

Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret
08 560 39 341
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden. Förslag till investeringsbudget VA 2014 med inriktning 2015-2018

Dnr TN13/6-041

VA-verksamheten står inför en mycket omfattande nyutbyggnad av VA-anläggningen. Det finns också ett betydande behov av att reinvestera i anläggningen i form av ledningsbyten, renovering av vattentorn, ombyggnationer av pumpstationer och upprustning av reningsverk.

Investeringarna ska täckas av anläggningsavgiften. Kostnadstäckningsgraden måste ligga på minst 100 % för att projektet inte ska behöva finansieras via bruksningsavgiften.

Kostnadstäckningsgraden i investeringsprojekten uppgår i flertalet projekt till mindre än 50 %. Investeringsprojekt med för låg kostnadstäckningsgrad medför högre lånebehov och i förlängningen högre bruksningsavgifter.

Förslaget till VA-taxa 2014 innebär en höjning med anläggningsavgiften med 20 %. Därefter kommer anläggningsavgiften att behöva höjas med omkring 5 % per år över en längre tid för att successivt landa på en nivå där utbyggnaden av VA-anläggningen inte belastar de befintliga abonnenterna via bruksningsavgiften.

Nedan ges tabeller med investeringsbudgeten i tabellform. Tabell 1 anger investeringsmedel och tidpunkt för medlen och Tabell 2 ger en beskrivning av projekten.

Tabellförteckning

Tabell 1. Förslag till investeringsbudget, investeringsmedel och tid (tkr), sida 2

Tabell 2. Projektbeskrivningar, sorterad på orsak/drivkraft , sida 4

Tabell 1. Förslag till investeringsbudget, investeringsmedel och tid (tkr)

Proj.nr	Investering	Bud- get 2014	Bud- get 2015	Bud- get 2016	Bud- get 2017	Bud- get 2018
303	Diverse mindre områ- den	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
308	Troxhammar by	200	0	0	0	0
310	Helgö	21 000	11 000	1 000	0	0
315	Servisledningar och LTA-pumpar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
316	Garantiarbeten	600	600	600	600	600
317	Reinvesteringar	10 900	9 700	12 500	9 300	10 000
322	Lisselby-Vifärna- Kungsberga	5 500	50	50	6 000	6 000
345	Stenhamra Centrum	0	1 000	0	0	0
346	Troxhammar 1:2 m.fl. (Enlunda SL-depå)	100	400	3 000	0	0
347	Tappström1:40, Nuva- rande SL-depå	0	0	0	500	1 000
356	Driftövervakningssy- stem	500	1 000	1 000	1 000	1 000
357	Älvnäs gård	700	0	0	0	0
358	Skärvik Västra (Roshag- en)	0	1 000	1 000	0	0
359	Ekerö-Väsby 43:1 (Ekerövallen)	100	400	2 500	2 000	0
360	Jungfrusunds marina	4 500	0	0	0	0
361	Skå industriområde	100	3 000	3 000	4 000	0
362	Ekerö-Sundby 1:1, mfl	3 000	0	0	0	0
363	Tråkvista torg	0	300	3 000	2 000	0
364	Stockby, Sjöhall	100	5 000	5 000	0	0
365	Tappström 3:1 (Wrang- els väg)	100	2 000	1 000	0	0
366	Skå-Eneby 1:30 m.fl. (Stjärtnäs)	100	500	3 000	4 000	4 000
367	Södra Klyvarestigen	0	300	500	3 000	3 200
370	Svartsjö 1:53, 1:40 (Ekerö bostäder)	0	0	0	0	100



Proj.nr	Investering	Bud- get 2014	Bud- get 2015	Bud- get 2016	Bud- get 2017	Bud- get 2018
371	Jungfrusund sjöstad (NCC)	200	2 000	3 000	5 000	0
372	Brygga 1:3, 1:7, 1:23 (Fredrikstrandsvägen)	100	200	2 500	2 500	0
374	Ekerö-Nibbla 1:1 (Nibbla backe)	0	400	0	0	0
375	Mörby 1:62, 1:65 (Järntorget)	0	0	100	200	6 000
376	Tappsund 1:48 (Ekerö Strand, Skanska)	200	200	200	3 000	4 000
377	Ettans väg	0	200	200	3 000	4 000
378	Svanhagen/Söderberga	300	200	200	200	12 000
379	Skå skola	0	0	100	1 400	0
380	Troxhammar golfbana (Orrburen)	0	0	0	0	200
381	Skärvik (Skomakartorp, Järntorget)	100	0	0	0	0
382	Träkvista 1:7	100	0	1 000	0	0
386	Bergvik	200	4 000	0	0	0
387	SFF Klubbstigen/Kvartstigen	100	0	0	0	0
388	SFF Byängsvägen	100	0	0	0	0
389	SFF Stockby strand	100	0	0	0	0
390	SFF Hammargarden	100	0	0	0	0
391	Övertagande allmänförklarade anläggningar	100	1 000	1 000	0	0
392	Färingsö Trä	0	0	2 000	0	0
393	Kaggeholm 5:1 (Folkhögskolan)	0	0	2 000	0	0
	Summa	51 200	46 450	51 450	49 700	54 100

