



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Karin Ols  
0171-626456  
karin.ols@enkoping.se

Tekniska nämnden

## **Utredningsuppdrag om finansiering för ett nytt avloppsreningsverk**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till nämnden**

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av utredningsuppdraget.

#### **Beskrivning av ärendet**

På tekniska nämndens möte i mars 2021, paragraf 29, beslutade nämnden om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en ny kalkyl för ett nytt avloppsreningsverk. Tekniska nämnden gav samtidigt ett uppdrag till förvaltningen:

”Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera möjliga förslag till antingen omfördelning inom befintlig långtidsinvesteringsplan eller utöka

långtidsinvesteringsplanen. Förvaltningen ska också redovisa konsekvenser av finansieringsalternativen och dess påverkar på VA-taxan.”

I projektdirektivet för nya avloppsreningsverket prioriteras resultat över tid och kostnad. Under hösten 2020 gav styrgruppen projektgruppen i uppdrag att genomlysna projektet för att leta efter effektiviseringar och förenklingar i syfte att sänka investeringskostnaden. Resultatet av genomlysningen visade att det inte gick att göra några större besparingar. Projektgruppen presenterade förslag till besparingar i storleksordningen 20-50 miljoner kronor men besparingen skulle innebära en ökad driftkostnad och därför inget styrgruppen eller projektgruppen rekommenderar att gå vidare med. Förvaltningen och styrgruppen gjorde följande analys av läget:

- Resultatet går inte att pruta på då detta är lagkrav (tillståndet) som behöver uppfyllas.
- Tiden går inte att justera nämnvärt på grund av ett hotande föreläggande då nuvarande avloppsreningsverk inte uppfyller reningen av kväve. Tillståndet för verksamheten behöver tas i anspråk inom 5 år från att det vunnit laga kraft.
- Kostnaden är det enda som går att justera för att nå projektmålet.

### **Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning**

#### **Utredning och åtgärdsförslag**

För att hantera projektets kostnadsökning har förvaltningen utrett fyra olika åtgärdsförslag:

1. Utöka långtidsinvesteringsbudgeten.
2. Omfördelningen av utökningen inom befintlig investeringsram genom minskning av reinvesteringar och nyinvesteringar.
3. Omfördelning av utökningen inom befintlig investeringsram genom minskning av reinvesteringar.
4. Omfördelning av befintlig investeringsram genom minskning av nyinvesteringar.

Förslag 2 och 3 har vi valt att inte redovisa eftersom förslagen innehåller reduktion av reinvesteringar. VA-nätets underhållsskuld är redan stor och en neddragning av reinvesteringstakten medför en ökad risk för negativ påverkan på miljön och för anslutna kunder. Den negativa påverkan kommer i form av ökade driftstörningar som vattenläckor, stopp i avloppsledningar, ökat in- och utläckage i ledningsnäten och bräddning.

För att hantera projektets kostnadsökning har förvaltningens sett över framtida investeringar för verksamheten. Förvaltningen ser åtgärdsförslagen 1 och 4 som alternativa lösningar:

1. Utökning av befintlig långtidsinvesteringsram med 210 miljoner kronor.
4. Omfördelning av utökningen (210 miljoner kronor) inom långtidsinvesteringsram.

Förslag 1: att utöka långtidsbudgeten med 210 mnkr genererar inga andra konsekvenser än att VA-taxan behöver höjas med 1 % ytterligare för år 2023 mot prognostiserad taxeutveckling år 2020. Taxan höjs i förväg för att kompensera kommande kapitaltjänstkostnader samt ge ett ökat utrymme för fondering inför nytt ARV. VA:s totala låneskuld ökar med motsvarande höjning på 210 miljoner kronor.

Förslag 4: innebär en omfördelning av befintlig investeringsram genom att en del planerade nyinvesteringars tidsplan flyttas framåt till efter 2031 alternativt omprövas om de fortfarande är aktuella. Effekterna för det här alternativet blir att:

- Nybyggnation av överföringsledningar för spillvatten från kransorterna inom Enköpings kommun till Enköpings nya reningsverk senareläggs.
- Nybyggnation av överföringsledningar med dricksvatten från kransorterna inom Enköpings kommun för ökad redundans senareläggs.  
Senareläggning kan försvaras med att Enköpings nya dricksvattenförsörjning färdigställs inom perioden. Eftersom Enköping kommer att köpa vatten från Västerås innebär detta ändå ökad flexibilitet och säkerhet i både leverans och kvalitet. Förvaltningen behöver planera

och genomföra reinvesteringar i befintliga överföringsledningar för att fortsatt säkerställa dricksvattenleveransen.

