

§6

Investeringsbeslut för nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation (KS 2016/370)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge teknisk servicenämnd i uppdrag att anlägga ett nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation enligt den tekniska förstudiens koncept 1 vid Ängen mellan Kartåsen och Hovby flygfält. Investeringen beräknas till 575 miljoner kronor och ärendet bereds i framtida process för strategisk plan och budget.

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för 2017 för teknisk servicenämnd, Vatten-Avlopp om 50 miljoner kronor för del av investeringsobjekt nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation.

Sammanfattning

Teknisk servicenämnd har efter kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2015 § 83 genomfört en lokaliseringsutredning och en teknisk förstudie. Lokaliseringsutredningen genomfördes under våren 2016 och utifrån den föreslogs Ängen i Kartåsskogen som den mest lämpliga platsen utifrån ställda kriterier. Kommunfullmäktige 2016 § 94 beslutade utifrån utredningen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för ett nytt avloppsreningsverk vid Kartåsen/Ekestubben, Ängen, och att framtagna lokaliseringsutredning ska ligga till grund för arbetet. För utförligare beskrivning av utredningsarbetet kring teknisk lösning och lokaliseringsutredning hänvisas till teknisk servicenämnds underlag i ärendet.

Teknisk servicenämnds investeringskalkyl redovisar en investeringskostnad på 575 miljoner kronor med en känslighet på +/- 15 procent. Förslaget är att 145 miljoner kronor fördelas på skattekollektivet och 430 miljoner kronor på taxekollektivet. Fördelningen baseras på att 145 miljoner kronor är sådana kostnader som är relaterade till flytten av reningsverket och 430 miljoner kronor är kostnader som är relaterade till ökad kapacitet och högre funktion. Investeringskalkyl och hållbarhetsbedömning har gjorts för investeringen. Hållbarhetsbedömning miljö (påverkan på miljön på lång och kort sikt) beskrivs som mycket bra, liksom den ekonomiska hållbarhetsbedömningen (resurshushållning med tanke på nuvarande och kommande generationer). Social hållbarhet (påverkan på hälsa, säkerhet, trygghet och välbefinnande för medborgare, kunder, brukare) bedöms vara bra. Avvecklingskostnader för nuvarande reningsverk är inte inräknade i investeringsbeloppet, utan tillkommer och uppskattas till ca 10 miljoner kronor.

Effekten på Vatten-Avlopps taxa år 2018-2021 inklusive ordinarie taxehöjning (3 procent per år) uppgår till 58 procent. En jämn fördelning av taxeökningen per år 2018-2021 innebär en årlig



Kommunfullmäktige

2017-01-23

taxeökning på 12 procent, vid den antagna kalkylräntan 2 procent. Kommunstyrelsens kostnader (del av ränta och avskrivningar) uppgår till 6,2 miljoner kronor per år.

Lidköpings kommun har tillfrågat grannkommunerna om de är intresserade av att vara med och samarbeta kring nytt reningsverk. Grästorp, Essunga och Vara har svarat att de är intresserade av att titta på gemensam infrastruktur för vatten- och avloppsfrågor.

Ekonomisk bedömning

Kommunen står inför stora investeringsbehov de närmaste åren, av vilka ett nytt avloppsreningsverk utgör det enskilt största objektet. Till investeringen ska också läggas avvecklingskostnader för nuvarande reningsverk som uppskattas till ca 10 miljoner kronor, vilka inte ingår i de 575 miljoner kronor som ligger för förslag. Kommunstyrelsens kostnad blir 6,2 miljoner kronor per år när investeringen är fullt genomförd. Denna ökning måste finansieras i ordinarie budgetprocess.

Möjligheterna till självfinansiering av investeringarna bedöms till ca 150 mnkr årligen. Det innebär att ett positivt beslut till föreslagna investering kommer att kräva en ökad extern upplåning för att tillgodose kapitalbehovet. Känslighetsanalysen för investering i nytt reningsverk som presenterats innebär att kostnaderna ökar med ca 1,5 mnkr per år för skattekollektivet och 1,9 procent i taxeökning vid en räntehöjning med 1 procent.

En investering av denna storleksordning innebär att återhållsamhet bör råda vad gäller övriga investeringar. Därför är det av vikt att underlag till investeringar i ordinarie process för investeringsbudget utvecklas till att innehålla prioriteringar som gör det möjligt att anpassa investeringsvolymen.

I ärendet yttrar sig Karl Wiktorsson (S), Göran Larsson (MP), Kent Folkesson (C), Kenneth Svensson (M), Claes-Göran Borg (V), Pär Johnson (L), Stefan Gustafsson (KD) och Kjell Hedvall (S).

Yrkanden

Karl Wiktorsson (S) yrkar med instämmande av Göran Larsson (MP), Kent Folkesson (C), Kenneth Svensson (M), Claes-Göran Borg (V), Pär Johnson (L), Stefan Gustafsson (KD) och Kjell Hedvall (S) bifall till kommunstyrelsens förslag

Expedieras till

Teknisk servicenämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomichef Helena Ljunggren

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Exp. enligt van
2017-02-07
EL

Utdragsbestyrkande



- KS § 233 Investeringsbeslut för nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
- KSAU § 274 Investeringsbeslut för nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
- Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut för nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
- TSN § 83 Investeringsbeslut för nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
- TSN Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
- Checklista hållbarhetsbedömning Nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation koncept 1
- Investeringsblankett Koncept 1 - Nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
- Kommentarer till investeringsblankett Koncept 1 - Nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation
- MKU § 31 Information om förslag till koncept för nytt reningsverk
- KSAU § 235 Information om finansiering av nytt avloppsreningsverk vid Ekestubben/Kartåsen