



Kultur och tekniknämnden

Budget och verksamhetsplan 2023 - 2026 för Kultur- och tekniknämnden - Tekniska förvaltningen, VA-kollektiv

Förslag till beslut

1. Kultur- och tekniknämnden fastställer budget och verksamhetsplan 2023 – 2026 för Tekniska förvaltningen vatten och avlopp.
2. Kultur- och tekniknämnden godkänner att investeringsäskandena behandlas i den fortsatta budgetberedningen.
3. Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att ej genomförda investeringsprojekt ombudgeteras till budget 2023 enligt verksamhetsplan.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2026 för kultur- och tekniknämndens verksamheter på tekniska förvaltningen, VA-kollektivet.

Ärendet

Budget för 2023 tillika plan för 2024–2026 bygger på den simulering av taxan som företagits av VA-kollektivet under 2022 inkl. de taxeförändringar som där föreslås (22KoT89, PM Avseende bedömt behov av långsiktig VA-taxeutveckling i Askersunds kommun). I jämförelse med den gjorda simuleringen kan särskilt noteras att verksamheten 2023 väntas komma att belastas med högre räntekostnader samt ett högre PO-påslag (i synnerhet pensionsavgifter) än beräknat vilket kan komma att medföra behov av ytterligare taxejustering under 2023 för att verksamheten inte ska gå med underskott.

Inför kommande budgetperiod 2024–2027 finns behov av upprustning och modernisering av utrustning på alla kommunens vatten- och avloppsverk. För att ytterligare minska driftstörningar kommer en utredning behöver genomföras för att svara på vilka åtgärder som bäst möter behoven och vilka investeringar som blir nödvändiga. En sådan utvärdering är planerad att påbörjas för de mest prioriterade anläggningarna under 2023. Nya krav från Livsmedelsverket på dricksvattenkvalitet kan medföra nya krav på bland annat vattenrening, vilket kan medföra omfattande ombyggnationer på vattenverken. Även nya och förändrade krav för reningsverk samt att reningsverkens byggnader och processer kontinuerligt behöver ses över kan innebära omfattande ombyggnationer. Det tydligaste exemplet är antagligen Harge vattenreningsverk där ett beslut, efter kartläggning, behöver tas huruvida den mest resurseffektiva lösningen är större renoverings- och utbytesprojekt eller byggnation av ett helt nytt verk. Det finns även ett stort behov av att utreda den brunn som används för vattenreningsverket i Zinkgruvan för att eventuellt byta ut den.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningschef Susanne Jarl, Sören Säf avdelningschef VA och Karin Bengtsson, förvaltningsekonom.

Budget

-



Tekniska förvaltningen

Susanne Jarl
Förvaltningschef

Bilagor

Budget och verksamhetsplan 2023–2026, kultur och tekniknämnden, tekniska förvaltningen, VA-kollektiv

Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen