

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM
Projektsamordnare
Håkan Söderblom

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
2024-09-17

Reviderat genomförandebeslut för omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA etapp 1 och 2)

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att genomföra projektet *Omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA etapp 1 och 2)* enligt den reviderade omfattning som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 23 augusti 2024.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad projektbudget för projektet *Omledning av VA från Täby park och Arninge (KaVA etapp 1 och 2)* enligt tjänsteutlåtande daterat den 23 augusti 2024.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar för egen del

3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Utifrån den utveckling som redovisas i Täby kommuns översiktsplan, samt förändrade branschkrav avseende dimensionering av avloppsledningsnät, är kommunens spill- och dagvattenledningsnät i behov av kapacitetshöjande insatser.

Kommunfullmäktige beslutade, den 28 november 2022, § 217, att genomföra en omledning av VA från Täby park och Arninge genom projektet KaVA. Sedan år 2022 har den planerade bostadsutbyggnaden av Arninge förskjutits i tid och minskat något i omfattning, vilket påverkar behovet av kapacitetshöjande åtgärder i KaVA-projektet, där en etapp nu föreslås senareläggas. Befintligt genomförandebeslut revideras därför avseende omfattning, tidplan och budget.

Det reviderade projektet KaVA (etapp 1 och 2) uppskattas kosta 255 mnkr jämfört med tidigare budget om 370 mnkr och beräknas vara genomfört till år 2027. Ändringen föreslås inarbetas i verksamhetsplan 2025 och framåt. Resterande del, KaVA (etapp 3), föreslås bli ett eget projekt med egen budget, som aktualiseras genom ett eget genomförandebeslut. Tidpunkt beror på utvecklingstakten av Arninge.

VA-verksamhetens driftskostnader som uppstår till följd av projektet finansieras genom bruksavgifter.

Ärendet

Kommunens spill- och dagvattenledningsnät är i behov av kapacitetshöjande insatser. Behovet grundar sig i den utveckling som redovisas i *Översiktsplan Täby 2050- Staden på landet*, som antogs av kommunfullmäktige den 19 april 2022, § 58, samt de förändrade branschkrav avseende dimensionering av avloppsledningsnät som infördes år 2016.

Kommunfullmäktige beslutade, den 28 november 2022, § 217 att genomföra en omledning av VA från Täby park och Arninge genom projektet KaVA. Projektet delades in i två etapper för att förenkla genomförandet och fördela investeringsvolymen över en längre tidsperiod. Etapp 1 omfattade ledningsarbeten från Roslagsbanan vid Viggbyholm till en ny anslutningspunkt på Käppalatunneln i Ensta. Etapp 2 omfattade ledningsarbeten från Arninges södra del, genom Rönningesjön och Libbyängen för att sedan ansluta till etapp 1 vid korsningen Bergtorpsvägen/Stockholmsvägen. Hela projektet (etapp 1 och etapp 2) uppskattades kosta 370 mnkr och skulle genomföras till och med år 2025.

Systemhandling för KaVA etapp 1 och 2 har tagits fram. KaVA etapp 1 är nu i en genomförandefas och beräknas färdigställd till år 2025. Detaljprojektering av KaVA etapp 2 färdigställs under år 2024 och produktionsstart planeras hösten år 2025.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2024, § 35, om ny strukturplan för Arninge. Strukturplanen föreslår att området förses med mellan 1200 och 1600 bostäder, men att bebyggelsen ska prövas i en eller flera kommande detaljplaner. Jämfört med underlag som låg till grund för beslutet att genomföra projektet KaVA, har den planerade utbyggnaden av Arninge förskjutits i tid och minskat något i omfattning.

Då bostadsutbyggnaden i Arninge har skjutits fram har även behovet av utökat spillvattennät förskjutits i tiden. För att bättre matcha bostadsutbyggnaden i området föreslås att en del av KaVA etapp 2 senareläggs och bryts ut till en egen etapp (3), vilken hanteras i ett separat projekt. Den del som berörs avser ledningsarbeten från Arninges södra del, genom Rönningesjön och fram till Libbyängen.

