

Genomgång av investeringsbudget 2022

Förslag till beslut

Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:

1. Föreslå kommunfullmäktige i Höors kommun besluta om omfördelning av 8 400 tkr från 2023 års investeringsbudget. Omfördelningen äskas för att möjliggöra slutförande av projekt 9725 Överföring Ormanäs ARV- Maglehill redan under innevarande år.
2. Föreslå kommunfullmäktige i Höors kommun besluta om ramtillskott på 2 050 tkr till investeringsbudget 2022.
3. Godkänna Mittskåne vattens förslag till omfördelning av budget för respektive kategori i investeringsbudget 2022 för Höors kommun enligt Tabell 2.

Ärendebeskrivning

På förfrågan (VR 2021/57) har en översyn av investeringsbudgeten för Mittskåne vatten, Höors kommun för 2022 genomförts. Beslutad investeringsbudget presenteras i Tabell 1, kolumn 3 "Budget 2022".

Vid genomgång av prognosen för 2022 identifierades att prognosen för de inplanerade projekten avviker från den beslutade budgeten för respektive kategori, samt att den totala prognosen överstiger den beslutade investeringsbudgeten för 2022, se Tabell 1.

Därtill har upphandlingen av det största projektet inom kategorin "Utbyggnad överföringsledning", projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs ARV-Maglehill, avslutats. I detta projekt kommer entreprenören enligt anbud ha möjlighet att slutföra hela projektet redan under 2022 istället för under 2023 som ursprungligen planerat, vilket medför ett behov av att omfördela budget från 2023 till 2022.

Sammanfattningsvis innebär detta ett behov av att lyfta följande punkter till VR-nämnden:

1. Äskning av omfördelning från 2023 års investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget
2. Äskning av ramtillskott för 2022 års investeringsbudget

SAMHÄLLBYGGNADSEKTOR
MITTSKÅNE VATTEN

3. Omfördelning av budget för respektive kategori i investeringsbudget 2022

Respektive punkt redogörs för utförligare under avsnitten nedan.

Tabell 1. Beslutad investeringsbudget samt prognos per kategori för Höors kommun 2022.

Investeringar per 2022-04-30 belopp i tkr	Periodens utfall	Budget 2022	Avvikelse	Prognos 2022
Övergripande investeringar	455	3 200	-2 745	4 100
Förnyelse ledningsnät	5 571	14 500	-8 929	9 800
Utbyggnad ytterområde	305	5 000	-4 695	6 630
Utbyggnad överföringsledning	132	21 600	-21 468	30 000
Förnyelse reningsverk och pumpstationer	1 435	1 000	435	3 800
Förnyelse vattenverk och täkter	134	0	134	870
Exploateringar	2 555	5 950	-3 395	6 500
Totalt investeringar	10 587	51 250	-40 663	61 700
Anslutningsavgifter VA	-1 679	-5 500	3 821	-5 500
Totalt nettoinvesteringar	8 908	45 750	-36 842	56 200

Omfördelning av investeringsbudget från år 2023 till 2022

Det största projektet inom kategorin "Utbyggnad överföringsledning" utgörs av projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs ARV-Maglehill. Upphandling av entreprenör blev färdig nu i april 2022 och vinnande anbud lämnades in av entreprenören FASAB. I förfrågningsunderlaget hade Mittskåne vatten uppskattat tiden för genomförande fram till våren 2023, men entreprenören angav i sitt anbud att de har möjlighet att avsluta projektet redan under 2022, se Tidplan och Betalningsplan i bifogat underlag. Total budget för projektet ligger på 30 000 tkr (inkl. 20% osäkerhet).

De ekonomiska konsekvenserna av en tidigareläggning av projektets avslut avspeglas i prognosen som redovisas i Tabell 1. Den nya tidplanen medför ett behov av att omfördela 8 500 tkr från investeringsbudgeten för 2023 till investeringsbudgeten för 2022. En riskanalys har genomförts för att identifiera vilka risker som föreligger avseende den nya tids- och betalningsplanen. Slutsatsen från riskanalysen är att det bedöms sannolikt att entreprenören har möjlighet att avsluta projektet redan 2022. Samtliga tillstånd som krävs för projektet har redan erhållits. Den största identifierade risken är komponentbristen på marknaden som kan medföra försenade leveranser av framförallt pumpstationer. Åtgärder för att minska denna risk har vidtagits av entreprenör genom att i god tid lägga de beställningar av material som krävs.

Risken att projektet blir dyrare än budgeterat är framförallt den prisökning som pågår på marknaden. Enligt entreprenör ska lämnad budget inkludera prisökningar då de redan köpt in rörmaterial så att priset redan är låst.

Utökning av 2022 års investeringsbudget

Vid genomgång av prognosen för 2022 identifierades att prognosen för de inplanerade projekten överstiger den beslutade investeringsbudgeten för 2022, se Tabell 1. Redogörelse för samtliga inplanerade projekt inom respektive kategori samt budget för respektive projekt bifogas i underlag "Investeringsredovisning 2022".

Prognosen som presenteras i Tabell 1 har tagits fram utifrån en genomgång med respektive projektansvarig där status i förhållande till tidplan, personella resurser och risker har bedömts. Utifrån denna genomgång har det bedömts att projekten kommit relativt långt och att det är rimligt att de kommer att genomföras i år. Samtliga projekt är redan upphandlade eller planerade att avropas via befintliga ramavtal. Samtidigt måste det dock kommenteras att nuvarande situation i vår omvärld gör prognosen svårbedömd då den påverkas av framförallt leveranstider.

Utifrån bedömningen vill dock Mittskåne Vattens avisera om att det lutar åt att om projekten flyter på enligt plan kommer det att saknas 2 050 tkr i slutet av året (utöver de 8 500 tkr som behöver omfördelas från 2023 för projekt 9725). En uppföljning av prognosen kommer att redovisas vid nästa mötestillfälle för VR-nämnden i augusti.

Omfördelning mellan kategorier

Utöver behovet att äska omfördelning från 2023 till 2022 och utökning av investeringsbudgeten för 2022, finns det även ett behov av att omfördela investeringsmedel mellan kategorierna angivna i Tabell 1.

För följande kategorier identifierades att prognosen översteg tilldelad budget:

- Övergripande investeringar (Scada, Säkerhetshöjande åtgärder, Digitala vattenmätare) - prognos för kategorin ligger över budget, 4 100 tkr i förhållande till budgeterade 3 200 tkr.
- Utbyggnad ytterområde - prognos för kategorin ligger över budget, 6 630 tkr i förhållande till budgeterade 5 000 tkr.
- Förnyelse reningsverk och pumpstationer – prognos för kategorin 3 800 tkr i förhållande till budgeterade 1 000 tkr.
- Förnyelse vattenverk och täkter – prognos 870 tkr, 0 kr budgeterade.
- Exploateringar 6 500 tkr i förhållande till budgeterade 5 950t kr.

För följande kategori identifierades att prognosen understeg tilldelad budget:

- Förnyelse ledningsnät - prognos för kategorin ligger under budget, 9 800 tkr i förhållande till 14 500 tkr.

Därmed föreslås en omfördelning mellan kategorierna enligt Tabell 2. Budgeten i Tabell 2 är även utökad med 8 500 tkr + 2 050 tkr enligt ovanstående äskning.

SAMHÄLLBYGGNADSEKTOR
MITTSKÅNE VATTEN

Tabell 2. Förslag till omfördelad och utökad budget för 2022.

Kategori	Ny budget 2022
Övergripande investeringar	4 100
Förnyelse ledningsnät	9 800
Utbyggnad ytterområde	6 630
Utbyggnad överföringsledning	30 000
Förnyelse reningsverk och pumpstationer	3 800
Förnyelse vattenverk och täkter	870
Exploateringar	6 500
Totalt investeringar	61 700
Anslutningsavgifter VA	-5 500
Totalt nettoinvesteringar	56 200

Maria Jonstrup
VA-chef

maria.jonstrup@mittskanevatten.se

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Investeringsredovisning 2022

Betalningsplan Projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs

Tidplan Projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs