



Datum: 2024-10-01
Handläggare: Simon Lindau
Diariernr: 2024.380 KS

Kommunstyrelsen

Budget nya Nolhaga reningsverk

Ärendebeskrivning

Nolhaga avloppsreningsverk är idag gammalt, uttjänt och i stort behov av ombyggnad. Reningsverket tar emot avloppsvatten från motsvarande ca 30 000 personer, men behöver uppgraderas för att möta en växande befolkning. För att klara framtida kapacitetsbehov samt skärpta krav på rening, arbetsmiljö, driftsäkerhet, energieffektivitet och kostnadseffektivitet, krävs en omfattande ombyggnation av reningsverket.

Utredningar och förstudier under 2018-2019 kring reningsverkets upprustningsbehov mynnade ut i en upphandling av en totalentreprenad för ombyggnation av reningsverket. Ett partneringavtal tecknades med Peab Anläggning AB under 2020 och sedan dess har förprojektering i form av programhandling och systemhandling genomförts i samverkan.

Ombyggnationen av Nolhaga reningsverk innefattar upprustning av verkets samtliga delar (mekanisk, kemisk och biologisk rening samt slambehandling). Ombyggnationen kommer att ske under pågående drift.

Nu har projektet nått det skede där tillräckligt mycket underlag finns framme för att kunna bedöma vad en ombyggnation kommer att kosta.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ombyggnation av Nolhaga reningsverk är nödvändig och att underhållet inte kan skjutas fram längre.

Ärendet hanteras på tekniska nämnden den 7 oktober.

Förvaltningens yttrande

Kommunledningskontoret har tagit del av beslutsunderlagen från samhällsbyggnadsförvaltningen och har även varit delaktiga i projektet genom plats i styrgrupp bland annat.

Den finansiella konsekvensen av föreslaget beslut innebär att kommunen kommer behöva avyttra värdepappersinnehav samt låna medel för att kunna finansiera projektet. Ett investeringsprojekt av denna storlek kommer påverka kommunkoncernens finansiella ställning med en ökad skuldsättning som följd. Kommunledningskontoret ser dock att detta är hanterbart och att investeringen är nödvändig. Kostnadsmässigt är det VA-kollektivet som kommer belastas med bland annat räntor och avskrivningar och det kommer därmed inte påverka skattekollektivet rent kostnadsmässigt.

Ekonomisk bedömning

Ombyggnationen bedöms kosta 2,5 miljarder kronor. Ett projekt av denna storlek får stora konsekvenser för VA-taxan samt kommunkoncernens finansiella ställning. Brukningsavgiften år 2034 bedöms ligga i storleksordningen runt 2 750 kr per månad för en genomsnittlig villa (typhus A), att jämföra med dagens 970 kr per månad. Observera att detta är en grov uppskattning med stora osäkerheter. I denna grova prognos av VA-taxans utveckling finns även övriga planerade VA-investeringar med samt uppräknade av andra löpande kostnader.

Utvecklingen av VA-taxan och dess behov av höjningar beror således inte enbart på ombyggnationen av Nolhaga reningsverk.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Investeringsbudget på 2 500 miljoner kronor (2,5 miljarder kronor) för ombyggnationen av Nolhaga reningsverk fastställs. Budgeten omfattar alla moment från förstudie och projektering till byggnation och färdigställande av nytt avloppsreningsverk.

Bilaga

Projektbudget – Nya Nolhaga reningsverk

Beslutet ska skickas till

TEN

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Ekonomichef