



Investerings- och förnyelseplan VA verksamheten



 Eda kommun	Styrdokument	
	Dokumenttyp	Investeringsplan
	Beslutad av	Kommunfullmäktige 2017-03-22 § 33
	Dokumentansvarig	Verksamhetschef samhällsbyggnad
	Reviderad av	–

Innehållsförteckning

1	Allmänt.....	4
1.1	Självfinansierad VA-verksamhet.....	4
1.2	Säker drift.....	4
1.3	Investering.....	4
1.4	Redovisningsregler och god redovisningssed.....	5
1.4.1	Krav på redovisningen enligt vattentjänstlagen och/eller RKR.....	5
2	Investeringsplan.....	6
2.1	Investeringsbehov.....	6
2.2	Sammanfattning investering.....	9
3	Förnyelseplan.....	10
4	Kartläggning och utredning av investeringsbehov.....	11
5	Uppföljning.....	11
6	Revidering.....	11

1 Allmänt

1.1 Självfinansierad VA-verksamhet

VA-taxa

VA-verksamheten ska vara självfinansierad och ha utrymme för reinvesteringar i driftbudgeten. Taxan har höjts tre år i rad och den löpande driften är i dag att betrakta som självfinansierad under ett normalår.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter som inte har betalats ska betalas in. Inga anslutningsavgifter bör bli nedskrivna skulder.

Brukningsavgifter

Förändringar på en fastighet som medför ökad brukningsavgift ska ske i rätt tid.

Driftoptimering

VA-verksamheten ska genom ständiga förbättringar minska driftskostnaderna. Personalens idéer ska tas tillvara och utvecklas.

Avsättning för framtida behov

Av §30 lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar. Avsättning får ske om:

- Det finns en fastställd investeringsplan.
- Avsättningen avser en bestämd åtgärd.
- Åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen.
- Det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk.
- Planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek.

1.2 Säker drift

VA-distributionen ska vara driftsäker. Vattenproduktionen ska vara stabil och av god kvalitet och avloppsreningen ska hålla hög reningsgrad för miljö- och hälsomässigt säkert utsläpp av renat spillvatten. Driftstörningar ska förebyggas.

1.3 Investering

Kortsiktiga investeringsbehov

Mindre investeringar ska lyftas i samband med budgetprocessen.

Långsiktiga investeringsbehov

VA-verksamheten ska lyfta långsiktiga investeringsbehov i investerings- och förnyelseplan samt bokslut. Stora investeringar ska ha lång framförhållning.

Förnyelse

Planering av förnyelse av VA-nätet ska ha en tidshorisont på fem år och ska huvudsakligen utgöra underlag för driftbudgeten. Den löpande reinvesteringen i ledningsnätet, ska framgå av investerings- och förnyelseplanen.

Avskrivningstid för anläggningstillgångar

- 25 år för vattenverk, avloppsreningsverk, reservoarer, pumpstationer och tryckstegringar
- 50 år för ledningsnätet

1.4 Redovisningsregler och god redovisningssed

Redovisningsregler och god redovisningssed ska följas i VA-verksamheten.

Resultatet ska enligt praxis fonderas för framtida investeringar vilket endast får göras om en investeringsplan finns med vad som ska göras, hur mycket det kommer att kosta samt när åtgärden ska utföras.

Anslutningsavgifterna ska periodiseras vilket innebär att intäkten ska fördelas på den avskrivningstid VA-anläggningarna har.

Anslutningsavgifterna ska bokföras som en skuld med successiv intäktsredovisning. VA-verksamheten ska vara i balans och sker inte periodisering, medför det att år med större anslutningar, går verksamheten med ett överskott samtidigt som år med mindre anslutningar, medför ett underskott.

1.4.1 Krav på redovisningen enligt vattentjänstlagen och/eller RKR

- Separat resultat och balansräkning
- Redovisning av hur huvudmannen fördelat gemensamma kostnader
- Skuldredovisning av tillfälliga överuttag
- Tillfälliga underskott
- Eget kapital
- Investeringsfond
- Tillgängliggöra särredovisningen för fastighetsägarna
- Anslutningsavgifter

Enligt gällande VA-redovisningsregler får inte överskott från VA-verksamhet lämnas över till övrig skattefinansierad verksamhet om inte skriftligt avtal finns där det anges som ett lån som ska återbetalas.

2 Investeringsplan

2.1 Investeringsbehov

Kemisk fällning och ventilation Noresunds avloppsreningsverk

Högre krav ställs på lägre påverkan på människor och miljön vid rening av avloppsvatten. Noresunds avloppsreningsverk är uppbyggt med slamavskiljning följt av biorotor och reduktionen av fosfor är begränsad. Genom kemisk fällning kan fosforhalterna i utgående renat spillvatten radikalt sänkas varvid miljöbelastningen minskas och väntade myndighetskrav kan mötas.

