

## Genomgång av investeringsbudget 2022- reviderat ärende

### Förslag till beslut

Nämnden för VA och Räddningstjänst beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Höors kommun besluta:

1. Omfördelning av 3 400 tkr från 2023 års investeringsbudget. Omfördelningen äskas för att kunna komma längre i genomförandet av projekt 9725 Överföring Ormanås ARV- Maglehill redan under 2022 än ursprungligen uppskattat.
2. Godkänna Mittskåne vattens förslag till omfördelning av budget för respektive kategori i investeringsbudget 2022 för Höors kommun enligt tabell 2.
3. Ett ramtillskott på 2 050 tkr görs till investeringsbudget 2022 för Höors kommun.

### Ärendebeskrivning

Vid genomgång av prognos för investeringsbudgeten för 2022 (VR 2021/57) identifierades att prognosen för de inplanerade projekten avvek från den beslutade budgeten för respektive kategori, samt att den totala prognosen översteg den beslutade investeringsbudgeten för 2022, se Tabell 1.

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 25 000*
Förnyelse reningsverk och pumpstationer	1 435	1 000	435	3 800
Förnyelse vattenverk och täkter	134	0	134	870

SAMHÄLLBYGGNADSEKTOR  
MITTSKÅNE VATTEN

Exploateringar	2 555	5 950	-3 395	6 500
<b>Totalt investeringar</b>	<b>10 587</b>	<b>51 250</b>	<b>-40 663</b>	<b>61 700</b>
Anslutningsavgifter VA	-1 679	-5 500	3 821	-5 500
<b>Totalt nettoinvesteringar</b>	<b>8 908</b>	<b>45 750</b>	<b>-36 842</b>	<b>56 200</b>

\*Prognos för utbyggnad överföringsledning reviderad efter nytt besked från entreprenör i augusti 2022.

Därtill hade upphandlingen av det största projektet inom kategorin "Utbyggnad överföringsledning", projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs ARV-Maglehill, avslutats. I anbudet angav entreprenören möjlighet att slutföra hela projektet redan under 2022 istället för under 2023 som ursprungligen planerat, vilket medförde ett behov av att omfördela budget från 2023 till 2022.

Enligt Beslut i Vatten och räddningstjänstnämnden 2022-06-27 (VR §42) föreslog Vatten- och räddningstjänstnämnden kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Höors kommun besluta:

- 1. 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. Godkänna Mittskåne vattens förslag till omfördelning av budget för respektive kategori i investeringsbudget 2022 för Höors kommun enligt tabell 2.*
- 3. Ett ramtillskott på 2 050 tkr görs till investeringsbudget 2022.*

Då förutsättningarna hann förändras för projekt 9725 mellan beslutet i Vatten- och räddningstjänstnämnden och mötet i Kommunstyrelsen beslutade Kommunstyrelsen att återremittera ärendet till Mittskåne Vatten för utredning av hur de ändrade förutsättningarna påverkar en eventuell revidering av investeringsbudget 2022 och 2023 (Beslut i Kommunstyrelsen 2022-08-21, KS §139 i Höors kommun).

De förändrade förutsättningarna bestod i att entreprenören i projekt 9725 kommer att kunna leverera projektets två pumpstationer först vid årsskiftet 2022-2023 och uppskattningsvis åtminstone 5 000 tkr av kontraktssumman kommer att faktureras under 2023. Anledningen till förseningen är främst bristen på halvledare som behövs till elektroniken i pumpstationerna.

Sammanfattningsvis innebär detta ett förändrat behov av omfördelning från 2023 till 2022 enligt nedanstående punkt:

- Omfördelning av 8 400 tkr **3 400 tkr** från 2023 års investeringsbudget till 2022 års investeringsbudget.

Följande två punkter kvarstår oförändrade:

- Äskning av ramtillskott för 2022 års investeringsbudget

SAMHÄLLBYGGNADSEKTOR  
MITTSKÅNE VATTEN

- Omfördelning av budget för respektive kategori i investeringsbudget 2022

Respektive punkt redogörs för utförligare under avsnitten nedan.

**Äskning av ramtillskott för 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.

**Omfördelning av budget för respektive kategori i investeringsbudget 2022**

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 och utökning av budgeten för 2022 enligt Tabell 2.

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	<del>30 000</del> 25 000
Förnyelse reningsverk och pumpstationer	3 800
Förnyelse vattenverk och täkter	870
Exploateringar	6 500
<b>Totalt investeringar</b>	<b>56 700</b>
Anslutningsavgifter VA	-5 500
<b>Totalt nettoinvesteringar</b>	<b>51 200</b>

Maria Jonstrup  
VA-chef

maria.jonstrup@mittskanevatten.se

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Investeringsredovisning 2022

Betalningsplan Projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs

Tidplan Projekt 9725 Överföringsledning Ormanäs

Beslut Nämnden för VA och Räddningstjänst 2022-06-27, VR §42 i Höors kommun

Beslut i Kommunstyrelsen 2022-08-21, KS §139 i Höors kommun