16 000	
Nytt	Hallstavik rensutrustning	2 100	400	2 100		
Nytt	Hallstavik personalutrymmen	11 000		6 000	5 000	
Nytt	Förnyelse ledningsnät	37 500		12 500	12 500	12 500
77130	Mindre åtgärder på ledningsnät	30 000		10 000	10 000	10 000
Nytt	Förnyelse verk och PST	30 000				30 000
77130	Mindre investeringar anläggningar	45 000		15 000	15 000	15 000
Nytt	Nätverk	1 400		900	500	
Nytt	Dagvattenåtgärder	16 500		1 000	5 500	10 000
80337	Drottningdal	3 000	700	3 000		
Nytt	Norrtälje vattentorn ytskikt	20 000		3 000	17 000	
Nytt	Vattenskyddsområden	1 200		200	500	500
Nytt	Älmsta etapp 2	22 500	500	7 500	7 500	7 500
	Netto	293 347		99 647	99 200	94 500
	Exploateringsområde					
Nytt	Norrtälje hamn	20 740	85 175	4 100	9 440	7 200
Nytt	Närheten	9 700		6 600	3 100	
20019	Handelsmannen	6 000	1 000	4 000	2 000	
Nytt	Bålbroskogen	11 600		11 600		
Nytt	Exploateringar inkl detaljplan	25 000		5 000	10 000	10 000
Nytt	Solö 1:54 etapp 1	5 000		5 000		
Nytt	Solö etapp 2	15 000			5 000	10 000
Nytt	Björnö etapp 2 och 3	750		150	300	300

Nytt	Vattenledning till Björnö	7 000		2 000	5 000	
	Summa utgifter	100 790		38 450	34 840	27 500
Nytt	Norrtälje hamn	-27 436	-29 367		-16 017	-11 419
Nytt	Lommarstranden	-1 623				-1 623
Nytt	Närheten	-15 000				-15 000
Nytt	Bryggårdsgärdet	-22 000		-7 000	-8 000	-7 000
Nytt	Bålbroskogen	-7 272			-3 328	3 944
Nytt	Västavik Utbyggnad	-130 832				-130 832
Nytt	Sika etapp 2	-4 000		-2 000	-1 000	-1 000
Nytt	Mellingeholm 6:1	-6 000		-2 000	-2 000	-2 000
Nytt	Görla 8:1 nya brandstation	-1 000		-1 000		
Nytt	Exploateringar inkl detaljplan	-10 000			-5 000	-5 000
Nytt	Serviser	-36 000		-12 000	-12 000	-12 000
Nytt	Backtorp	-2 176			-2 176	
Nytt	Gräddö-Räfsnäs	-4 000			-2 000	-2 000
	Summa Intäkter	-267 339		-24 000	-51 521	-191 818
	Totalt VA investeringar	1 407 318		337 004	507 468	562 846
	Netto investeringar VA	1 139 979		313 004	455 947	371 028

Renhållning

	Nyinvesteringar					
Nytt	Görla AVC	2 000	2 000	2 000		
Nytt	Utbyggnad Haverö AVC	20 000			10 000	10 000
Nytt	Kapellskär	17 500		7 500	10 000	
Nytt	Salmunge AVC	9 000		5 000	4 000	
Nytt	AVC Vattumannen	4 000	3 000	4 000		
	Netto	52 500	5 000	18 500	24 000	10 000
	Reinvesteringar					
Nytt	Reinvesteringar maskiner	7 000		3 500	3 500	
Nytt	Verksamhetsförändring	6 000		2 000	2 000	2 000
	Netto	13 000		5 500	5 500	2 000
	Summa Renhållning	65 500		24 000	29 500	12 000
	Brutto affärsverksamhet	1 472 818		361 004	536 968	574 846