



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Danielle Littlewood
0171-62 52 58
danielle.littlewood@enkoping.se

Tekniska nämnden

Långsiktig investeringsplan 2023-2032

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag på långsiktig investeringsplan för 2023-2032 som underlag till den kommande politiska budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med den årliga budgetprocessen så ska tekniska nämnden ta fram en långsiktig investeringsplan för åren 2023-2032, som underlag till kommunens budgetberedning.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en långsiktig investeringsplanering för 2023-2032, bilaga 4. Planen utgår från styrande dokument och mål som är politiskt beslutade samt verksamheternas kvalitetsmål och bedömningar.

Investeringsplaneringen inkluderar även investeringar som ännu inte har beslutats, baserat på politisk ambition i form av inriktningsbeslut och politisk viljeriktning i styrdokument. Dessa investeringar har då en större osäkerhet vad gäller belopp och tidpunkt för genomförande i planeringen.

Vad gäller planerat underhåll och reinvesteringar är utgångspunkten i planeringen att bevara tillgångars värde och funktion samt att åtgärda den underhållsskuld som finns. En lite mer utförlig beskrivning av respektive verksamhets bedömning finns i bilagorna 1-3.

Bilaga 1: Fastighetsavdelningens bedömning

Bilaga 2: Park- och gatuavdelnings bedömning

Bilaga 3: Vatten- och avloppsavdelningens bedömning

Bilaga 4: Tekniska nämndens långsiktiga investeringsplan 2023-2032



Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Danielle Littlewood
Biträdande förvaltningschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Kommentarer till fastighetsverksamhetens underhållsbudget i den långsiktiga investeringsplanen

Fastighetsavdelningen har mellan år 2023-2032 budgeterat 695 miljoner kronor i planerat underhåll och nyinvesteringar i enlighet med hyresmodellen.

Bedömningen är att vi kommer att klara nivån för planerat underhåll med de krav som finns enligt hyresmodellen och de nu fattade politiska målen där solceller och energieffektiviseringar ingår. I planerat underhåll/reinvesteringar, 519 miljoner kronor, ingår byte och underhåll av befintliga installationer och byggnader. I nyinvesteringar, 176 miljoner kronor, finns investeringsmedel för nya myndighetskrav, energiinvesteringar och installationer som inte har funnits tidigare.

Årligen kommer bedömningar göras utifrån resurser som kan utföra underhållet på ett kostnadseffektivt sätt och behovet av att utföra det genom att göra väl avvägda bedömningar där underhållsåtgärder kan komma att skjutas framåt eller bakåt i tiden beroende på behovet. Avvägning kommer att göras i samarbetet med verksamheterna och deras behov för största nytta för hela kommunen.

För effektiv hantering av investeringar måste investeringsmedel kunna flyttas mellan åren. Underhållsarbetet kan då utföras när behovet är som störst och inte vara beroende av att det är ett nytt år för ett investeringsprojekt.

Om prioritering kommer krävas görs det genom nedanstående:

1. Myndighetskrav och installationer
2. Undvika kapitalförstöring
3. Åtgärder som sänker driftkostnaderna
4. Inre underhåll i begränsad omfattning

De fastigheter som är under förstudie/utredning har tagits bort från det planerade underhållet och kommer kräva en utökning av investeringsmedel om nybyggnation inte beslutas. Investeringsbehovet för dessa är 120 miljoner kronor. Detta gäller för Joar Blå, Örsundsbroskolan, Rosengården, Åsundagården och Fjärdhundra brandstation.

Fastigheter som står inför en eventuell försäljning kommer inte underhållas mer än akut. Fastigheter som saknar kommunal hyresgäst kommer tas upp till beslut om försäljning där så är lämpligt.

Bedömning av investeringsplan 2023-2032

Enligt vår bedömning kommer vi klara av att underhålla kommunens fastigheter med de krav som finns, både resursmässigt och ekonomiskt utifrån ovanstående information.

Med vänliga hälsningar

Katarina Härner
Fastighetschef
Enköpings kommun

Kommentarer till park- och gatuverksamhetens investeringar och reinvesteringar i den långsiktiga investeringsplanen

Park- och gatuavdelningen har mellan år 2023-2032 budgeterat 672 miljoner kronor i reinvesteringar och nyinvesteringar.

Ambitionsnivån för reinvesteringar inom gatu- trafikverksamheten är att bibehålla och livstidsförlänga de olika anläggningarna inom allmän plats såsom gatunätet och gc-nätet (inkl asfalt, belysning, trafiksäkerhetsåtgärder) broar och tunnlrar, parkeringar, torg och hamnverksamhet

Den investeringsnivå som föreslås i investeringsplanen bygger på verksamhetens kunskap och erfarenhet om anläggningarnas status (som kontinuerligt utvärderas och uppdateras) och de politiskt fattade beslut om ambitionsnivå kopplat till trafik som uttrycks i Trafikstrategi och parkeringspolicy mm samt även de lagkrav som gäller för verksamheten.