Minskad fosforbelastning på våra sjöar och vattendrag, är prioriterat i styrande nationella miljömål och regelverk. Vattendirektivet ligger till grund för vattenmyndighetens förvaltnings- och åtgärdsplaner avseende våra vatten.

Ventilationen på verket, behöver denna åtgärdas av arbetsmiljöskäl.

Innan investeringen genomförs bör dock en fördjupad utredning utföras i och med att verket är äldre och ett utvidgat investeringsbehov kan föreligga. I så hög utsträckning som möjligt, ska åtgärder som utförs ligga i linje med långsiktig planering för verket.

Projektstart: 2017-2018

Beräknad kostnad: 195 tkr

Bräddningskontroll, ledningsnätet Charlottenberg och Eda Glasbruk

Inom ledningsnät tillhörande avloppsreningsverk med en anslutning på 2000 pe eller mer, ska enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:6) om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse, bräddad volym bestämmas med hjälp av mätning eller beräkning. Pumpstationerna inom Charlottenbergs avloppsreningsverks ledningsnät omfattas av detta krav och i dag saknas möjligheter till mätning eller beräkning av bräddad volym. NFS 2016:6 trädde i kraft den 1 januari 2017.

Projektstart: 2017-2018

Beräknad kostnad: Utredds

Kemisk fällning Skillingsfors avloppsreningsverk

Högre krav ställs på lägre påverkan på människor och miljön vid rening av avloppsvatten. Skillingsfors avloppsreningsverk är uppbyggt med slamavskiljning följt av biorotor och reduktionen av fosfor är begränsad. Genom kemisk fällning kan fosforhalterna i utgående renat spillvatten radikalt sänkas varvid miljöbelastningen minskas och väntade myndighetskrav kan mötas.

Minskad fosforbelastning på våra sjöar och vattendrag, är prioriterat i styrande nationella miljömål och regelverk. Vattendirektivet ligger till grund för vattenmyndighetens förvaltnings- och åtgärdsplaner avseende våra vatten.

Innan investeringen genomförs bör dock en fördjupad utredning utföras i och med att verket är äldre och ett utvidgat investeringsbehov kan föreligga. I så hög utsträckning som möjligt, ska åtgärder som utförs ligga i linje med långsiktig planering för verket.

Projektstart: 2018

Beräknad kostnad: 140 tkr

Pumpstation, Skarbol

Ombyggnation av pumpstation ”Wadman” i Skarbol, för att säkerställa omhändertagande av spillvatten. Driftoptimering av spillvattennätet genom byte av elskåp, komplett pumphus, pumpar och rostfri inredning. Eventuellt även anpassning av sumpvolymen. Åtgärderna kommer att leda till minskad driftkostnad, färre driftstörningar och minskad elförbrukning.

Projektstart: 2018

Beräknad kostnad: 900 tkr

Dagvattenhantering

Det dagvatten som leds bort från gator och fastigheter är i olika grad förorenat och rening i någon form förekommer endast i ett fåtal fall och det finns därför ett behov av att anlägga dagvattenreningsystem med exempelvis våtmarksrening. Samtidigt finns ett behov av system som kan hantera nederbörden vid skyfall genom att infoga dagvattensystem i stadsplaneringen med fördröjningsmagasin etc. Vid utförande med eftertanke, där estetiken vägs in, kan dessa dagvattensystem bidra till att försköna tätorterna. Prioriterade åtgärder behöver utredas och kostnadsberäknas.

Projektstart: 2018-2019

Beräknad kostnad: Utredds

Pumpstation bruket, Koppom

Ombyggnation av pumpstation Bruket i Koppom för att säkerställa omhändertagande av spillvatten. Driftoptimering av spillvattennätet i Koppom genom byte av elskåp, komplett pumphus, pumpar och rostfri inredning. Åtgärderna kommer att leda till minskad driftkostnad, färre driftstörningar och minskad elförbrukning.

Projektstart: 2019-2020

Beräknad kostnad: 900 tkr

Pumpstation Älvuddsgatan, Åmotfors

Ombyggnation av pumpstationen på Älvuddsgatan i Åmotfors för att säkerställa omhändertagande av spillvatten. Driftoptimering av spillvattennätet i Åmotfors genom byte av elskåp, komplett pumphus, pumpar och rostfri inredning. Åtgärderna kommer att leda till minskad driftkostnad, färre driftstörningar och minskad elförbrukning.

Projektstart: 2019-2010

Beräknad kostnad: 900 tkr

Långsiktig dricksvattenförsörjning

Den långsiktiga ordinarie dricksvattenförsörjningen av kommunen behöver säkras och det är av avgörande betydelse för dricksvattenförsörjningens uthållighet att det finns tillgång till reservvatten. Frågan om reservvatten är en viktig del i kommunens beredskapsarbete. Reservvattenförsörjningen baseras på en alternativ vattentäkt eller ett alternativt vattenverk.

