



Investeringsnomineringar 2024 Proaktiva

Kretslopp och vattennämnden

Innehållsförteckning

1	Investeringsvolym	3
1.1	Övergripande beskrivning av investeringsvolym	3
1.1.1	Re- och ersättningsinvesteringar... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
1.1.2	Nyinvesteringar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
1.2	Övergripande beskrivning av exploateringsvolym	5
1.3	Beskrivning av investeringsvolym utifrån investeringsområden	5
1.4	Beskrivning av betydande projekt	7
1.5	Övergripande beskrivning av skyfallsinvesteringar.....	10
1.6	Övergripande beskrivning av andra skattefinansierade investeringar	11
2	Driftkonsekvenser	12
2.1	Kapitalkostnadsutveckling.....	12
2.2	Driftkostnadseffekter (drift, tillsyn, skötsel).....	13
3	Bedömning utifrån hållbarhetsdimensioner.....	15

1 Investeringsvolym

1.1 Övergripande beskrivning av investeringsvolym

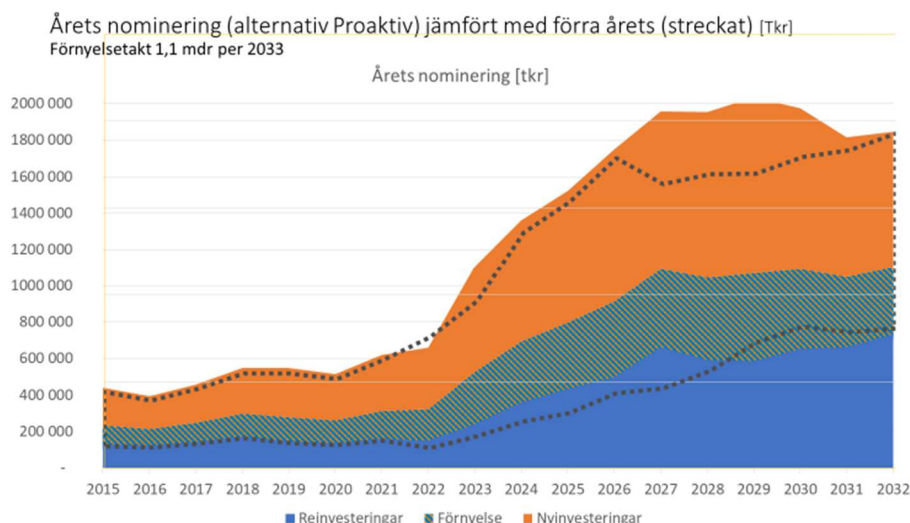
Belopp i mnkr	Utfall		Prognos				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2033
Inkomster	59	72	70	70	70	341	
Utgifter*	-623	-643	-1 090	-1 285	-1 495	-5 136	-12 313
varav Re-/Ersättningsinv	-163	-147	-236	-316	-415	-1 277	-4 123
varav Nyinvestering	-460	-496	-854	-969	-1 080	-3 859	-8 190
Investerings-netto	-564	-571	-1 020	-1 215	-1 425	-4 795	-12 313
Budget 2021-2025						-5 506	

* enligt beslutad budgetram 2024-2025

Kretslopp och vattennämndens investeringsnominering för vatten, avlopp och avfall perioden 2021–2033 uppgår till cirka 17 450 mnkr där cirka 17 215 mnkr avser investeringar inom VA-verksamheten och cirka 235 mnkr avser investeringar inom avfallsverksamheten.

Exploateringsinvesteringar ingår inte i dessa belopp utan beskrivs i separat tabell. Av investeringsvolymen för vatten och avlopp är cirka 5 390 mnkr reinvestering. Motsvarande summa för avfall uppgår till cirka 12 mnkr.