Det finns två delområden som verksamheten ser ett lite större behov av insats pga av ett eftersatt underhållsbehov det på stora parkeringar och asfaltsbeläggning samt broar och tunnlrar. Dessa har man föreslagit en liten höjd investeringsvolym på de närmaste åren för att komma till en acceptabel nivå. I övrigt så ligger nivån på att klara lagkrav och inte bygga på en underhållsskuld i någon av anläggningarna.

Den föreslagna budgetvolymen för nyinvesteringar inom gatu- och parkverksamheten bygger helt på ambitionen i politiska beslut inom verksamhetsområdet för trafik tex Trafikstrategin och beslut om nytt busslinjenät, GC-planen samt investeringar i trafiknätet (gator och gc-vägar) och allmänplats (parker, lekplatser naturmark) till följd av tillväxt inom kommunen i enlighet med ÖP, FÖP och detaljplaner. Investeringar inom tillväxt de närmaste åren är kopplade till stadsdelsutveckling i Myran och Centrum (kopplat till beslut om Årets stadskärna). Andra exempel på investeringar kopplat till tillväxt är cirkulationsplatser, nyinvesteringar i trafiknätet både gator och gc-vägar för att klara förtätning av staden och tillkomsten av nya exploateringsområden.

Ambitionsnivån för reinvesteringar inom park- och naturverksamheten är att bibehålla befintliga parker funktion och kvalitet och lekplatsers funktion och lagkrav i enlighet med riktlinjerna för lekplatser. Årliga översyner/besiktningar utgör underlag för prioritering av åtgärder. Gällande naturmark fokuseras investeringar kopplat till tillgänglighetsanpassning av stigsystem och entreer

Den föreslagna investeringsvolymen för parkverksamheten har en direkt koppling till den politiska ambition i form av projektdirektiv för utveckling av klosterparken, hamnpallisaderna och dämnet i ån samt utveckling av parker i kransorterna

Bedömning av investeringsplan 2023-2032

Enligt vår bedömning kommer vi klara av att reinvestera och nyinvestera utifrån de nuvarande krav som finns, både resursmässigt och ekonomiskt utifrån ovanstående information.

Med vänliga hälsningar

Jörgen Vihlner

Fastighetschef
Enköpings kommun

Kommentarer till Va-verksamhetens investeringar och reinvesteringar i den långsiktiga investeringsplanen

Va-verksamheten har mellan år 2023-2032 budgeterat 2373 miljoner kronor i reinvesteringar och nyinvesteringar.

Långtidsinvesteringsplan 2022-2032

TEKNISKA NÄMNDEN - vatten och avlopp (VA)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	TOTALT 2022-2032
PLANERAT UNDERHÅLL/REINVESTERINGAR	-61,6	-47,0	-38,0	-37,2	-36,0	-36,0	-36,0	-35,4	-37,4	-35,4	-36,0	-436,0
NYINVESTERINGAR	-42,8	-15,3	-19,3	-14,0	-38,0	-9,0	-13,0	-9,0	-13,0	-9,0	-13,0	-195,4
*Nyinvesteringsprojekt som följer upp separat	-118,0	-260,0	-304,0	-85,0	-200,0	-200,0	-47,0					-1214,0
Nytt vattenverk (MB 585 utfall 10 mkr)	-18,0	-30,0	-30,0	-30,0	-200,0	-200,0	-47,0					-855,0
Nytt ARV/inkörsledningar	-100,0	-230,0	-274,0	-55,0								-859,0
NYINVESTERINGAR - FINANSIERAS VIA ANSLUTNINGSAVGIFTER	-96,5	-103,5	-127,0	-55,0	-15,0	-15,0	-20,0	-20,0	-20,0	-40,0	-15,0	-527,0
Exploatering nya nät SAMLINGSPOST	-28,5	-28,5	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-190,0
Nya omvandlingsområden § 6 områden SAMLINGSPOST	-68,0	-77,0	-112,0	-40,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	0,0	-337,0
TOTALT VA	-318,9	-425,8	-488,3	-191,2	-289,0	-260,0	-116,0	-64,4	-70,4	-84,4	-64,0	-2372,4

Reinvesteringar

Utgångspunkt för detta budgetförslag för reinvesteringar inom Va-verksamheten är att bibehålla och livstidsförlänga va-huvudmannens anläggningarna. De anläggningar som omfattas är ledningsnät, dricksvattenanläggningar (tryckstegringar, vattentorn, reservoarer och vattentäkter), avloppsanläggningar (reningsverk, pumpstationer), dagvattenanläggningar. Detta för att systematiskt minska underhållsskuld som finns. Den investeringsnivå som föreslås i budgetförslaget bygger på verksamhetens kunskap och erfarenhet om anläggningarnas status (som kontinuerligt utvärderas och uppdateras) och de politiskt fattade beslut som finns exempelvis Va-planen samt även de lagkrav som gäller för verksamheten exempelvis krav från tillsynsmyndigheter inom kommunen, länsstyrelsen och naturvårdsverket. Det finns en anläggningsdel, nämligen avloppsledningsnätet, som verksamheten ser ett något större behov att prioritera och fokusera på inom reinvesteringarna. Anledningen är att insatser på detta område är nödvändigt för att minska mängden nedbördspåverkat vatten i avloppsnätet som belastar reningsverken negativt. Detta är ett lagkrav för att uppfylla tillstånden för våra reningsanläggningar.

Nyinvestering

De ny investeringar som finns i detta budgetförslag består av:

- *Förstärkningar* i ledningsnätet för att klara befolkningstillväxten enligt den prognos som gäller nu samt de lagkrav som på verksamheten som vi vet idag. Exempel på denna typ av förstärkningar i ledningsnätet i de västra delarna av det kommunala nätet.
- *Nya anläggningar* så som ett nytt Avloppsreningsverk, ny dricksvattenförsörjning med vattenverk. Båda dessa utpekade investeringsprojekt har sitt ursprung i befolkningstillväxt och lagkrav och finns angivna i politiska beslut så som va-plan, projektdirektiv för dessa investeringsprojekt. Denna typ av namngivna projekt har olika osäkerhetsnivåer beroende på vilken kalkylfas eller skede projektet befinner sig i.
- Nya va-ledningar i så kallade *omvandlingsområden* i enlighet vattentjänstlagen. Dessa investeringar anges i VA-planen och finns där tidsplanerade och prioriterade.
- Nya va-ledningar i *exploateringsområden* har en direkt koppling till befolkningstillväxt och behov av bostäder och näringsverksamhet. Detta behov

uttrycks i ÖP, FÖP och detaljplaner. Investeringsvolymen i detta budgetförslag utgår från den ambition och nivå som uttrycks i FÖP.

Bedömning av investeringsplan 2023-2032

Enligt vår bedömning kommer vi klara av att reinvestera och nyinvestera utifrån de nuvarande krav som finns, både resursmässigt och ekonomiskt utifrån ovanstående information. Den ekonomiska delen innebär att va-taxorna även fortsättningsvis följer Va-lagstiftningens intention om att taxorna ska täcka *nödvändiga kostnader*. Vår bedömning är att detta budgetförslag är *nödvändiga kostnader* enligt vattentjänstlagen

Med vänliga hälsningar

Karin Ols

Långsiktig investeringsplan 2023-2032 - Teknisk nämnd **ARBETSMATERIAL**

TEKNISKA NÄMNDEN	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	TOTALT 2023-2032
PLANERAT UNDERHÅLL/REINVESTERINGAR												
FASTIGHETSAVDELNINGEN	-63,7	-56,7	-49,0	-44,4	-39,4	-34,3	-59,3	-49,3	-39,3	-34,3	-49,3	-455,3
GATA- OCH PARKAVDELNINGEN	-27,2	-25,9	-32,0	-29,7	-26,9	-24,6	-24,8	-25,1	-23,1	-23,1	-24,4	-259,6
VATTEN- OCH AVLOPPSAVDELNINGEN - TAXEFINANSIERAT	-61,6	-47,0	-38,0	-37,2	-36,0	-36,0	-36,0	-35,4	-37,4	-35,4	-36,0	-374,4
TOTALT PLANERAT UNDERHÅLL	-152,5	-129,6	-119,0	-111,3	-102,3	-94,9	-120,1	-109,8	-99,8	-92,8	-109,7	-1 089,3
NYINVESTERINGAR												
FASTIGHETSAVDELNINGEN	-15,7	-18,3	-16,0	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-159,9
GATA- OCH PARKAVDELNINGEN	-56,2	-76,5	-52,7	-41,7	-41,9	-42,7	-32,2	-32,2	-27,2	-27,2	-38,5	-412,8
VATTEN- OCH AVLOPPSAVDELNINGEN - TAXEFINANSIERAT	-257,3	-378,8	-450,3	-154,0	-253,0	-224,0	-80,0	-29,0	-33,0	-49,0	-28,0	-1 679,1
TOTALT NYINVESTERINGAR	-329,2	-473,6	-519,0	-211,4	-310,6	-282,4	-127,9	-76,9	-75,9	-91,9	-82,2	-2 251,8
INVENTARIER	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,8	-2,6
TOTALT TEKNISK NÄMND INKLUSIVE INVENTARIER	-481,9	-603,4	-638,2	-322,9	-413,1	-377,5	-248,2	-186,9	-175,9	-184,9	-192,7	-3 343,7