

Va/renhbol § 58

Dnr VMR 2023/35

Investeringsbehov i Bräcke kommuns Avfall- och VA-kollektiv 2024-2028

BESLUT

Bolagsstyrelsens beslut:

Att Vatten och Miljöresurs styrelse för vidare de behov som finns specificerade i bifogad bilaga till Bräcke kommuns kommunstyrelse

ÄRENDE

Bräcke kommun är nya delägare i Vatten och Miljöresurs sedan årsskiftet, därför kvarstår en del arbete med att få full kännedom om verksamheten. Behoven har identifierats utifrån gällande VA-plan, behov lyft från verksamheten, skyddsronder, lagkrav, potentiella §6-områden enligt LAV och potential i utvidgning av verksamhetsområden.

Det har också vägts in om investeringarna kan effektivisera driften och göra den mer långsiktigt hållbar. Behoven är stora på grund av eftersatt underhåll och förnyelse, men också på grund av kommande lagkrav.

Behoven är utifrån verksamhetsplan på 1+4 år, och kan komma att revideras utefter att faktorer påverkas.

Behoven måste så klart ställas mot behoven i andra kommunala förvaltningar.

Vatten och Miljöresurs förväntar sig återkoppling om kommunens ambitionsnivå för 2024 senast i september 2023 för att kunna fullfölja budgetprocessen enligt tidplan. Vi mottar gärna rambudget för att kunna omprioritera vid akuta händelser.

Avfallsspecifikt:

Kommunalt övertagandet av återvinningsstationerna (ÅVS) blir obligatoriskt från 2024 och fastighetsnära insamling (FNI) blir obligatoriskt från 2027 enligt beslut taget i Riksdagen.

VA-specifikt:

Utvidgning verksamhetsområde regleras i VA:s styrande dokument, som kommer ses över. Här kan ägarkommunen gå in och styra ytterligare eller välja att överlåta strategi till bolaget.

Ekonomi

Påverkan på ekonomin är mycket beroende av vilka räntekostnader investeringarna leder till och som återfinns i kommunens bokföring.

2024 års referensränta från SKR är 2,5%, förutsättningarna nedan är att detta är räntan som appliceras till 2028, men detta är för närvarande osäkert på grund av omvärldsläget.

Den 21/4 2023 hölls ett informationsmöte med ekonomichef på Bräcke kommun för att redovisa hur olika ambitionsnivåer påverkar taxor samt för att hålla dialog. Då presenterades även projekten mer i detalj. Även om vissa av de lyfta behoven bedöms ha en viss påverkan på driften (både positivt och negativt) saknar det väsentlighet i förhållande till de ökande kapitalkostnaderna.

Justerandes sign.

Va/renhbol § 58, fortsättning

Dnr VMR 2023/35

Avfall:

I och med övertagandet av ÅVS och FNI kommer avfallskollektivet erhålla årlig ersättning för ökade driftskostnader. Hur stort detta blir och till vilken grad de täcker drifts- och kapitalkostnaderna är inte helt känt idag.

Vad gäller FNI kommer Vatten och Miljöresurs komma med en utredning för att ta ställning till val av hantering av lagkravet.

I behoven i bilagan har en grov uppskattning gjorts med en tänkbar lösning, där vi successivt inför FNI, men vidare utredning krävs för att finna en lämplig lösning och därmed ta fram en budget för kommunens lösning. Nedan har åtgärderna specificerade under ÅVS och FNI därför exkluderats.

Behoven som lyfts om (exklusive ÅVS och FNI) 17 MSEK totalt de kommande fem åren skulle med en genomsnittlig avskrivning på 20 år ge ökade avskrivningskostnader om 850 tkr år 2028. Tillkommande räntekostnader skulle vara ytterligare 425 tkr.

VA:

Behoven som lyfts om 25,6 MSEK totalt de kommande fem åren skulle med en genomsnittlig avskrivning på 40 år ge ökade avskrivningskostnader om 640 tkr år 2028. Tillkommande räntekostnader skulle vara ytterligare 640 tkr. Utvidgning av verksamhetsområde har inte tagits med i kalkylen då det förväntas vara ett nollsummespel.

FÖRSLAG

Bolagets förslag:

Bolaget föreslår att Vatten och Miljöresurs styrelse för vidare de behov som finns specificerade i bifogad bilaga till Bräcke kommuns kommunstyrelse

BESLUTSGÅNG

Skickas till Bräckes kommunstyrelse

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen i Bräcke

VD

Tf Avfallsschef

TF VA-chef