



KS 2008/0007

Investeringsbudget för Vatten- och avloppsverket

Tekniska nämnden har den 3 mars 2009, § 35, fattat beslut om att hemställa hos kommunstyrelsen att flytta 8,8 miljoner kronor av ramanslag för VA-investeringar från år 2011 till år 2009 till totalt 20 miljoner kronor år 2009.

Tekniska nämnden uppdrag även åt tekniska kontoret att, om kommunstyrelsen beviljar flytt av ramanslag enligt denna hemställan, tidigarelägga planerade reinvesteringar till år 2009 med maximalt av kommunstyrelsen beslutad nivå.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2008 att bevilja ett ramanslag för 2009 på 11,8 miljoner kronor för kommunens vatten- och avloppsverk (VA). För planperioden 2010 till 2011 angavs ramanslagen till 12 miljoner kronor respektive 20 miljoner kronor.

Av nämndens beslutade budgetunderlag framgår för investeringarna i VA att det långsiktiga investeringsbehovet uppgår till mellan 2,7 – 4,0 km/år. Kommunens totala vatten- och avloppsledningsnät uppgår till 20 mil och den genomsnittliga reinvesteringanskostnaden till 6 000 kr/meter och 25 000 kronor per servis. Det årligt genomsnittliga reinvesteringensbehovet skulle från ovanstående förutsättningar ge en totalt genomsnittlig investeringsvolym på 19 – 28 miljoner kronor per år.

Av budgetdokumentet framgår att det finns skäl som talar för en lägre investeringstakt den närmaste tiden. De skäl som angavs var,

- En mindre andel ledningslängd som i dagsläget faller för åldersstrecket.
- Det saknas en långsiktig plan för reinvesteringar.
- Organisations- och personalsituationen.
- Högkonjunktur som ger höga entreprenadkostnader för närvarande.
- Utveckling av billigare reinvesteringmetoder såsom relinering.
- Flera administrativt tunga projekt är aktuella för närvarande.
- En driftupphandling och eventuellt entreprenörbyte ska vara klart 2009-04-30.



De argument som i budgetdokumentet angavs för en högre reinvesterings-takt var,

- Inläckage i spillvattennätet på grund av otäta ledningar.
- Skapa en jämn reinvesteringsnivå över tiden.
- Risker i samband med kortare livslängd på ledningspaketen än beräknad, större vattenledningar av segjärn är en riskfaktor.

Kommunledningskontorets överväganden och förslag

Tekniska kontoret anger i sin PM att skälen till att tidigarelägga investeringsverksamhet inom VA-verksamheten är att utnyttja den lägre prisnivån och därmed få ut mer nytta per investerad krona för VA-abonenterna. Det är även ett sätt att minska driftstörningar främst i det äldre ledningsnätet.

Kommunledningskontoret bedömer att argumentet att nu kunna utnyttja en lägre prisnivå är ett hållbart skäl för tidigareläggning av planerade investeringar. Tekniska kontoret har i andra ärenden, exempelvis, gällande ny förbundsordning för Norrvatten argumenterat för fördyrande effekter av vattenläckage som genom ny mätmetod drabbar VA-abonnenter i Danderyds kommun. Möjligtvis kan tidigarelagda investeringsinsatser göra att dessa effekter minskar i framtiden.

Av underlagen till gjord hemställan är det bara frågan om personalsituationen som berörs. Här hävdar kontoret att man trots vakanser bedömer det vara möjligt att på ett effektivt sätt projektera och genomföra reinvesteringar i en omfattning om 20,6 miljoner kronor. Av bilaga till kontoret PM har reinvesteringar upp till ett belopp om 19,3 miljoner kronor preciserats.

Kommunledningskontoret bedömer det vara bekymmersamt att det saknas en långsiktig plan för reinvesteringarna inom VA-verksamheten. En sådan plan ska vara grunden för prioriteringar, omprioriteringar och beslut i denna typ av ärenden. Den fråga som gällde utvecklingen av billigare reinvesteringsmetoder i form av relinering har inte berört i gjord hemställan med underlag. Det bör ha varit möjligt för kontoret att redovisa en jämförelse mellan att tidigarelägga investering kontra att avvakta ny teknik.

Kommunledningskontoret bedömer sammanfattningsvis att möjligheterna att utnyttja det som är ledig kapacitet i nuläget och därmed nå kostnadseffektiva lösningar stödjer en tidigareläggning. De områden som inte belysts i nämndens beslutsunderlag bör kompletteras till kommunstyrelsen innan igångsättning sker. För år 2009 blir det en fråga om tilläggsbudget för tekniska nämnden varför ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige.



Beslutförslag

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

- 1 Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens hemställan om att tidigarelägga reinvesteringar i VA-ledningsnätet motsvarande totalt 8,8 miljoner kronor för år 2009, totalt en investeringsram om 20,6 miljoner kronor. Det innebär ett tilläggsanslag om 8,8 miljoner kronor och en förväntad reduktion i det äskande nämnden gör för 2011 i motsvarande utsträckning.
- 2 Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att påskynda framtagandet av en långsiktig plan för reinvestering av VA-ledningsnätet.
- 3 Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att före ingångsättning komplettera och återredovisa till kommunstyrelsen en kalkyl som ger en tydligare redovisning av lönsamheten i investeringen.

Johan Haesert

Bo Strömquist

Bilagor

Tekniska nämndens sammanträdesprotokoll 2009-03-11, § 35 inklusive kontorets PM i ärendet och bilaga

Tekniska nämndens förslag till budget 2009, plan 2010-2011, utdrag verksamhetsområde vatten och avlopp.