

Teknik- och klimatnämnden

§109

Dnr TKN 2020-624

Investering 2021 - Mindre investeringar i befintlig VA-anläggning Beslut

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 15 000 tkr för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning under 2021.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
3. Uppkomna kapitalkostnader för hela investeringen (ca 1 358 tkr/år 1) finansieras inom VA-kollektivet genom bruksavgifter.

Sammanfattning av ärendet

VA-avdelningen ansöker om 15 000 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 2021.

Beslutsunderlag

§80 TKNAU Investering 2021 - Mindre investeringar i befintlig VA-anläggning
Mindre investeringar anläggning TKN 2020-624

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med teknik- och klimatnämndens arbetsutskotts förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare av tjänsteutlåtandet
Verksamhetssamordnare VA-avdelningen
Teknik- och klimatnämnden

Paragrafen är justerad



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§80

Dnr TKN 2020-624

Investering 2021 - Mindre investeringar i befintlig VA-anläggning Beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 15 000 tkr för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning under 2021.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
3. Uppkomna kapitalkostnader för hela investeringen (ca 1 358 tkr/år 1) finansieras inom VA-kollektivet genom bruksavgifter.

Sammanfattning av ärendet

VA-avdelningen ansöker om 15 000 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 2021.

Beslutsunderlag

Mindre investeringar anläggning TKN 2020-624

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

Handläggare av tjänsteutlåtandet

Verksamhetssamordnare VA-avdelningen

Teknik- och klimatnämnden



Tekniska kontoret

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

Till: Teknik- och klimatnämnd

Investering 2021 - Mindre investeringar i befintlig VA-anläggning

Förslag till beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 15 000 tkr för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning under 2021.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
3. Uppkomna kapitalkostnader för hela investeringen (ca 1 358 tkr/år 1) finansieras inom VA-kollektivet genom brukningsavgifter.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

VA-avdelningen ansöker om 15 000 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 2021.

Ärendet

Beskrivning

VA-avdelningen söker årligen medel för att kunna sköta mindre investeringsbehov i befintliga anläggningar (pumpstationer, vattenverk, reningsverk eller andra tillhörande anordningar, samt utrustning och inventarier) 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.

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.

För år 2019 beviljades 15 800 tkr. Investeringen år 2019 inkluderade även investeringar som behövdes för driftverksamhetens övergång från Veolia till kommunal regi. Utfallet landade under budgeten på 14 840 tkr. Det ryms inom den totala investeringsramen för projekt 77130 men

fördelningen mellan ledningsnät och anläggning samt utrustning blev inte enligt budget. Utfallet för ledningsnät redovisas i tjänsteutlåtande med diarienummer TKN 2020 – 657. Här redovisas utfallet för 2019 som fördelades enligt tabell 1.

Tabell 1.

	Utfall 2019, tkr	
Kontor Kaserngatan 10	524	Möbler, gardiner, skärmar samt anpassning av verksamhetsanpassning av lokaler på Kaserngatan 10
Nödvattentankar	1 141	2 rostfria färskvattentankar för lastväxlare
Bilar utrustning	816	Inredning och Norrtälje kommuns logga på bilar
TMA-flak	443	Istället för hyra (investeringen motsvarar 1 års hyra)
Läcksökningsutrustning	461	
Övrig utrustning	1 846	Mimer VA, utrustning till service av LTA, filmkamera, spolkärra, römnätsförråd, elektriska vattenivåmätare
Vattenverk	445	Ex. höjning av tak i Drottningdahls VV Smålandsvilla, reservkraftanläggning till Edsbro VV, upprustning lutanläggning Hallstaviks VV
Reningsverk	6 391	Ex. Pix-tank på Lindholmen, arbetsmiljöåtgärder på Lindholmen (branskydd, ATEX-klassning), ny rensutrustning och ny blåsmaskin i Herräng, byte inloppspump i Rimbo
Pumpstationer	1 822	Ex. nya swithskåp till fiber, nya pumpar och andra komponenter
Dagvattendamm	951	Renovering av Görla dagvattendamm
	14 840	

För år 2020 har verksamheten fått beviljade 14 450 tkr för investeringar i befintlig VA-anläggning och inför år 2021 uppskattas behovet till 15 000 tkr fördelat på följande områden enligt tabell 2.

Tabell 2.

tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Verk/PST	9 609	13 450	14 000
Utrustning	5 231	1 000	1 000
Totalt	14 840	14 450	15 000

Nytt för 2021 är att underhåll av ledningsnät och underhåll av resterande VA- anläggningar organisatorisk delas i två olika budgetansvar och därmed delas investeringen upp.

På vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer har man uppdämda underhållsbehov och man planerar att göras allmänna upprustningar för olika anläggningar såsom för, Älmsta ARV, Nysättra ARV, Hallsta VV, Lindholmen ARV, Drottningdal VV, Pst Rimbo Vatten, Pst E18 Spill 4st pumpstationer, statskontroller av vattentorn mm.

Lagkrav

Inte tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Investeringen om 15 000 tkr finns upptagen i Mål och Budget 2021-2023.

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

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Uppkomna kapitalkostnader för hela investeringen på 15 000 tkr är ca 1 358 tkr år 1 (beräknat på en avskrivningstid mellan 3 till 30 år beroende på vilka åtgärder som är gjorda i anläggningen), finansieras inom VA-kollektivet genom årliga brukningsavgifter.

tkr	Verk/PST	Utrustning	Totalt
Avskrivningstid år	5-30	3-5	
Investering tkr	14 000	1 000	15 000
Avskrivning per år	933	200	1 133
Räntekostnad per år	210	15	225
Kapitaltjänstkostnader totalt	1 143	215	1 358

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 100-1700 tkr). Detta kommer att kunna skapa förseningar i verksamheten som i sin tur kan orsaka onödiga stopp och andra konsekvenser i anläggningarna. Om anslaget inte beviljas kommer reinvesteringarna skjutas upp i tiden och underhållsskulden öka ytterligare.

Reinvesteringar med större investeringsbudget än 1 700 tkr kommer sökas separat för varje enskild åtgärd.

Tidplaner

Mindre reinvesteringsprojekt kommer drivas löpande under år 2021. Nya medel kommer sökas inför 2022.

Mats Pernhem
Tf. teknisk direktör
Tekniska kontoret

Anders Gelandér
Avdelningschef
VA-avdelningen

Bilagor

Ej tillämplig.

Beslut skickas till

Handläggare av tjänsteutlåtandet
Verksamhetssamordnare VA-avdelningen
Teknik- och klimatnämnden