Tabell 2. Projektbeskrivningar, sorterad på orsak/drivkraft

Följande tabell har klassats in i olika orsaker/drivkrafter som kort beskrivs nedan.

Orsak/drivkraft	Förklaring
Detaljplan	Ett område byggs ut med vatten- och avloppsanläggning i samband med att området får en ny eller reviderad detaljplan. Detaljplanen förutsätter kommunal vatten- och avloppsförsörjning för att kunna genomföras.
VA-nämnd	Utbyggnad efter dom med föreläggande i VA-nämnden om utbyggnad av verksamhetsområde eller övertagande av VA-anläggning. Domen kan vara direkt beslutad för området såsom i Helgö-fallet. Utbyggnaden kan också vara motiverad för ett område då det är snarlikt ett annat område som exempelvis Byängsvägens samfällighetsförening (SSF) som har snarlika förutsättningar som domen för Klubbstigen/Kvartsstogens SSF.
VA-plan	Investering som fastslagits i samband med VA-planen, såsom utbyggnad av överföringsledning till Kungsberga.
Reinvestering	Avser investering i den befintliga anläggningen för att bibehålla funktionalitet. Reinvesteringar omfattar byte av uttjänta eller för små ledningar samt upprustning av vattentorn, pumpstationer och avloppsreningsverk.
Årligt anslag	Avser mindre projekt, eller löpande investeringsbehov i ledningsnätet såsom serviser och byte av uttjänta LTA-pumpar samt utbyggnad av driftövervakning och automatisering av VA-anläggningen. Anslag ges årligen eftersom investeringsprojekten inte har en definierad sluttid.



Proj.nr	Investering	Orsak/ drivkraft	Beskrivning
308	Troxhammar by	Detaljplan	Avslutande arbeten i samband med VA-utbyggnad till följd av detaljplan.
345	Stenhamra Centrum	Detaljplan	Möjliggöra VA-försörjning till planerat särskilt boende enligt detaljplan.
346	Troxhammar 1:2 m.fl. (Enlunda SL-depå)	Detaljplan	Möjliggöra VA-försörjning enligt detaljplan.
347	Tappström 1:40, Nuvarande SL-depå	Detaljplan	Möjliggöra VA-försörjning enligt detaljplan.
357	Älvnäs gård	Detaljplan	Avslutande arbeten i samband med VA-utbyggnad till följd av detaljplan.
358	Skärvik Västra (Ros-hagen)	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning.
359	Ekerö-Väsby 43:1 (Ekerö-vallen)	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning.
360	Jungfrusunds marina	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning.
361	Skå industriområde	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning.
362	Ekerö-Sundby 1:1, mfl	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning.
363	Träkvista torg	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning.
364	Stockby, Sjöhall	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning.
365	Tappström 3:1 (Wrangels väg)	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning
366	Skå-Eneby 1:30 m.fl. (Stjärtnäs)	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. Tidplan för utbyggnad överensstämmer med tidplan enligt VA-plan.
367	Södra Klyvarestigen	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning
370	Svartsjö 1:53, 1:40 (Ekerö bostäder)	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning



Pro j.nr	Investering	Orsak/ drivkraft	Beskrivning
371	Jungfrusund sjöstad (NCC)	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning
372	Brygga 1:3, 1:7, 1:23 (Fredrik- strandsvä- gen)	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning
374	Ekerö- Nibbla 1:1 (Nibbla backe)	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning
375	Mörby 1:62, 1:65 (Järn- torget)	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning
376	Tappsund 1:48 (Ekerö Strand, Skanska)	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning
377	Ettans väg	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. Tidplan för utbyggnad överensstämmer med tidplan enligt VA-plan.
378	Svanha- gen/Söderbe- rga	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. Tidplan för utbyggnad överensstämmer ej med tidplan enligt VA-plan.
380	Troxhammar golfbana (Orrburren)	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning. Tidplan för utbyggnad överensstämmer med tidplan enligt VA-plan.
381	Skärvik (Skomakar- torp, Järn- torget)	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning.
382	Träkvista 1:7	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning.
392	Färingsö Trä	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning.
393	Kaggeholm 5:1 (Folkhög- skolan)	Detaljplan	Utbyggnad av VA-anläggningen i samband med detaljplaneläggning.
310	Helgö	VA-nämnd	Ansluta fastigheter på Helgö med dricksvatten och spillvatten. Enligt dom i Statens VA-nämnd ska samtliga fastigheter vara anslutna 2016. Entreprenadarbetet etapp 1 påbörjades under 2012, etapp 2 har påbörjats 2013, etapp 3 påbörjas 2014. Fastigheter börjar anslutas i etapp 1 sommar 2014.
387	SFF sti- gen/Kvartsti	VA-nämnd	Övertagande av Klubbstigen/Kvartsstigens samfällighetsförening i enighet med dom i Statens VA-nämnd.



Proj.nr	Investering	Orsak/ drivkraft	Beskrivning
	gen		
388	SFF Byängsvägen	VA-nämnd	Övertagande av Byängsvägens samfällighetsförening.
389	SFF Stockby strand	VA-nämnd	Övertagande av Stockby strand samfällighetsförening.
390	SFF Hammargården	VA-nämnd	Övertagande av Hammargårdens samfällighetsförening. Övertagande sker i samband med utbyggnad av VA till nya SL-depån i Enlunda.
322	Lisselby-Vifärna-Kungsberga	VA-plan	Vatten- och avloppsledningar med tillhörande pumpstationer för att ansluta Lisselby, Vifärna och Kungsberga till det övriga ledningsnätet. Projektet möjliggör nedläggning av vattenverk respektive infiltrationsanläggning i Vifärna. Fastigheterna i Vifärna kommer att anslutas till det övriga dricksvatten respektive avloppsnätet. Avlopps- och dricksvattenledningar dras fram till Kungsberga, vilket förbättrar VA-kapaciteten i Kungsberga. Kungsberga avloppsreningsverk läggs ned och byggs om till avloppspumpstation. Hela området kommer därmed att få vatten från Stockholm Vatten och spillvattnet kommer att pumpas till Ekebyhovs avloppsreningsverk. Långtarmen kommer inte längre att vara recipient för det renade avloppsvattnet.
379	Skå skola	VA-plan	Utbyggnad av VA-anläggningen till fastigheter väster om Skå skola enligt VA-planen.
386	Bergvik	VA-plan	Utbyggnad av avloppsledningar till Bergvik samt övertagande av gemensamhetsanläggning. Tidplan för utbyggnad överensstämmer med tidplan enligt VA-plan.
391	Övertagande allmänförklarade anläggningar	VA-plan	Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska allmänförklarade anläggningar innan utgången av 2016 övergå till kommunalt eller enskilt samfällt huvudmannaskap. Projektet avser utredning av övertagande samt kostnader för eventuella investeringar i samband med övertagande.
316	Garantiarbeten	Reinvestering	Löpande arbete med t.ex. reparationer av LTA-pumpar.
317	Reinvesteringar	Reinvestering	En underhållsplan har tagits fram under 2012 som pekar på omfattande reinvesteringar. Betydande reinvesteringar behövs i kommunens mindre reningsverk samt i pumpstationer samt ledningsnät.



Pro j.nr	Investering	Orsak/ drivkraft	Beskrivning
303	Diverse mindre områden	Årligt anslag	Årligt anslag. Mindre projekt och åtgärder för att exempelvis minska läckage eller säkerställa miljökrav.
315	Servisledningar och LTA-pumpar	Årligt anslag	Löpande arbeten för att dra fram servisledningar från kommunens huvudledning till fastighetens förbindelsepunkt samt att installera LTA-pumpar i områden som inte tas med i övriga exploateringsområden.
356	Driftövervakningssystem	Årligt anslag	Successiv utbyggnad av driftövervakningssystemet som dygnet runt övervakar befintliga reningsverk, vattentorn m.m. och säkerställer driftsäkerhet i anläggningen.

Mats Falås
VA- och Renhållningschef

Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret