



Askersunds
KOMMUN

**Budget och verksamhetsplan
2024-2027
för
Kultur- och tekniknämnden**

**Tekniska förvaltningen
Vatten och avlopp**



Verksamhetsplan för nämnden 2024-2027

Vision

Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart att bo och verka. Vi ska som kommun bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

Övergripande perspektiv

Att arbeta för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet såväl som ökad tillgänglighet, allas lika värde och god folkhälsa har länge varit och ska även fortsätta vara centralt i det politiska arbetet och i våra verksamheter. Dessa perspektiv ska genomsyra det dagliga arbetet i Askersunds kommunorganisation

Nämndens uppdrag från kommunfullmäktige

I enlighet med reglementet är Kultur- och tekniknämnden huvudman i enlighet med lag 2006:412 om allmänna vattentjänster.

Kommunfullmäktige fastställer vision, övergripande perspektiv och målområden för Askersunds kommun. Vidare fastställs budgetramar och investeringsramar för nämnderna. Varje nämnd skall utifrån ämnesområde ange verksamhetsmål för att kommunfullmäktiges mål ska uppfyllas. Nämnderna ska prioritera sitt arbete för att nå kommunfullmäktiges vision inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Nämnderna ska säkerställa god planeringsförmåga och strategiskt arbeta med möjligheter och behov för de egna verksamheterna de kommande åren. All verksamhet i Askersunds kommun skall göras i enlighet med de övergripande perspektiven tillgänglighet, allas lika värde och folkhälsa. Varje nämnd skall fatta beslut om en verksamhetsplan för den egna verksamheten där verksamhetsmål ingår. Utöver mål för att uppfylla kommunfullmäktiges mål, kan nämnderna besluta om egna mål som är relevanta för verksamheten. Nämnderna ska även i sina verksamhetsplaner och verksamheter beakta de av kommunfullmäktige beslutade politiska program som är relevanta för den egna verksamheten. Nämnderna ska vara aktiva och delaktiga i budgetarbetet genom att i samband med beslut om verksamhetsplan ta fram det underlag som behövs för budgetberedning och kommande beslut om budget i kommunfullmäktige. Nämnderna ska i delårsbokslut och årsbokslut utöver ekonomisk redovisning, redovisa verksamhetsmål och måluppfyllelse samt redovisa av kommunfullmäktige givna uppdrag. Uppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade programmen görs i samband med årsbokslut.



Kultur- och tekniknämndens verksamhet och arbete med kommunfullmäktiges målområden

Målområde 1 – God ekonomisk hushållning

Kommunen ska enligt kommunallagen ha mål för en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Målområde 1 är det målområde som adresserar god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Ekonomin ska sätta gränsen för verksamhetens omfattning. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. God ekonomisk hushållning uppnås för Askersunds kommun är när de finansiella målen och verksamhetsmålen inom målområde 1 uppfylls.

Målområde 4 – Specifika utvecklingsområden

Digitalisering

Den demografiska utvecklingen innebär att färre människor i yrkesverksam ålder ska utföra det arbete som idag görs av många fler. En del av lösningen på det problemet är att i större utsträckning använda sig av digitala verktyg. Det kan vara allt från nattkameror och robotar inom vården, till administrativa system som minskar behovet av mänsklig handläggning. Digitaliseringen behöver bli en del av den ordinarie verksamheten och en normal del av vardagen för de som arbetar i våra verksamheter. Varje verksamhet behöver därför ta fram en strategi och plan för hur man i det ordinarie arbetet ska främja digitala lösningar.

Kommunfullmäktiges målområde	Uppdrag
Målområde 1 God ekonomisk hushållning Alla nämnder ska ur ett finansiellt perspektiv verka för att: 1) Verksamheten bedrivs inom beslutad driftbudgetram. 2) Investeringar sker i enlighet med beslutad investeringsbudget. Alla nämnder ska ur ett verksamhetsperspektiv verka för att: 1) Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. 2) Att kommunen verksamheter präglas av effektiv resursanvändning och hög kvalitet.	Kultur- och tekniknämnden följer löpande upp verksamheten både på drift- och investeringssidan och avrapporterar eventuella avvikelser från budget samt förslag till åtgärder för att komma inom ram. Kultur- och tekniknämnden följer löpande upp sjukskrivningstalens utveckling och vidtar lämpliga åtgärder för dessa ska ligga på en rimlig nivå och att resultatet för hållbart medarbetarengagemang utvecklas positivt. Kultur- och tekniknämnden redovisar genom lämpliga mått och nyckeltal hur kostnadseffektivitet och hög kvalitet upprätthålls.
Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden	Kultur- och tekniknämnden har tagit fram en strategi och plan för hur vi i det ordinarie arbetet främjar digitala lösningar.



Kultur- och tekniknämnden uppdrag till förvaltningen

Kultur- och tekniknämndens resurser för att genomföra sitt uppdrag utifrån det av kommunfullmäktige fastställda reglemente finns organiserade inom tekniska förvaltningen.

Kultur- och tekniknämndens beslutade uppdrag till förvaltningen.

Uppdrag
Färdigställa nödvattenplanen
Fortsatt arbete med att revidera vattenskyddsområden (Åsbro, Zinkgruvan, Ekershyttan)
Fortsatt arbete för förnyad vattendom Åsbro vattentäkt
Fortsatt utvärdering av ett eventuellt framtida formellt samarbete med närliggande kommuner
Utföra utvärdig renovering av Askersund avloppsreningsverk som tar hänsyn till omgivningen

Nämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för produktion av mull av slam från reningsverken. Pilotprojektet är genomfört och återrapporterat (§ 44 KoT 2022-04-31). Nämnden har vidare i verksamhetsplan 2023 gett förvaltningen i uppdrag att *fortsatt utvärdera en utveckling av mullproduktion med fokus på användning av slutprodukten*. En förutsättning för att skala upp mullproduktion är att det finns en marknad och möjlighet till försäljning av produkten vilket förvaltningen för närvarande inte har. Att omvandla ett avfall till resurs är mycket bra men det finns inte möjlighet att genomföra uppdraget under 2024.

Kultur- och tekniknämndens mål för arbetet med de program som beslutats av kommunfullmäktige

Program	Mål från program	Mål
Näringslivsprogram (2020-2023)	"Bra dialog"	Utveckla bemötande och service
Ekologiskt hållbarhetsprogram	"Kommunala verksamheter ska bedrivas så att de inte förorenar sjöar och vattendrag"	Initiera pilotprojekt kopplat till rening och miljö
Huvudplan för förnyelse av ledningsnät		Uppnå målsatt reinvesteringstakt
Program för suicidprevention (2022-2025)	Ej aktuell	
Kultur- och fritidsprogram	Ej aktuell	
ANDTS	Ej aktuell	
Kostpolitiskt program	Ej aktuell	



Kultur- och tekniknämndens VA-verksamhet

Askersund kommun är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningar i kommunen. VA-avdelningen utför nämndens ansvar med att inom beslutade verksamhetsområden för vatten och avlopp förse alla abonnenter med dricksvatten och omhändertaga avlopps- och dagvatten.

Verksamheten präglas av kvalitets- och tillgänglighetskrav, dricksvattenkvaliteten uppfyller de krav ställda av livsmedelsverket och det vatten som släpps ut ifrån avloppsreningsverken har högt ställda krav utifrån ett miljöperspektiv.

VA-anläggningen består av:

- produktion och distribution av dricksvatten i 4 vattenverk,
- rening av avloppsvatten samt omhändertagande av dagvatten i 5 reningsverk
- ca 200 km vattenledningar
- ca 240 km avloppsledningar inklusive LTA ledningar
- ca 65 km dagvattenledningar
- ca 100 tekniska anläggningar (pumpstationer, tryckstegringsstationer mm)
- ca 80 LTA anläggningar (villapumpstationer)

Antal årsarbetare

(budget/utfall)	2021	2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anläggare och tekniker	12 /9,5	12/10	12/10	10	10	10
Ledning, administration	4 /3	4 /3,5	4/3,9	5	5	5
Summa	16 /12,5	16 /13,5	16/13,9	15	15	15

Avdelningen har saknat personella resurser för att planera och genomföra de investeringsprojekt som budgeterats för. För att öka förmågan till att arbeta mer planerat och med fokus på långsiktiga behov har personella resurser omfördelats inom avdelningen. En bemanning av 10 anläggare/tekniker är tillräckligt för att klara av drift och underhåll och för beredskapsplanering. Mer resurser riktas i stället till ledning/projektledning. Den totala bemanningen minskas med en tjänst men av tabellen ovan framkommer att bemanningen har inte varit i nivå med budget på många år. Inför 2024 förväntas bemanning och tjänstefördelning bättre motsvara avdelningens behov. Lönebudget för 2024 är lite högre än 2022 (borträknat avtalsenliga lönerrevisioner), främst på grund av generella lönesatsningar på hela avdelningen utöver avtalsnivåer.

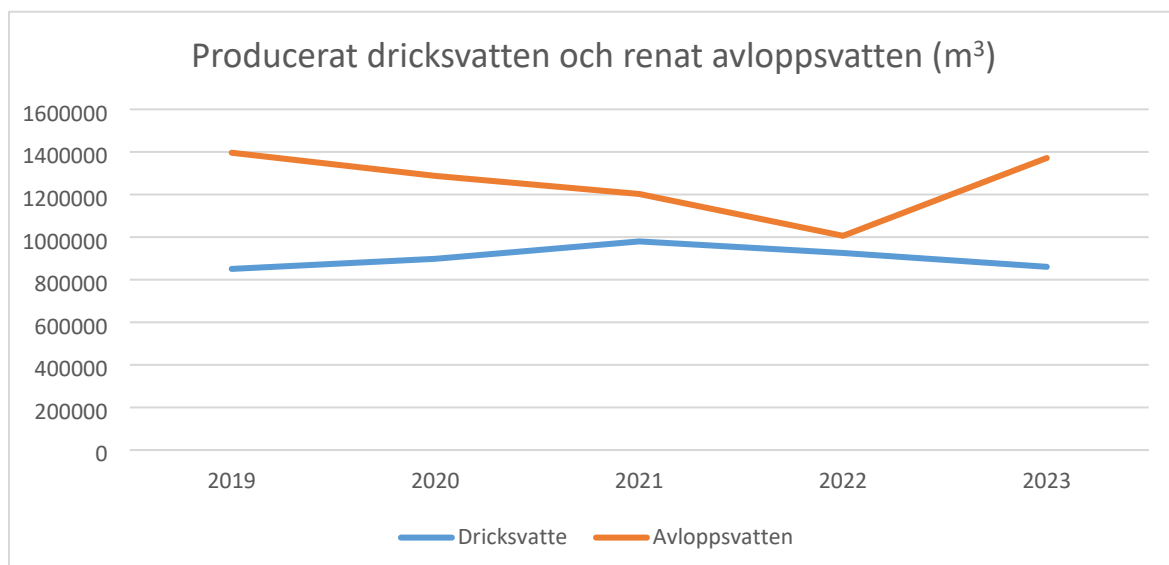
Verksamhetsstatistik

	2019	2020	2021	2022	Prognos 2023
Antal abonnenter					
Producerat dricksvatten (m ³)	850 581	898 136	979 750	925 439	860 500
Renat spillvatten (m ³)	1 396 129	1 287 325	1 202 501	1 006 001	1 371 500
Antal kokningsförlägganden	0	0	0	0	1



Parametern ”producerat dricksvatten” mäter hur mycket rent dricksvatten som abonnenter förbrukar och är relativt konstant. Hur mycket vatten som användarna förbrukar beror på antal abonnenter och deras beteenden. Den mindre mängd vatten som förbrukades 2023 kan förklaras av den regniga sommaren då behovet av att till exempel vattna och fylla pooler var mindre. Samma orsak förklarar den stora mängd vatten som renats i reningsverket. Del av regnvatten leds via dagvattennät till reningsverket samt att det finns ett inläckage.

Dricksvatten provtas enligt provtagningschema för att säkerställa att det håller hög kvalitet. Om bakterier påträffas rekommenderar va-huvudmannen att abonnenter ska koka vatten för att inte riskera ohälsa, så kallat kokningsföreläggande. I och med den omfattande vattenläckan i januari 2023 beslutades om förebyggande kokningsföreläggande då vattnets kvalitet inte kunde garanteras förrän efter provtagning.



Figur: Mängd producerat dricksvatten och renat avloppsvatten (m³) under perioden 2019–2023.



Verksamhetsåret 2024

Under 2024 kommer det pågående arbetet med kommunens framtida VA-försörjning fortsätta. Ett stort arbete för att kartlägga behov av förnyelse gällande röret har pågått under 2023 och liknande kartläggning behöver göras för verken för att säkerställa korrekt utbyte av komponenter och renoweringar. Även det pågående arbetet med nödvattenplan behöver slutföras tillsammans med kommunens vattentjänstplan.

I Åsbro, området vid Tisaren byggs VA-anläggningen ut succesivt. Sedan tidigare är cirka 30 fastigheter anslutna och under 2024 kommer nästa etapp att genomföras. Förutom fritidshusområdet Willwood som ansluts genom en gemensam förbindelsepunkt kommer resterande ca 20 fastigheter längs med Tisarvägen att anslutas. Det återstående exploateringsområdet strax norr om Björklidsvägen kommer att byggas ut av exploatören.

Miljö och hållbarhet är en viktig fråga för verksamheten. Under 2024 kommer avdelningen fortsatt vara en del i ett pågående forskningsprojekt vid Uppsala universitet kopplat till användning av avloppsvatten i jordbruket. Förhoppningen är att även delta i en studie eller försöksprojekt där vi kan spela en större roll – gärna kopplat till PFAS eller renings av läkemedelsrester.

Organisationen på avdelningen har varit under förändring sedan 2022 och kommer i och med pågående och planerade rekryteringar förhoppningsvis kunna vara etablerad under 2024. Organisationen förväntas då bättre kunna svara mot medarbetares behov av närvarande chef, genomförande av projekt och långsiktig planering av va-anläggningens behov. Organisationsförändringen visar redan effekt i form av att större andel av investeringsmedel har upparbetats under 2023 (framförallt ledningsnät) samt att personalgruppens attityder redan har utvecklats i gruppen som leds av en ny enhetschef.

Kultur- och tekniknämndens egna formulerade mål

Målområde 1 - god ekonomisk hushållning

Mål 1: Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö - sjukfrånvaro

Kommunfullmäktiges mål: Målområde 1, God ekonomisk hushållning

Mått: Sjukskrivningstal (förvaltning), ackumulerad frånvaro per 31/12

Adressering: Förvaltningsledning

	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Rapporterad sjukfrånvaro (%)	7,02	7,5	6,0	6,0	6,0	6,0



Mål 2: Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö – hållbart medarbetarengagemang

Kommunfullmäktiges mål: Målområde 1, God ekonomisk hushållning

Mått: Resultat från medarbetarenkät, hållbart medarbetarengagemang (HME), redovisas för hela förvaltningen. Enkätundersökning genomförs senhösten 2022. HME resultat ska utvecklas positivt över tid.

Adressering: Förvaltningsledning

	Utfall 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Resultat i medarbetarenkät	75	74	Ökande trend			

Mål 3: En långsiktigt hållbar VA-försörjning

Nämndens mål: Kopplar an till KF målområde 1, God ekonomisk hushållning

Mått: Andel upparbetade medel av investeringsbudget vid bokslut.

För att kommunen ska försäkra sig om en VA-försörjning för framtiden krävs en ökad förnyelsetakt av ledningsnät och verk i enlighet med en väl utarbetad förnyelseplan. En god status på systemet är nödvändigt och med det en minskad medellålder på infrastrukturen. För att uppnå en verkligt robust försörjning av vatten och avlopp behöver användningen av tilldelade medel öka. Andel av investeringsbudgeten som upparbetades 2022 är 53 % och målsättningen är att uppnå en avsevärt högre upparbetningsgrad. Under 2021 och 2022 har avdelningen rekryterat ny va-ingenjör och i två omgångar varit utan avdelningschef. Detta har påverkat avdelningens förmåga att upprätthålla planerat tempo i investeringar. Under 2024 kommer avdelningen fortsätta arbetet med att organisera och rekrytera för ett tydligare ledarskap för projektgenomförande inom såväl verk som ledningsnät.

Adressering: VA-Avdelningen

	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Upparbetad investeringsbudget	54%	90%	90%	95%	95%	95%



Mål 4: Verksamhetens kostnader motsvarar intäkterna från abonnenterna

Nämndens mål: Kopplar an till KF målområde 1, God ekonomisk hushållning

Mått: Utjämningsfonden är i balans, nära noll

Under en period har intäkter från va-taxan inte motsvarat verksamhetens ekonomiska behov och kollektivet har redovisat en skuld i resultatfonden. Målet är att under de kommande åren anpassa va-taxan i syfte att få ner skulden till omkring noll.

Adressering: VA-Avdelningen

	Utfall 2022	Prognos 2023*	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Resultat i resultatfond	-633	-246	+/- 500	+/- 500	+/- 500	+/- 500

*Vid uppföljning per 231031.

Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden

Mål 5: Den faktiska digitaliseringen ska öka

Kommunfullmäktiges mål: Målområde 4, ökad digitalisering

Mått: Antal nya e-tjänster inom förvaltningen

Adressering: Förvaltningsledning

	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Antal nya e-tjänster	2	2	2	1	1	1



Driftbudget Kultur- och tekniknämnden, VA-verksamhet 2024-2027

VA kollektivets intäkter från abonnenter ska täcka kollektivets samtliga kostnader för drift och underhåll inklusive kapitalkostnader för investeringar i anläggningen. Om intäkter från kollektivet över- eller understiger kostnaderna redovisas resultatet i VA:s resultatfond. Över eller underskjutande belopp ska återföras/kompenseras de närmaste tre åren. För överuttag kan reglering ske antingen genom en taxesänkning eller användning av nödvändiga resurser. För underskott ska reglering först och främst ske genom taxeökning.

Vid beredning av ärende gällande VA-taxa för 2024 var prognosen för 2023 att resultatfonden skulle komma att nå +/- 0. Budget för 2024 utgår därför från ett resultat för VA-verksamhetens drift på +/- 0. Prognosen har därefter kommit att justerats medförande att budget för 2025 tar ett återställande av resterande fond i beaktande.

1

Vad gäller övrig plan för verksamhetsåren 2025–2027 har kostnaderna räknats upp med prisindex för kommunal verksamhet och intäkterna har därefter justerats upp för att uppnå ett resultat som ska balansera nära noll (Nämndens mål 4, +/- 500 tkr). För det fall nämnda index skulle komma att uppdateras görs bedömning att uppdatering behöver ske även vad gäller här aktuella siffror. Närmare beräkningar kommer sedan att vidtas varje år in för ev. justering av VA-taxan baserat på då gällande uppgifter om verksamheten, kostnadsutveckling etc. varvid nedan angivna beräknade taxejustering endast är att se som indikativ.

Tabell 1. Driftbudget 2024 och plan 2025-2027

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023 ¹	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	38 166	40 285	42 879	43 597	44 348	45 811
Kostnader	-36 619	-39 898	-42 879	-43 351	-44 348	-45 811
Resultatfond	-1 547	-387	0	-246	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0	0
Resultatfond UB	633	246	246	0	0	0
Prisindex för kommunal verksamhet, 23-10-05				1,10%	2,30%	3,30%
Beräknad taxejustering				1,67%	1,72%	3,30%

¹Vid uppföljning per 23-10-31



Investeringsbudget

VA-verksamheten står inför stora behov av investeringar och reinvesteringar i anläggningen då såväl verk som ledningsnät är i behov av upprustning och utveckling samt att fler områden för boende eller verksamhet utvecklas och befintliga bebyggelseområden ansluts till va-anläggningen.

Investeringsbudget och plan 2025–2027 bygger på den av fullmäktige beslutade budgeten 2024 med plan 2025–2027 vilket i allt väsentligt överensstämmer med den plan som legat till grund för den taxesimulering som genomfördes under 2022. I tabellen presenteras investeringsramarna för respektive projektgrupp och planerade åtgärderna utifrån verksamhetens uppdrag och nämndens ambitioner beskrivs närmare i texten nedanför.

Tabell 2. Investeringsbudget 2024 och plan 2025-2027

Investeringsbudget	Bokslut 2022	Prognos 2023 ¹	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förnyelse ledningsnät	-8 709	-18 675	10 900	-15 150	15 050	16 850
Vatten och avloppsverk	- 4 399	-4 805	7 340	11 905	10 220	9 990
Maskiner och inventarier	-773	-85	1 920	1 820	2 220	1 770
VA-utbyggnad	-9 565	-1 630	8 300	10 000	9 000	0
Summa	-23 446	-25 195	-28 460	-38 875	-36 490	28 610

¹ Vid uppföljning per 231031

Förnyelse ledningsnät

Reinvesteringen avser åtgärder på ledningsnäten för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i syfte att vidmakthålla funktionen och värdet på ledningsnäten.

Vatten och avloppsverk

Reinvesteringen avser byggnader och processutrustning i kommunens vattenverk, avloppsreningsverk, tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer och vattenreservoarer. För 2024 finns t.ex. projekt i syfte att förbättra såväl byggnad som processerna i Åsbro reningsverk. Vidare planeras styrskåp i Harge, Mariedamm och Olshammar samt mindre arbeten kopplade till elektronik och styrning då det mobila 3G-nätet kommer att läggas ned.

Maskiner och inventarier

Reinvesteringen avser utbyte av verksamheternas maskiner och fordon i takt med att de slits ut. Som underlag för bedömning av behovet av reinvesteringen finns utbytesplan för utbyte av maskiner och fordon inom verksamheterna tom år 2027. Under 2024 kommer några fordon att bytas ut samt leverans av en ny kranbil.

VA-utbyggnad

Investeringen avser utbyggnad av ledningsnät för att möjliggöra att fler abonnenter kan ansluta till anläggningen. Under 2024 genomförs fortsatt utbyggnation i Åsbro, område runt Tisarvägen mfl.



Framtiden

Nedan beskrivs de behov som ses för perioden 2025–2028. Detta utgör kultur- och tekniknämndens medskick till kommande års budgetprocess.

Driftbudget

Behov av personella resurser

Den organisationsöversyn av avdelningen som pågått sedan 2022 förväntas etableras under 2024 och består i två enheter (anläggning/rörnät och verk/drift) med respektive enhetschef och sammanlagt 2-3 tjänstepersoner som betjänar båda enheterna. Det finns idag inget behov att utöka bemanningen även om arbetsfördelning och kompetensbehov kan förändras.

Det sker kontinuerligt vidareutbildning bland personalen för att hålla sig uppdaterade med nyare arbetsmetoder, reningsprocesser och lagstiftning men det finns vissa områden där avdelningen ser ett framtida behov som idag är svårt att täcka. Det är därför viktigt att inkludera kunskap om modern va-drift vid framtida ersättningsrekryteringar samt arbeta vidare med utredning avseende samarbetet med närliggande kommuner för att kunna samverka kring specialistkompetenser.

Ökade kostnader

Avdelningen har under de senaste åren haft en budget i balans och till och med kunnat betala av skulden i utjämningsfonden. Anledning till att kostnader varit lägre än budget förklaras dock till allra största del av vakanser. I och med att tjänster förväntas vara tillsatta under 2024 kommer detta överskott inte räknas med framöver

Verksamheten påverkas av allt högre kostnader på grund av högre energipriser (el och drivmedel), dyrare utrustning (pumpar, blåsmaskiner, etc.) och högre kostnader för kemikalier som används i reningsprocesserna. Det finns även ökade lagkrav och rekommendationer kopplade till förändringar i omvärlden och forskningsrön. Till exempel finns kommande krav på utökad provtagning för att försäkra oss om låga nivåer av de farliga ämnen som ryms inom begreppet PFAS. Det förväntas även ökade kostnader och behov av kunskap för en kommande säkerhetsklassning av vattenverken.

Med anledning av dessa omständigheter förväntas inte en prisuppräknning som enbart utgår från index vara tillräcklig (tabell 1 s10).

Investeringsbudget

I och med förstärkt planerings och ledningsförmåga kommer förvaltningens förmåga att identifiera, planera för och genomföra nödvändiga investeringsprojekt att öka. Befintlig VA-anläggning är i behov av reinvesteringar och utveckling. Dessa behov kommer att synliggöras i kommande års investeringsplanering. Behov av investeringsbudget som redogörs för i tabell 2 (s11) kommer därmed att öka.

Förnyelseplanen för ledningsnätet har under 2023 utvecklats med systematisk dokumentation av status och en tidsplan för när de olika områden/sträckor behöver renoveras. Åtgärderna kommer på sikt leda till färre avbrott men även minskad infiltration av tillskottsvatten i spillvattennätet och läckage från dricksvattenledningarna.



Askersunds

K O M M U N

Som del i kommande investeringarna finns även ett behov av ökad redundans för Askersund tätort som i dag är känslig för yttre störningar. En möjlighet att förbättra dricksvattendistribution skulle kunna lösas genom anslutning till den planerade sjöledning som kommer att gå igenom Åmmelången samt en utökad högreservoar.

Generellt finns behov av upprustning och modernisering av utrustning på alla kommunens vatten- och avloppsverk. För att ytterligare minska driftstörningar kommer en utredning behöva genomföras för att svara på vilka åtgärder som bäst möter behoven och vilka investeringar som kommer vara nödvändiga. En sådan utvärdering är planerad att påbörjas för de mest prioriterade anläggningarna. 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.

Lagstiftningen ställer krav på att bebyggda områden, utifrån vissa kriterier, ska få sitt vatten- och avloppsbehov tillgodosett från den allmänna anläggningen. I och med arbete med vattenförsörjningsplanen kan förvaltningen komma att identifiera behov av ytterligare verksamhetsområden. Ofta rör det sig om områden där en kraftig förtätning av fritidshus skett under de senaste åren och enskilda lösningar för vatten och avlopp inte bedöms som långsiktigt hållbart. Områden som kan komma att anslutas till den allmänna anläggningen är Estabo och Hargemarken.

Nuvarande investeringsbudget tar höjd för löpande investeringar och reinvesteringar i befintliga vatten- och avloppsreningsverk. Omfattande om/nybyggnationer av verk finns inte med i planen.

Taxeprognos

Som tidigare nämnts anlitas extern expertis under 2022 för att genomföra långsiktiga simuleringar av va-taxan i syfte att med så stor precision som möjligt kunna anpassa inkomster från taxorna utifrån prognostiserat behov. Det finns dock alltså en osäkerhetsfaktor kopplat till ökade behov av underhåll i anläggningarna som i många fall närmar sig slutet på de förväntade livslängderna. Det har i simuleringen beaktats parametrar vad gäller både inflation och ränta men även där finns en osäkerhetsfaktor gällande de gjorda antagandena och faktiskt framtida utfall.

Vi kommer även fortsättningsvis arbeta aktivt med att simulera taxebestånd med målsättning att uppnå en stabilitet i förhållandet intäkter och utgifter med en taxeutveckling som är stabil och förutsägbar.