



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare Ilona Gisleskog
Titel: Controller
E-post: ilona.gisleskog@norrtalje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2019 - Tilläggsinvestering för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning år 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår ytterligare 6,6 mnkr för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning under 2019.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019.
3. Uppkomna kapitalkostnader för den hela investeringen (1882 tkr/år 1) finansieras inom VA-kollektivet genom bruksavgifter.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

VA-avdelningen har fått beviljade 12 mnkr och ansöker om ytterligare 6,6 mnkr från kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2019. Investeringarna avser mindre reinvesteringar i befintlig VA-anläggning och anslaget möjliggör rationell hantering av dessa typer av åtgärder löpande under 2019.

Bakgrund

VA-avdelningen söker årligen medel för att kunna sköta mindre investeringsbehov i befintliga anläggningar 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. Det beviljade investeringsanslaget för 2019 är 12 mnkr KS 2018-12-17 §207 diarienummer KS 2018-2134 och TKN 2018-12-04 §102 diarienummer TKN 2018-596. Verksamheten är i behov av ytterligare 6,6 mnkr för att genomföra de planerade reinvesteringarna under 2019.

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.

Arbetsmiljön i flera VA-anläggningar är dålig och uppfyller inte kraven. VA-verksamhet behöver göra en satsning för att förbättra arbetsmiljö. Flertalet projekt kan genomföras under hösten 2019.

Koppling till gällande styrdokument

De totala investeringarna för VA-verksamhet under 2019 i Mål och budget 2019 uppgår till 356 000 tkr där kostnaden om 12 mnkr ingår.

Vid delår 1 gjordes investeringsprognos som landade på 264 500 tkr. Prognosen är lägre än budget på grund av förseningar i vissa investeringsprojekt. Förseningarna beror på att vissa investeringsbeslut inte är tagna av politiken ännu som det var planerat i investeringsplanen samt att verksamheten inte hunnit med genomförandet i den takt som var planerat. Detta ger utrymme under 2019 för detta tilläggsanslag.



Lagkrav

Inte tillämplig.

Samberedning

Ärendet är samberett med Ekonomiavdelningen.

Beskrivning av ärendet

Medel från kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar söks för att utföra mindre verksamhetsanpassningar och reinvesteringar i befintlig anläggning, det vill säga i ledningsnät, pumpstationer, vattenverk, reningsverk eller andra tillhörande anordningar.

En återanskaffning av en anläggningsdel (som är avskriven och uttrangerad), 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.

Ett stort antal mindre åtgärder utförs årligen i den befintliga VA-verksamheten bland annat avloppsreningsverk, vattenverk och pumpstationer, ett flertal av dessa ska klassas som reinvesteringar och inte som underhåll. Reinvesteringar bokförs som investering och avskrivs under flera år medan underhåll bokförs som driftkostnad på åtgärdsåret.

För att kunna hantera dessa åtgärder på ett praktiskt och effektivt sätt för organisationen, inför år 2019 äskade VA-avdelningen investeringsanslag från kommunstyrelsen om 12 mnkr för år 2019 lika mycket som man hade äskat för år 2018. Dessa medel kommer inte räcka med anledning att verksamheten har förändrats och drivs i egen regi, komponentavskrivning har implementerats under 2019 och en satsning på arbetsmiljö i anläggningarna har påbörjats under 2019:

- Från och med 1 januari 2019 drivs driftverksamheten i egen regi. Det betyder att VA-verksamheten har behov förutom reinvesteringar i själva anläggningen även reinvestera i utrustning, bilar och inventarier (kostnader som tidigare togs av driftentreprenören och ingick i driftentreprenaden). Under 2019 beräknas dessa kostnader uppgå till 5,2 mnkr, hittills har det använts 1,3 mnkr till inköp av läcksökningsutrustning, inventarier och övrig mindre utrustning och under hösten finns behov att köpa nödvattentankar, TMA-flak, bilutrustning och inmätningutrustning. Dessa investeringar är nödvändiga för driftpersonalen för att utföra sitt uppdrag.
- Under 2019 har Norrtälje kommun jobbat med införandet av komponentavskrivning. Det innebär att fler underhållsjobb kommer att klassas som komponentutbyte istället för underhåll och måste bokföras som reinvestering. Kostnaderna som tidigare bokförts i driftbudgeten kommer minska och reinvesteringarna öka i motsvarande grad. Totalt reinvesteringar och mindre nyinvesteringar i befintlig anläggning prognostiseras under 2019 landa på 11,9 mnkr, hittills har det använts 3,6 mnkr och under hösten finns behov att iordning göra parkering vid Lindholmen, PIX-tank på Lindholmen, upprustning av Herräng reningsverk med ny rensutrustning, blåsmaskin och kemikalietank, byte av pumpar på Rimbo reningsverk och flertalet pumpstationer samt relining av kortare ledningssträck. Flertalet projekt kan kopplas till förbättrad arbetsmiljö för driftpersonal på anläggningar. Dessa reinvesteringar uppgår från 100-1000 tkr per objekt.

• För att uppfylla lagkrav på brandskydd, ATEX-klassning och CE-märkning på anläggningarna krävs åtgärder på flera anläggningar. De åtgärder som kan göras under 2019 beräknas kosta 1,5 mnkr och avser Lindholmens och Hallstaviks avloppsreningsverk.

Av de beviljade 12 mnkr har per 2019-07-31 redan används 5,3 mnkr och prognosen för helåret ligger på 18,6 mnkr. Prognosen består dels av redan påbörjade projekt samt flertalet större projekt (mellan 500-1000 tkr per projekt) som behöver genomföras under hösten 2019.

Konsekvensanalys/riskanalys

För att snabbt och effektivt kunna byta ut utrustningar som skrivits av och som behöver förnyas. Att söka investeringsanslag för varje liten av dessa mindre reinvesteringar är ej lämpligt. 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 driftpersonalen saknar utrustning kommer de inte kunna utföra sitt jobb och underentreprenörer kommer behöva anlitas som kommer att öka driftkostnaderna.

Dessa mindre jobb betraktas som reinvesteringar och får inte belasta driftbudgeten. De flesta arbeten är akuta och behöver genomföras under hösten 2019.

Jämställdhetsanalys

Inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys

Inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Uppkomna kapitalkostnader för hela investeringen på 18,6 mnkr är 1882 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.

De tillkommande kapitalkostnaderna ersätter delvis den ersättningen som tidigare har ingått i Veolias driftavtal och delvis underhållskostnaderna som ingått i driftbudgeten. De totala kostnaderna ökar inte och brukningsavgifterna behöver inte höjas.

	Ledningsnät	Verk/PST	Utrustning	Totalt
Avskrivningstid år	30-50	5-30	3-5	
Investering tkr	2 800	12 200	3 600	18 600
Avskrivning per år	70	813	720	1 603
Räntekostnad per år	42	183	54	279
Kapitaltjänstkostnader totalt	112	996	774	1 882



Tidplaner

Mindre projekt med reinvesteringar kommer att drivas löpande under år 2019. Nya medel kommer att sökas inför 2020.

Charlotte Köhler
Förvaltningsdirektör/titel
Samhällsbyggnadskontoret

Anders Gelande
Avdelningschef/titel
VA-avdelningen

Bilagor

Inga bilagor

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Handläggaren