



Roslagsvatten

Budgetöverskridande och utökning av lån 2023, Österåkersvatten AB

Förslag till beslut

Österåkersvattens AB's styrelse beslutar:

- Godkänna budgetöverskridande på 56,4 mkr år 2023, gällande VA-investeringar.
- Upppta lån på 48,7 mkr för investeringar, med kommunal borgen.

Österåkersvatten AB's styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta

- Om kommunal borgen för Österåkersvatten AB om 48,7 mkr för VA-investeringar.

Sammanfattning

Investeringar i Österåkersvatten består av både ny- och reinvesteringar. Budgetöverskridandet för 2023 är ett resultat från att både anläggningsintäkter och nyinvesteringar har skjutits i tiden samt att några reinvesteringar har blivit dyrare. Överskridandet belastar år 2023 med ett lånebehov på 48,7 mkr.

Beskrivning

Nyinvesteringar

De nyinvesteringar som görs inom allmänt VA hänger väldigt nära ihop med den kommunala utvecklingen och kommunens arbete med detaljplaner och planprogram. Ändras tidplanen för kommande detaljplaner så ändras oftast starten för VA-investeringen. 2023 års budget fastslogs under våren 2022 och sedan dess har flera av de tänkta projekten skjutits i tiden. Detta har påverkat både utgifter och inkomster för 2023.

Gällande utgifter från nyinvesteringar så är den ökade prognosen 2023 till 38,8 (18,2) mkr effekt av att:

- Östanå reningsverk inte kunnat startas upp tidigare utan utbyggnad påbörjas först under 2024
- Exploatering Västansjö skjuts fram ett år pga sent beslut om utökad utsläppsrätt i Mellansjö.
- Mellansjö reningsverk behöver byggas ut för att klara kommande belastning.
- Hagby Äng- och kulle vann laga kraft senare än planerat.
- Exploateringen Valsjöskogen etapp 1 slutregleras 2023, ett år senare än tidigare plan.

Gällande inkomster från anläggningsavgifter så är den minskade prognosen 2023 en effekt av att:

- Exploatering Västansjö skjuts fram ett år pga sent beslut om utökad utsläppsrätt i Mellansjö.
- Brännbacken etapp 1b avbeställdes av exploatör.
- Anläggningsavgift för ICA-maxi som var tänkt att komma 2023 erhöles 2022
- Exploatering vid Smedby Gård(Vagnslidret) samt längs Rallarvägen kommer troligen först 2024-2026.

Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2

Telefon vxl: 08-540 835 00

info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se



Roslagsvatten

Ledningsnäts reinvesteringar:

- Projekt 7513662 "Murkelvägen" – efter upprepade vattenläckor på kort tid krävs en infodring av dricksvattenledning i området för att säkra leveransen. Budgetöverskridande projekt 2023 med 1,4 mkr.
- Projekt 7513624 "Storhagen" – Strumpinfodring i området för att akut minska tillskottsvattenproblematik till pumpstation P5. Budgetöverskridande projekt 2023 med 3 mkr.
- Projekt 7513645 "Hackstavägen" – efter upprepade vattenläckor med stora översvämningar till följd och genomförd statusbedömning av huvudvattenledning i Hackstavägen har projektets omfattning prioriterats upp. Budgetöverskridande projekt 2023 med 2,5 mkr.
- Projekt 7513616 "Seglaren" – Efter luktutredning 2022 i området kring Seglarvägen i Svinninge har ett lösningsförslag i form av odominbrunn tagits fram. Budgetöverskridande projekt 2023 med 0,5 mkr.
- Projekt 7513619 "Anslutning till nya Österåkersanstalten" – i samband med utbyggnad av anstalten krävs renovering och uppdimensionering av dricksvattenledning för att öka kapaciteten. Projektets krav på uppdimensionering delfinansieras av specialfastigheter genom ny anläggningsavgift, Roslagsvatten kostnader för reinvestering under projekttiden 2024-2025 är kalkylerade till 10 mkr vilket överstiger planerad reinvesteringensbudget.

Anläggnings reinvesteringar:

- Projekt 7513614 "Byte 4 pumpstationer i Linanäs" avser ett totalt utbyte av 4 pumpstationer då befintliga är i mycket dåligt skick. Befintliga pumpstationer har enbart 1 pump per pumpstation vilket medför större risk för bräddning vid höga flöden eller tekniskt haveri på utrustningen. Vidare så visar utredningar att behovet av mer kapacitet (flödesmässigt) kommer att öka i framtiden pga exploatering. Budgetöverskridande 2023 beräknas bli ca 6 mkr.
- Projekt 7513621 "P10 Odenplan, upprustning av anläggning" avser en totalrenovering av pumpstationen P10 Odenplan. Detta är nödvändigt för att säkerställa den tekniska livslängden på pumpstationen samt kraftigt förbättra arbetsmiljön. Budgetöverskridande 2023 beräknas bli ca 4,2 mkr.
- Projekt 7513625 "P30 Säby, Utbyte av station" avser ett totalt utbyte av pumpstationen P30 Säby Industriområde. Anläggningen är i mycket dåligt skick och anses passerat sin tekniska livslängd. Budgetöverskridande 2023 beräknas bli ca 2 mkr.
- Projekt 7513585 "Österåker åtgärder inventering" avser att åtgärda arbetsmiljöbrister som uppdagats i samband med utförd inventering av extern konsultfirma. Budgetöverskridande 2023 beräknas bli ca 2 mkr.

Borgen:

Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen vilket är en förutsättning för att banker och kreditinstitut skall bevilja lån.

Kopia på beslutet till

Roslagsvatten Ulf Kjellberg, Kommunansvarig Österåker
Roslagsvatten, Bo Koller, Chef VA-Försörjning
Roslagsvatten, Staffan Björk, Produktionschef Ledningsnät
Roslagsvatten, Maria Appel, Ekonomichef
Roslagsvatten, Jennie Lindell, Redovisningsekonom

För åtgärd: Kommunfullmäktige Österåkers kommun