Reservvatten motsvarar hela eller delar av den ordinarie dricksvattenförsörjningen, till skillnad från nödvatten som utgör tillhandahållande av en mindre mängd vatten främst avsett för mat, dryck och personlig hygien.

Frågan om den långsiktiga dricksvattenförsörjningen ska utredas avseende behov/skyldigheter och möjliga lösningar samt kostnader. Den kommande VA-planen kommer att peka ut behovet av utredning av den långsiktiga dricksvattenförsörjningen. Utredningen ska samordnas med långsiktig planering för kommunens avloppshantering.

Projektstart: 2018-2019

Beräknad kostnad: Utredds

VA-område Hammar

Av det arbete som hittills utförts i syfte att ta fram en va VA-plan för kommunen, finns en indikation på att Hammar omfattas av kommunal skyldighet att införa allmänt vatten och avlopp, enligt §6 enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Införande av kommunalt VA i Hammar, ger samtidigt förutsättningar att inkludera Haganässets camping, där befintlig egen avloppsreningsanläggning starkt brister i reningsfunktionen.

Frågan ska utredas avseende behov/skyldigheter och möjliga lösningar samt kostnader. Investeringsplanen ska justeras utifrån utredningens resultat.

Projektstart: 2020

Beräknad kostnad: 12 000 000 kr

2.2 Sammanfattning investering

Projektstart	Projektnamn	Projektkostnad (kr)
2017-2018	Kemisk fällning och ventilation Noresund avr	195 000
2017-2018	Bräddningskontroll ledningsnätet Charlottenberg och Eda Glasbruk	Utreds
2018	Kemisk fällning Skillingsfors avr	145 000
2018	Styrskåp, Uno-X pumpstation, Koppom	200 000
2018	Pumpstation, Skarbol	900 000
2018-2019	Dagvattenhantering	Utreds
2019-2020	Pumpstation, Bruket, Koppom	900 000
2019-2020	Pumpstation Älvuddsgatan, Åmotfors	900 000
2020	Långsiktig dricksvattenförsörjning	Utreds
2020	VA-område Hammar	12 000 000

3 Förnyelseplan

Spillvattensystemet belastas löpande med för stora mängder vatten på grund av felkopplade dagvattensystem och läckande dagvatten- och vattenledningar samt otäta spillvattenledningar.

Läcksökning sker mest på vattenledningsnätet men det går även att utföra inläckagesökning. Reningsbehovet varierar med nederbörden vilket påvisar att det rör sig om inläckage och felkopplat dagvatten.

En femårig förnyelseplan säkrar ett långsiktigt förnyelsearbete med framförhållning. Den inbördes ordningen är risk- och behovsbaserad och ska anses vägledande inom de fem åren. Oförutsedda händelser såsom akuta läckage och i övrigt förändrade förutsättningar, kan innebära behov av omprioritering. Omprioritering inom de fem åren, får ske med verkställighet.

Charlottenberg

Start	Objekt	Kostnad (kr)
2017	Lärkvägen	2 000 000
2018	Smedjegatan	5 000 000
2019	Bruksgatan och Sundströmsväg	5 500 000
2020	Västra Järnvägsgatan	2 500 000
2021	Sandsborgsvägen och Håbergsbacke	1 900 000

Åmotfors

Start	Objekt	Kostnad (kr)
2017	Backvägen	1 400 000
2018	Hoffsväg och del av Vittenstensvägen	2 500 000
2019	Trädgårdsgatan	3 500 000
2020	Lövbladsvägen	2 000 000
2021	Hökgatan	1 000 000

Koppom

Start	Objekt	Kostnad (kr)
2018	Svenserud	1 300 000
2019	Brantebacke och Herrhagsvägen	2 500 000
2020	Relining Lugnagatan-Brandstation	2 000 000
2022	Hierneskolan	2 000 000

4 Kartläggning och utredning av investeringsbehov

Det finns ett befintligt utredningsunderlag som definierar konkreta behovsbedömda åtgärder, men där åtgärderna behöver ses över i förhållande till nuvarande förutsättningar. En del av översynen av befintligt underlag, kommer att ske i samband med framtagandet av VA-plan för kommunen.

VA-planen ska utgöra planering för en trygg och hållbar VA-försörjning och kommer i vissa fall att ange konkreta åtgärder som innebär ett investeringsbehov för kommunens VA-verksamhet. I andra fall kommer VA-planen att ange utredningsåtgärder som efter genomförande i vissa fall kommer att innebära ett identifierat investeringsbehov.

5 Uppföljning

Utförda projekt ska följas upp och redovisas i samband med budgetuppföljning och årsbokslut.

6 Revidering

Investerings- och förnyelseplanen ska revideras minst en gång per år. I samband med revideringen ska prioriteringarna ses över i förhållande till nuläge och kända framtida förhållanden som förväntas påverka VA-verksamheten.

Vid nästkommande revidering förväntas en fastställd VA-plan finnas för kommunen. Identifierade investeringsbehov i VA-planen ska införas i investerings- och förnyelseplanen.