Förslaget med omfördelning enligt ovan innebär att VA-taxan kommer att behövas höjas 1% för året 2023 för att sedan sänkas 1% för åren 2024, 2025, 2026 i jämförelse mot prognostiserad taxeutveckling år 2020. Höjningen 2023 behövs på grund av kostnadsökningen av nytt ARV medan sänkningen 2024-2026 beror på minskad investeringsvolym. VA:s totala låneskuld blir oförändrad då omfördelningen motsvarar höjningens storlek.

### Konsekvenser av finansieringsalternativen och dess påverkar på VA-taxan

Nedan finns en redovisning av de olika finansieringsalternativens konsekvens på taxeutvecklingen de närmaste 10 åren.

Förslag 1:

#### Investeringsplan 2022-2031 utökning befintlig ram med 210 mnkr

TEKNISKA NÄMNDEN - VA	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	TOTALT 2022-
PLANERAT UNDERHÅLLREINVESTERINGAR	-71,2	-57,0	-47,5	-42,0	-37,2	-36,6	-36,6	-36,6	-36,0	-38,0	-36,0	-403,5
NYINVESTERINGAR	-163,0	-280,0	-255,0	-310,0	-160,0	-170,0	-165,0	-70,0	-65,0	-20,0	-15,0	-1510,0
NYINVESTERINGAR - FINANSIERAS VIA ANSLUTNINGSAVGIF	-62,3	-99,5	-122,5	-150,0	-80,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-601,9
Exploatering nya nät SAMLINGSPÖST	-8,3	-8,5	-31,5	-35,0	-35,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-249,9
Nya omvandlingsområden § 6 områden SAMLINGSPÖST	-24,0	-71,0	-91,0	-115,0	-45,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-352,0
<b>TOTALT VA</b>	<b>-296,5</b>	<b>-436,5</b>	<b>-425,0</b>	<b>-502,0</b>	<b>-277,2</b>	<b>-231,6</b>	<b>-226,6</b>	<b>-131,6</b>	<b>-126,0</b>	<b>-63,0</b>	<b>-76,0</b>	<b>-2515,4</b>

Förslag 4:

#### Investeringsplan 2022-2031 4. Omfördelning genom minskning av nyinvesteringar

TEKNISKA NÄMNDEN - vatten och avlopp (VA)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	TOTALT 2022-2031
PLANERAT UNDERHÅLLREINVESTERINGAR	-71,2	-57,0	-47,5	-42,0	-37,2	-36,6	-36,6	-36,6	-36,0	-38,0	-36,0	-403,5
NYINVESTERINGAR	-163,0	-280,0	-255,0	-310,0	-160,0	-145,0	-105,0	-10,0	-5,0	-15,0	-10,0	-1295,0
NYINVESTERINGAR - FINANSIERAS VIA ANSLUTNINGSAVGIFTER	-62,3	-99,5	-122,5	-150,0	-80,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-601,9
Exploatering nya nät SAMLINGSPÖST	-8,3	-8,5	-31,5	-35,0	-35,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-249,9
Nya omvandlingsområden § 6 områden SAMLINGSPÖST	-24,0	-71,0	-91,0	-115,0	-45,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-352,0
<b>TOTALT VA</b>	<b>-296,5</b>	<b>-436,5</b>	<b>-425,0</b>	<b>-502,0</b>	<b>-277,2</b>	<b>-206,6</b>	<b>-166,6</b>	<b>-71,6</b>	<b>-66,0</b>	<b>-78,0</b>	<b>-71,0</b>	<b>-2309,4</b>

VA-taxans utveckling för åren 2022-2031:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beslutad taxa i Budget 2020	4,0%	3,0%	4,0%	6,0%	6,0%	6,0%	5,0%	5,0%	8,0%	4,0%	4,0%
Skatteprognos Förslag 1 (utökning 210 mnkr)	4,0%	3,0%	5,0%	6,0%	6,0%	6,0%	5,0%	5,0%	8,0%	4,0%	4,0%
Skatteprognos förslag 4 (omfördelning 210 mnkr)	4,0%	3,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	8,0%	4,0%	4,0%

Av redovisning kan man utläsa att effekten på taxeutvecklingen är marginell mellan de olika finansieringsalternativen. Det rör sig om en skillnad mellan de olika skatteprognoserna med 1 procentenhet vid enstaka år. En ökning av VA-taxan med 1% medför att omsättningen ökar med cirka 1 miljoner kronor vilket ska användas till att täcka kostnader för kapitaltjänst.

Gunilla Fröman  
Förvaltningschef  
Enköpings kommun

Karin Ols  
VA-chef  
Enköpings kommun