



InstanceName

§54

Dnr TKN 2020-365

Tilläggsinvestering 2020 för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

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

Beslutande sammanträde

Reservationer & protokollsanteckningar

Mats Wedberg (MP) lämnar in följande protokollsanteckning:

"EFFEKTIVARE UPPHANDLING

Miljöpartiet står bakom investeringsärendet.

Men vill tillägga att hanteringen av förväntade budgeterade detaljkostnader i beslut om investering måste förändras och hanteras på ett sådant sätt att förväntade ekonomiska nivåer inte läggs in i beslutsunderlaget eftersom detta är en offentlig handling.

Förvaltningen måste hitta sätt där upphandling först sker och därefter läggs fram för politiskt beslut. Syftet är att upphandlingar skall vara effektiva och inte ha stöd i en antagen detaljbudget från beställaren (kommunen).

Politiken kan informeras och ta beslut för övergripande investeringsbudget men varje enskild upphandling måste utföras utan offentligt uppgivande av förväntad detaljbudget.

Hanteringen av slutgiltigt beslut i varje ärende kommer då tvingas ske på annat sätt än idag eftersom antagandet av anbud måste vänta på ett politiskt beslut med tillhörande analys från förvaltningarna.

Förvaltningen skall då kunna visa i analysen att varje enskild upphandling inryms i den övergripande budgeten. Detta är extra viktigt när projekten har få anbudsgivare (ibland pga kompetens)"



Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Handläggare av tjänsteutlåtandet
Verksamhetssamordnare VA-avdelningen



VA-avdelningen

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

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Tilläggsinvestering 2020 för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
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 brukningsavgifter.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

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.

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 mkr men i enstaka fall till 1,7 mkr. Större åtgärder som kräver mer resurser tas upp som separata ärenden. Underhållet av VA-anläggningarna är mycket eftersatt och är i stort behov av underhåll. Det beviljade investeringsanslaget för 2020 är 15 mkr KS 2019-12-02 §166 diarienummer KS 2019-1493. Verksamheten är i behov av ytterligare 4,95 mkr för att genomföra de planerade reinvesteringarna under 2020.

	Budget 2020 (tkr)	Prognos 2020 (tkr)
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 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.

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

- Renovering personalutrymmen Rånäs
- Ny tilluftsutrymrum Hallstavik ARV
- Dagvattenledning vid Friskis och Svettis
- Kolfilteraggregat P2
- Infodringar i Rimbo Västra Stockholmvägen, Hallstavik Magistervägen, Norrtälje Trollvägen/Tomtvägen
- Nya lås till brandposter
- Utrustning till nya bilar inköpta under våren 2020
- Byta av membran i Herrängs VV
- Nya pumpar, kompressor och övrig utrustning till flertalet anläggningar
- Reparation av inloppspumpstation Köpmanholm ARV
- Flertalet andra mindre projekt

Totalt är ca 8,6 mkr förbrukade per 30/6.

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

- Upprustning Södersvik VV – I juni 2020 beslutades om bevakningsförbud pga av att produktionskapaciteten på vattenverket är för liten. Reservoiren behöver åtgärdas och kompletteras med en ytterligare tank för att åstadkomma större buffertvolym samt byte av tex flödesmätare mm, uppskattad kostnad 1,3 mkr.
- Separering internströmmar Lindholmen ARV – krav från LS att kunna mäta inkommande slam kräver separering av internströmmar och omdragning av ledningsnät med tillhörande styrning, uppskattad kostnad 0,8 mkr.
- 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 1,7 mkr.
- Byte galvledning Tallgatan Norrtälje – gammal galvledning som bytts 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 0,9 mkr.
- Byte galvledning Svanberga – återkommande läckor på gammal galvledning gör att det är nödvändigt att byta. Kostnaden för ledningsbytet uppskattas till 0,6 mkr.

Lagkrav

Inte tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Investeringen ryms inom den beslutade investeringsramen för VA-verksamhet. Den redan beslutade investeringen om 15 mkr finns upptagen i Mål och Budget 2020-2022 är särskilt nämnt i sammanställningen. De ytterligare 4,95 mkr 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 19,95 mkr 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 Gelandér
Avdelningschef
VA-avdelningen

Bilagor

Ej tillämplig.

Beslut skickas till

Handläggare av tjänsteutlåtandet
Verksamhetssamordnare VA-avdelningen