



Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2015-03-31

Dnr KS2014/0331-351

Till kommunstyrelsens planarbetsutskott

Intern ekonomisk fördelning av Käppalaprojektet

Sammanfattning

Ett förslag till fördelning av investeringskostnaderna för en anslutning till Käppala mellan Waxholm och Österåker har tagits fram.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott beslutar

att förslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att den modell för fördelning av kostnader, som Roslagsvatten föreslagit, innebärande att Österåker skall stå för 77% av kostnaderna för Österåkers och Waxholms totala investeringskostnader för en anslutning till Käppala godkänns.

Bakgrund

Arbetet med att ansluta Blynäs och Margretelunds avloppsreningsverk till Käppalaverket är inne i en intensiv fas. Projektet är och har från början varit ett gemensamt projekt Österåker/Waxholm. Den tillståndsansökan som Käppala tog fram 2009/2010 avser anslutning av båda kommunerna. Detta anslutningsalternativ, såväl tekniskt som ekonomiskt, har också varit den utformning som redovisat för myndigheterna. Det "fysiska" vägval som hittills föreslagits vilar på att respektive verk (kommun) på egen bekostnad överför sitt obehandlade avlopp till en tänkt nyuppförd pumpstation på Bogesundslandet. Vidare har förutsatts att Käppalaförbundet övertar såväl ansvar som kostnader för investeringen att uppföra den tänkta pumpstationen med tillhörande överföringsledningar till sin anläggning på Lidingö. Detta har skapat en viss ekonomisk kalkylerad fördelning mellan Österåker och Waxholm.

Nu utreds fler anslutningsalternativ bl a i tunnel. Fördelning av kostnaderna kommer då att kunna förändras genom att Käppala eventuellt kommer att "erbjuda" andra anslutningspunkter än den ovan beskrivna. I något fall blir den ena kommunen vinnare genom lägre kostnader och i andra fall sker det motsatta. Det existerar således två typer av ekonomiska fördelningar. Dels fördelningen av hela projektets investeringsbehov avseende parterna Käppalaförbundet - "Roslagsvatten". Dels internt inom Roslagsvatten avseende fördelningen mellan Waxholm - Österåker.

Roslagsvatten har därför i en skrivelse till Waxholms respektive Österåkers kommun lämnat ett förslag till intern fördelning av investeringskostnaderna mellan kommunerna som skall gälla oberoende av vilket anslutningsalternativ som slutligen väljs. Syftet är att undanröja så många osäkerheter som möjligt genom att i ett tidigt skede avhandla frågan om hur fördelningen av kostnader ska hanteras. Ambitionen har varit att ta fram en modell som speglar respektive

Tjänsteutlåtande

kommuns nytta och inte nödvändigtvis den kostnad som kan uppstå vid den ena eller andra tekniska lösningen. Modellen innebär att Österåker skall stå för 77% av kostnaderna för Österåkers och Waxholms totala investeringskostnader för en anslutning till Käppala.

Förvaltningens slutsatser

Samhällsbyggnadsförvaltningens slutsats utifrån förutsättningarna är att det bedöms att förslagen modell på ett rättvist sätt speglar kommunernas nytta med projektet.

Bilagor

Roslagsvattens skrivelse ” Intern ekonomisk fördelning av Käppalaprojektet” 2015-02-10



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef

Intern ekonomisk fördelning av Käppalaprojektet

Arbetet med att ansluta Blynäs och Margretelunds avloppsreningsverk pågår intensivt. Den avsiktsförklaring som undertecknades av berörda parter för någon månad sedan avsåg i första hand att ge klartecken till att vi tillsammans med Käppalaförbundet genomför en förstudie avseende alternativa vägar att ansluta till Käppalaförbundet. Utredningen (Sweco) ska redovisa såväl teknik som ekonomi för de genomlysta alternativen samt även ange andra mer "mjuka" för- och nackdelar med alternativen. Rapporten kommer i ett första utförande att redovisas i månadsskiftet febr/mars. Efter att vissa redan beslutade tillägg blir färdigställda är planen att få den kompletta rapporten levererad omkring mitten av april.

Med rapporten som underlag kommer vi och Käppala arbeta fram i första hand de ekonomiska konsekvenser som genereras av det mest intressanta förslaget, såväl för förbundet som för Österåker och Vaxholm.

Fördelning Käppalaförbundet - "Roslagsvatten" respektive Österåker - Vaxholm

Projektet är och har från början varit ett gemensamt projekt Österåker/Vaxholm. Den tillståndsansökan som Käppala tog fram 2009/2010 avser anslutning av *båda* kommunerna. Detta anslutningsalternativ, såväl tekniskt som ekonomiskt, har också varit den utformning vi redovisat för myndigheterna. Det "fysiska" vägval som hittills föreslagits vilar på att respektive verk (kommun) på egen bekostnad överför sitt obehandlade avlopp till en tänkt nyuppförd pumpstation på Bogesundslandet. Vidare har förutsatts att Käppalaförbundet övertar såväl ansvar som kostnader för investeringen att uppföra den tänkta pumpstationen med tillhörande överföringsledningar till sin anläggning på Lidingö. Detta har skapat en viss ekonomisk kalkylerad fördelning mellan Österåker och Vaxholm.

När nu fler anslutningsalternativ utreds kommer denna fördelning att förändras genom att Käppala eventuellt kommer att "erbjudas" andra anslutningspunkter än den ovan beskrivna. I något fall blir den ena kommunen vinnare genom lägre kostnader och i andra fall sker det motsatta. Det existerar således två typer av ekonomiska fördelningar, i första hand fördelningen av hela projektets investeringsbehov avseende parterna Käppalaförbundet - "Roslagsvatten", och i andra hand internt i Roslagsvatten fördelningen mellan Vaxholm - Österåker. Detta dokument avser den interna fördelningen mellan Österåker och Vaxholm.

Ett gemensamt projekt

Oberoende av hur den framtida anslutningen kommer att utformas rent fysiskt, avser projektet att lösa *båda* kommunernas behov av ökad avloppsreningskapacitet. Projektet ersätter därmed behovet av att bygga ut respektive verk lokalt. Dock kvarstår för varje kommun denna alternativa utbyggnadsinvestering om Käppalaprojektet av någon anledning inte blir av.

Ansträngd tidplan

För att kunna skapa en projekttidplan har vi från Roslagsvatten angivit att vi måste ha ny kapacitet tillgänglig vid årsskiftet 2019/2020, detta oavsett om vi skapar kapacitet genom anslutning till

Käppala eller genom att bygga ut respektive verk lokalt. Denna tidpunkt bygger mer på de båda verkens förmåga att klara godkända utsläppsresultat än oro för att den tillåtna belastningen *in* till verket skulle överskridas. Vi har varit bestämda med denna målsättning, men inser också att det förmodligen kommer att vara förhandlingsbart gentemot tillsynsenheterna om behov av tidsmässiga dispenser eller liknande skulle uppstå.

Förslag till solidarisk nyttofördelning av kostnader

För att tidplanen ska kunna innehållas vill vi undanröja så många osäkerheter som möjligt, i detta fall genom att i ett tidigt skede avhandla frågan om hur fördelningen av kostnader mellan Österåker och Vaxholm ska hanteras. Vårt förslag är att komma överens om en procentuell fördelning som speglar respektive kommuns nytta och inte nödvändigtvis den kostnad som kan uppstå vid den ena eller andra tekniska lösningen.

Nedanstående uppställning redovisar ett antal nyckeltal som har bäring på frågeställningen.

	Mätetal			%fördelning	
	Vaxholm	Österåker	Summa	Vaxholm	Österåker
Investeringsbelopp i tillståndsansökan	40	125	165	24	76
Investeringsbelopp vid lokala utbyggnader	85	235	320	27	73
Nu anslutna pe	6 030	23 155	29 185	21	79
Nu anslutna abonnenter	2 200	8 000	10 200	22	78
Folkmängd i kommunen	11 188	40 495	51 683	22	78
Medeltal, aritmetiskt				23	77

Vårt förslag är att kommunerna kommer överens om en kostnadsfördelning enligt ovan av den investeringsvolym som faller på "Roslagsvatten", det vill säga

Vaxholm 23 %
 Österåker 77 %

Denna fördelning kommer så långt möjligt spegla den nytta respektive kommun har av att fullfölja projektet.

Åkersberga 15-02-XX

TA