Befintligt genomförandebeslut förslås därför revideras avseende omfattning, tidplan och budget. Reviderad budget för projektet KaVA (etapp 1 och reviderad etapp 2) uppskattas till 255 mnkr. Projektet beräknas bli färdigställt under år 2027. KaVA (etapp 3) föreslås bli ett eget projekt med egen budget, som aktualiseras genom ett separat genomförandebeslut. Tidpunkt beror på utvecklingen av Arninge.

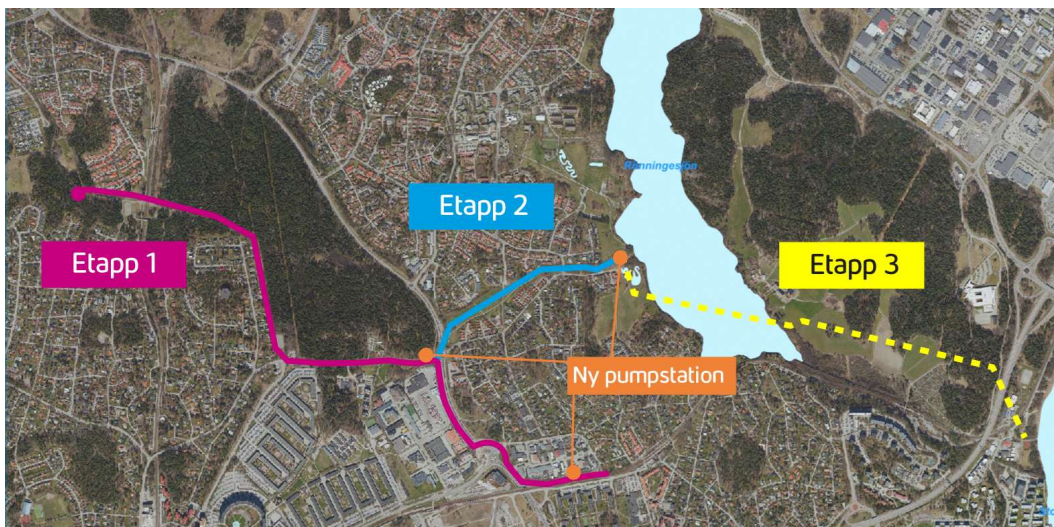


Bild 1: Översikt etapp 1, 2 och 3.

Ekonomiska överväganden

Förslaget innebär att en del av KaVA-projektet bryts ut och blir ett eget projekt KaVA (etapp 3) med egen budget. Budget för KaVA (etapp 1 och 2) revideras från

370 mnkr till 255 mnkr. Reviderad budget föreslås inarbetas i verksamhetsplan 2025.

VA-verksamheten i Täby är finansierad genom VA-avgifter vars belopp framgår av Täby kommuns VA-taxa. Avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka de kostnader som krävs för att ordna en allmän VA-anläggning. Brukningsavgifterna är en periodisk avgift för att täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader som inte täcks av anläggningsavgiften. Avgiftsuttaget ska fördelas utifrån vad som är skäligt och rättvist och fördelas på de abonnenter som använder nyttigheten.

I samband med att kostnaderna för KaVA (etapp 1 och reviderad etapp 2) aktiveras belastas VA-verksamheten med kapitalkostnader (avskrivningar och räntor). Brukningsavgifterna ses över årligen och justeras vid behov för att balansera verksamhetens kostnader. KaVA-projektet innebär kostnader för VA-verksamheten men ger samtidigt förutsättningar för Täby att växa, vilket i sin tur innebär att även intäkterna kommer att öka.

Den minskade investeringsbudgeten medför att VA-verksamhetens lån av kommunen ökar i en lägre takt.

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Tyra Wikström
Avdelningschef teknik och stadsmiljö

Bilagor

1. Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsen, daterat den 7 oktober 2022
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige daterad den 28 november 2022

Expedieras

Kommunstyrelsen

VA-chef Sara Dahlgren

Projektsamordnare Håkan Söderblom

Chef infrastruktur Marie-Louise Olsson