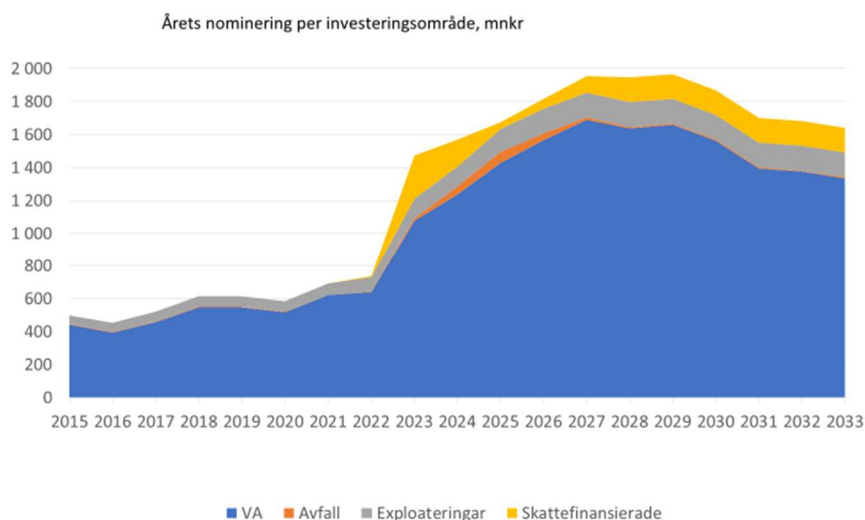
Nomineringen av investeringar enligt ett alternativ som vi kallar Proaktiv ger en tydlig ökningstakt för att nå VA-anläggningens beräknade investeringsbehov. Nivån är den bedömda för att säkerställa bibehållit värde och funktion på anläggningen. Budgeten för planperioden fram till 2025 uppnås. Förnyelsetakten ökar kraftigt redan inom planperioden, och ökning fortsätter i samma takt fram till 2027 då en dubblerad förnyelsetakt på vatten- och avloppsledningar förväntas ha uppnåtts. Förslaget innefattar en succesiv ökning för de prioriterade stora behoven, såväl enskilda stora satsningar såväl som en kraftig ökad reinvestering och förnyelsetakt på vattendistribution och avloppsavledning Jämfört med förra årets nominering ligger förändringen framförallt mellan 2026–2030 där ytterligare nivåökning i investeringsvolymen (streckad linje avser förra årets nominering).



För att kunna genomföra investeringarna enligt det Proaktiva alternativet krävs en fortsatt förbättrad förmåga. Den kraftiga ökningen av förmågan är en utmaning för förvaltningen men en rad åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att den nödvändiga förmågan skall kunna uppnås. Bemanning fortsätter öka enligt personalförsörjningsplanen. Utveckling av organisationen och ändrade arbetssätt är under införande. En fortsatt utveckling av projektprocessen samt en fortsatt fördjupad dialog med entreprenörer och konsulter är några av de större åtgärder som genomförs.

Förnyelse och reinvestering ökar kraftigt 2023–2026 för att sedan plana ut på en fortsatt hög nivå. Nivån utgår från ett beräknat behov för att upprätthålla funktionen på anläggningarna och inte öka underhållsskulden. Förvaltningen bedömer att det kommer ta ytterligare år av utveckling och ökad förmåga innan läge kan uppnås då underhållsskulden minskar.

Beskrivning av några av de större investeringssatsningarna och projekten görs i kapitel 1.4. De betydande skyfallsinvesteringsåtgärder som inplaneras under perioden ligger utanför VA-taxan och är skattefinansierade och beskrivs i kapitel 1.5.



1.2 Övergripande beskrivning av exploateringsvolymer

Belopp i mnkr	Utfall		Prognos				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2033
VA-utbyggnad	-70	-88	-120	-120	-140	-538	-1 200
VA-anslutningsavgifter (från explo)	52	76	79	80	83	370	
VA-Utbyggnadsnetto	-18	-12	-41	-40	-57	-168	-1 200
Budget 2021-2025						-596	

Prognosen för exploateringsvolymen har i årets nominering skrivits ner och KF budgeten för planperiodens 2021–2025 kommer inte att uppfyllas. Minskningen totalt från föregående års nominering för planperioden är 367 mnkr och för 2026–2033 är minskningen 399 mnkr. Detta är en anpassning till staden minskade exploateringstakt och konjunktur.

VA-utbyggnad vid genomförande av detaljplan finansieras delvis med anläggningsavgifter för fastigheter inom planområdet, delvis genom de bruksavgifter som betalas av alla VA-kunder i Göteborg. Intäktsgården beräknas öka i aktuell nomineringsperiod. Intäkterna styrs av taxan som hanteras i ett separat tjänsteutlåtande. Exploateringsinvesteringar i Göteborgs Stad utgår från Göteborgs kommunfullmäktiges budget med prioriterade mål. Exploateringsinvesteringar i staden genomförs av ny organisation inom NOS för exploatering, medan utförandet av investeringsprojekten vanligtvis brukar samordnas från Stadsmiljöförvaltningen. Kretslopp och vatten är med i planerings- och utförandeskedet och lämnar planeringsunderlag i form av beräknade investeringskostnader för VA-åtgärder för delar vilka Kretslopp och vatten svarar. Förvaltningen arbetar för att medverka till att nya bostäder, skolor med mera byggs ut enligt plan. Kretslopp och vatten har begränsade möjligheter att styra eller prioritera exploateringsinvesteringar då dessa ofta tidsmässigt styrs av exploatörernas intresse vilket påverkas av exempelvis rådande konjunkturläge samt planprocess.

1.3 Beskrivning av investeringsvolymer utifrån investeringsområden

Belopp i mnkr		Utfall		Prognos				
Inv område		2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2033
VA investeringar	Ink	59	72	70	70	70	341	0
	Utg	-457	-494	-840	-925	-1 015	-3 731	-8 096

	Netto	-398	-422	-770	-855	-945	-3 390	-8 096
VA reinveste ringar	Ink							
	Utg	-163	-146	-235	-315	-414	-1 273	-4 115
	Netto	-163	-146	-235	-315	-414	-1 273	-4 115
Avfall investeri ngar	Ink							
	Utg	-3	-2	-14	-45	-65	-129	-94
	Netto	-3	-2	-14	-45	-65	-129	-94
Avfall reinveste ringar	Ink							
	Utg	0	-1	-1	-1	-1	-4	-8
	Netto	0	-1	-1	-1	-1	-4	-8
Nettoinvestering Totalt								

Nämnden har ett antal kärnprocesser baserat på uppdrag i reglementet. Nedan beskrivs investeringarna inom dessa kärnprocesser

Dricksvattenförsörjning:

Målet är att ha långsiktigt hållbart, gott och hälsosamt dricksvatten samt råvatten, och en säker leverans av dessa. Investeringar inom detta område omfattar prestandaökning och förnyelse av råvattenanläggningen och våra vattenverk befintligt dricksvattennät, dricksvattenpumpstationer samt hög- och lågreservoarer (vattentorn) och gemensamhetstunnlar.

Exempel på stora behov som omhändertas i alternativ Proaktiv beskrivs övergripande här och utvalda projekt mer fördjupat i kap.1.4

Under nomineringsperioden kommer byggnation av ny råvattentäkt delvis vara genomförd. Den är en förutsättning för att kunna renovera råvattentunnlarna. Vi kommer kunna påbörja renovering av ej vattenfyllda delar av råvattentunnlarna. Råvattentunnlarna är en av VA-anläggningens största risker, då de är 60 år gamla, delvis vattenfyllda och inte kunnat inspekteras i stora delar sedan de byggdes. Projekten Pumpstation 34, Ultrafiler Alelyckan genomförs under perioden och Nödvattentäkter vara påbörjat. Dessa projekt minskar risken för sämre råvatten och råvattenbrist samt säkrar leveransen av hälsosamt dricksvatten. Projekten Södra Ringledden, Nödmatning Kungsbacka, Norra Ringledden samt diverse mindre projekt som reservoarer, förstärkningsåtgärder och tryckstegringsstationer är också de inplanerad inom nomineringsperioden. Förnyelsetakten för ledningsnätet ökas för att i mitten på nomineringsperioden ligga på en fördubblad nivå. Dessa projekt minskar riskerna för otjänligt vatten och leveransavbrott.

Avloppshantering

Målet är att avloppshantering ska fungera med minimal påverkan av översvämningar, bräddning och tillskottsvatten, samt att den bidrar till god status enligt EU:s vattendirektiv. Investering inom detta område omfattar prestandaökning i och förnyelse av dagvattennät, spillvattennät och

kombinerat avloppsnät, spillvatten- och avloppspumpstationer samt dagvatten- och spillvattentunnlar. Utbyggnad av kommunalt avloppssystem inom VA-upprustning följer VA-utbyggnadsplan för befintliga områden på samma sätt som för dricksvattenförsörjning. För avlopp följer vi planen för Åtgärdsplan avlopp med mål för minskad bräddning och minskat tillskottsvatten med fler. En tydligt ökad takt av förnyelse ingår. Vi färdigställer också flera projekt för stora pumpstationer och pumpkedjor såsom Askim förstärkning, Björlanda Pumpkedja, och Bulycke Pumpstation. Projekt för minskad bräddning, separering av dagvatten från spillvatten och minskat tillskottsvatten påbörjas i planerad tid. Förbättring av dagvattensystemet och högvattenskydd påbörjas under perioden. Dessa projekt bidrar till en god avloppshantering samt minskar risken för källaröversvämningar, översvämningar, dålig vattenkvalitet i känsliga sjöar och vattendrag, dålig badvattenkvalitet och höga flöden till avloppsreningsverket. Förnyelsetakten av avloppshantering innebär att underhållsskulden inte ökar men är trots storleksordningen inte tillräckligt hög för att under perioden nämnvärt minska skulden. Bedömningen är att de projekt som prioriteras enligt alternativ Proaktiv har störst effekt att minimera riskerna och på så sätt komma närmare målen.

Generalplaneinvesteringar

Generalplaneinvesteringar redovisas specifikt då de inte styrs från förvaltningen utan i samband med att utbyggnad sker i de exploateringsområden de ska försörja. Dessa investeringar är till nytta för fler (kommande eller befintliga) än bara den detaljplan som initierar utbyggnaden. Budgetpost för utbyggnaden av Överföringsledningar Norra Hisingen finns med som uppgår till cirka 1 530 mnkr. Överföringsledning Norra Hisingen är till för att kunna försörja kommande stadsutveckling på Norra Hisingen med kommunalt VA. Försörjning med VA till flera stadsutvecklingsprojekt ingår i planen.

Avfallshantering

Investeringsbehovet avser investeringar vid återvinningscentraler, behållare, vissa äldre deponier som inte längre är i drift. Brudaremossens lakvattenanläggning samt mindre övriga investeringar inom avfallsområdet. Det största investeringsprojektet inom detta verksamhetsområde utgörs av anläggande av en ny kretsloppspark i södra Göteborg.

För avfall är investeringsplanen minskad 2021-2025 jämfört med KF` s beslutade budget. Detta beror på att Higab kommer att ta större delen av investeringskostnaden för den nya kretsloppsparken som tidigare låg i Kretslopp och vattens investeringsbudget. Ändrad lagstiftning för insamling av matavfall och förpackningar innebär investeringar i behållare för perioden 2023-2028 vilket innebär att minskningen motverkas något. Investeringsprojektet för den nya Kretsloppsparken startas under 2023 och kommer att pågå till och med 2026 enligt plan.

1.4 Beskrivning av betydande projekt

En rad betydande investeringsprojekt är under genomförande eller i planeringsstadiet. de bidrar alla på olika sätt att uppfylla de behov

förvaltningen har under sitt ansvar. Förutom de större projekten redogör här kort för ett par av de större förnyelseprogram inom vattendistribution och avloppsavledning.

Här följer en beskrivning av stora projekt och/eller projekt som på har en stor betydelse. Projekten är pågående eller planerade att genomföras under nomineringsperioden.

Alelyckan ultrafilter: Målet med projektet är en säker leverans av gott och hälsosamt vatten på ett långsiktigt hållbart sätt och ger utökad produktionskapacitet och förbättrad rening med ultrafilter som ett nytt processteg. Beslutad ram i KF inklusive riskutrymme 900 mnkr (Budget 890 mnkr i 2022 år prinsnivå). Vid projekteringen framkom behov av mer omfattande ledningsarbeten vilka har slutförts under 2022. Projektet bedöms bli klart under kvartal 2 2026.

Askims pumpkedja (Askims förstärkning spillvatten): För att fortsatt kunna avleda spillvatten från Askim behöver kapaciteten öka genom uppdimensionering. Det befintliga avloppssystemet behöver också rustas upp i och från Askim för att bli mer robust och förstärkas. Förstärkningen av avloppsnätet bedöms behöva vara klart inom ca 10–20 år då kapacitet inte kommer räcka. Projektet är i förstudiefas. Prognosen i detta skede är ca 240 mnkr med genomförande ca 2025–2028.

Överföringsledningar Norra Hisingen: För att försörja kommande stadsutvecklingsområden på Norra Hisingen så behöver överföringsledningar för VA byggas ut. Förvaltningen har i samarbete med berörda förvaltningar i staden tagit fram ett förslag på sträckning som möjliggöra VA-försörjning till kommande områden Säve Flygfält Planprogram, Säve Samhälle och Kärra/Skogome. Där Säve Flygfält Planprogram planeras först. Målet med projektet är att kunna försörja kommande stadsutveckling på Norra Hisingen med kommunalt VA.

Norra Ringleden: Utbyggnad och redundans av stomnät. Etapp 1 Backaplan är påbörjad samt förstärkning Gamlestadsvägen. Ytterligare 8 etapper är planerade. Norra Ringen är en föreslagen förstärkning som är tänkt att utgöras av en knappt 8 km 1000 mm-ställedning. Den ska förbinda Alelyckans vattenverk med befintlig ringledning vid Wieselgrensplatsen, via Gamlestaden-Marieholm och vidare västerut.

Södra Ringleden: Utbyggnad och redundans av stomnät. Etapp 1 Bifrostgatan 1,2 km 1000 mm ställedning är avslutad. Projektering av etapp 2 från Bifrostgatan och västerut, en cirka 2 km lång 1000 mm ställedning pågår. Etapp 3 från Frejagatan och österut är påbörjad. Projekten ligger i Mölndal stad. Ytterligare 2 etapper är planerade. Syftet med projektet är att öka leveranssäkerheten och distributionskapaciteten i stomnätet från Lackarebäck till Högsbo

Mjörn råvatten: Projekt Mjörns vattentäkt är ett samarbetsprojekt mellan Lerums kommun och Göteborgs stad, Kretslopp och vatten med målet att säkra och nyttja Mjörn som råvattentäkt. En avsiktsförklaring undertecknades av båda parter 30 januari 2023. Syftet med projektet för Kretslopp och vattens del är att erhålla en kompletterande råvattentäkt till Alelyckans vattenverk en förstärkt råvattenförsörjning. En förstärkt

råvattenförsörjning för Kretslopp och vatten innebär en förstärkt råvattenförsörjning för Göteborgsregionen. Syftet med projektet för Lerums kommun är att erhålla en primär råvattenförsörjning till Lerums kommuns nya planerade vattenverk. Kretslopp och vattennämnden godkände ett inriktningsbeslut 2022-04-06 att säkra Mjörn som råvattentäkt.

I inriktningsbeslutet angavs en grovt uppskattad total projektkalkyl för Kretslopp och vattens del på cirka 1,5 miljarder kronor. Projektet har ännu inte informerats till KF/KS. Nu pågår utredningar för vattenskydd, tillståndsansökan och överföringsledningar. Projektet bedöms vara färdigställt 2030–2035.

Förstärkning ledningsnät Göteborg Kungsbacka: Kretslopp och vatten har tecknat avtal med Kungsbacka kommun kring framtida samverkan avseende VA-försörjning. Om någon av kommunerna tillfälligt riskerar att få brist på dricksvatten ska man i framtiden kunna hjälpa varandra. För att möjliggöra detta behövs omfattande ledningsutbyggnad inom båda kommunerna.

Projektet Förstärkning ledningsnät Göteborg-Kungsbacka omfattar den del av ledningsutbyggnaden som behöver göras inom Göteborgs stad, samt anläggandet av en tryckstegringsstation längs sträckan. I nuläget pågår en fördjupad förstudie och förprojektering; beslutssumman för denna fas är 10 mnkr. En preliminär totalkalkyl för projektet är uppskattad till drygt 300 mnkr. Totalkalkylen kommer att genomarbetas ytterligare efter att resultatet av den fördjupade förstudien och förprojekteringen har sammanställts. Projektet planeras att tas upp som infoärendet i Kretslopp och vattennämnden i maj 2023, inför nästkommande fas Detaljprojektering. Beslutsärendet i nämnden avseende Detaljprojektering är planerat till december 2023, och vidare beslut i KF under vintern/våren 2024. Genomförandefasen av projektet planeras till år 2026–2029.

Kemikalieanläggningar : Utbyggnad av kemikalieanläggning för vattenverken med syfte att öka lagringskapacitet och säkerhet vid kris.

Pumpstation 34: Projektet innebär en uppgradering av kapaciteten samt renovering av en pumpstation som är helt avgörande för en säker leverans av råvatten till produktionen av dricksvatten. Pumpstationen har passerat sin tekniska livslängd och renoveringsbehovet är stort. Projektet uppfyller målområde säker leverans och långsiktigt hållbart i Åtgärdsplan vatten (ÅPV). En förstudie genomfördes 2020 och ligger till grund för projektet. Projektet planeras vara avslutat kvartal 4 2026. En grov kostnadsuppskattning baserad på förstudien visade på en total kostnad på ca 200 mnkr (kostnadsnivå 2021) i dagsläget bedöms konstaderna till ca 250 mnkr.

1.5 Övergripande beskrivning av skyfallsinvesteringar

Belopp i mnkr	Utfall I	Prognos						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021- 2025	2026- 2031
Inkomster								
Utgifter								
varav Re- /Ersättningsinv								
varav Nyinvestering			-1	-14	-20	-40	-75	-1 060
Investerings- netto			-1	-14	-20	-40	-75	-1 060
Budget 2021- 2025							-100	

Investeringsbehovet för skyfallsåtgärder är i nuläget beräknade till 1 060 mnkr för 2023–2033. Kretslopp och vatten har i sitt reglemente att samordna och driva dagvatten- och skyfallsfrågan i Göteborg, och att ansvara för att staden vidtar erforderliga åtgärder på området. I plan- och bygglagen samt i flera av stadens styrande dokument ställs krav på att skyfallsinvesteringar genomförs, bland annat för att skydda samhällsviktiga funktioner och infrastruktur. Kretslopp och vatten har sedan 2017 arbetat med att ta fram arbetssätt, metoder och beslutsunderlag för identifiering och prioritering av möjliga skyfallsåtgärder. Kretslopp och vatten har beviljats skattemedel ur stadens budget för 2022–2025 för att genomföra skyfallsinvesteringar. Budgetposten redovisas separat eftersom den finansieras via skattemedel både i investeringsbudget och driftbudget. Dessa medel planeras ligga till grund för genomförandet av skyfallsanläggningar till exempel vid utpekade äldreboenden och förskolor. För 2024 uppskattas investeringsbudgeten uppgå till 20 mnkr.

Uppskattade kostnader för skyfall, skall ses som indikativa i detta läge. Stora investeringar kan förväntas framåt men hur snabbt dessa kan genomföras beror på hur politiken beslutar kring målbild och ambitionsnivå. Flera utmaningar kvarstår kring bland annat finansiering i stort i staden för denna typ av åtgärder. Ansvarsfrågan och delvis oklarheter i befintliga lagar påverkar också det genomförbarhet och tidplan på samtliga satsningar kopplade till skyfall. Allt detta håller vi dock på att utreda och lära oss av i pågående pilotprojekt inom staden. Kostnader och investeringar kopplade till skyfall kan alltså komma att ändras kommande år.

1.6 Övergripande beskrivning av andra skattefinansierade investeringar

Belopp i mnkr	Prognos					
	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2032
Tekniskt vatten						
Inkomster						
Utgifter						
varav Re-/Ersättningsinv						
varav Nyinvestering	-4	-250	-146		-400	0
Investerings-netto	-4	-250	-146		-400	0
Budget 2021-2025					-500	

Kretslopp och vatten har fått i uppdrag av staden att bygga ut rörledningar för tekniskt vatten. Cirka 6 km långa rörledningar från avloppsreningsverket kommer att förse en kommande batterifabrik med renat, återanvänt vatten som kyl- och processvatten. Med hjälp av återvunnet avloppsvatten (tekniskt vatten) kyler och värms fabriken, värme och kyla återvinns därefter och bidrar i fjärrvärmenätet. Det är första gången som tekniskt vatten används för kylning i Göteborg i den här storleksordningen. Staden har i samverkan med Gryaab för avsikt att utveckla användandet av renat avloppsvatten, tekniskt vatten. Projektet startade 2022 med förstudie och upphandling och 2023–2024 är projektet under genomförande. Totalkostnaden bedöms till 400 mnkr. Med riskpåslag på 25% är den yttre ramen 500 mnkr Budgetposten förutsätter finansiering via skattemedel både i investeringsbudget och driftbudget.

2 Driftskonsekvenser

2.1 Kapitalkostnadsutveckling

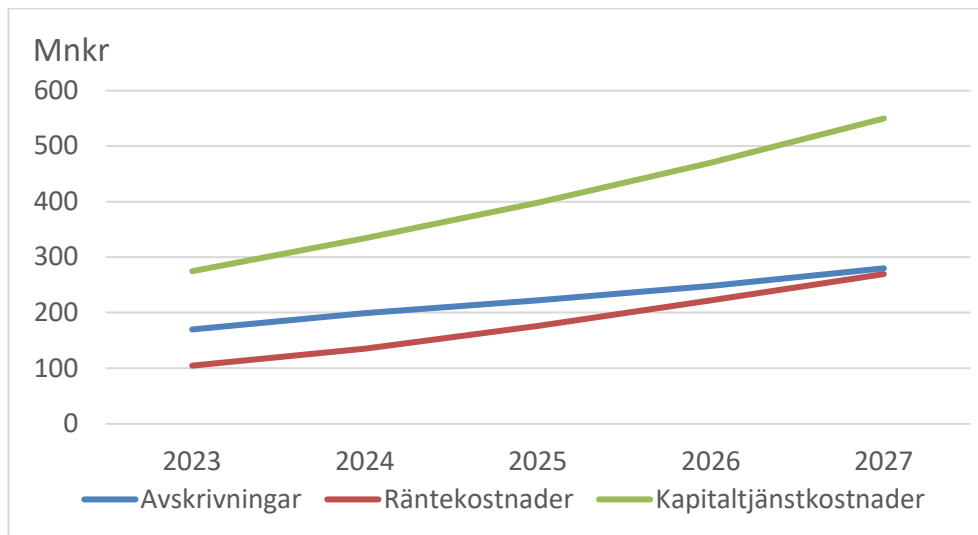
Belopp i mnkr	Utfall		Prognos			
Kapitalkostnader	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Avskrivningar	-149	-156	-170	-199	-222	-248
Räntekostnader	-62	-54	-105	-135	-176	-222
Totala kapitalkostnader	-211	-200	-275	-333	-397	-470
<i>Kapitalkostnader i nomineringar 2023</i>			-232	-272	-303	-367

Kapitalkostnaderna kommer öka från drygt 200 mnkr 2022 till cirka 470 mnkr under planperioden fram till 2026. Kapitalkostnaderna har beräknats baserat på avskrivningar för aktiverade projekt till och med 31 december 2022 samt planerade investeringsvolymerna 2023–2025. Aktiveringsbedömningar har gjorts för 2023–2025 baserat på projektens planering.

Vi räknar med en genomsnittlig avskrivningstid på 55 år. Enligt den kontokreditränta som beräknas av stadens Finansavdelningen kommer räntekostnaderna på nämndens låneskuld beräknas till med en ränta på 1,8% år 2023, 2,00% år 2024 och 2,25% år 2025. Jämförelsevis uppgick räntan för 2022 under 1 %.

En effekt av ökande avskrivningar och ökande ränta är att ökande investeringsvolymerna inte visar sig inte fullt ut år de första åren utan först på några års sikt. Valet av investeringsvolym påverkar taxebelöpet för lång tid framöver. De höga investeringsvolymerna kommer att medföra en kraftigt ökad låneskuld, ökade kapitalkostnader och därmed en ökad räntekänslighet.

Till stor del finansierar nämndens investeringar med gröna obligationer och det är ett underlag för stadens upplåning.



2.2 Driftkostnadseffekter (drift, tillsyn, skötsel)

Belopp i mnkr	Utfall		Prognos			
Driftskostnader	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Årligen tillkommande driftskostnader (tillkommande anläggningar, netto)		4	5	6	7	7
Totala investeringsrelaterade driftkostnader		4	5	6	7	7

De flesta av driftkostnadsförändringarna kommer av andra skäl än investeringsprojekt (ökade krav, höjd säkerhet med mera).

Driftkostnadsökningen kommer ofta långt efter investeringen är tagen – en ny anläggning är billig i drift.

För investeringar generellt inom VA inklusive exploateringar (pumpstationer, tryckledningar, rör mm) har en schablonmässig beräkning gjorts. För investeringar inom vattenproduktion räknar vi inte med ökade driftskostnader förutom för specifika objekt. Driftkostnaden för skyfallsanläggning är uppskattad till 100–500 tkr beroende på när under perioden som investeringarna färdigställs. För investeringar inom avfall räknar vi inte någon schablonmässig driftkostnadsutveckling utan endast för specifika tillkommande objekt. Inga objekt är aktuella perioden 2024–2026.

Med alternativ Proaktiv förväntas riskerna med oplanerade stora driftkostnader till följd av akuta insatser på en föråldrad VA-anläggning

minska. Risken minskar också för dyrare avloppsrening till följd av inläckande tillskottsvatten i ett föråldrat i ledningsnät. rent generellt förväntas kostnaderna för driftorganisationerna minska om anläggningen är i gott skick.

3 Bedömning utifrån hållbarhetsdimensioner

Ekologisk dimension

Den ekologiska dimensionen är grundläggande för förvaltningens verksamhet. Kretslopp och vattens övergripande syfte är att erbjuda långsiktigt hållbara lösningar för stadens VA-försörjning och avfallshantering. Den föreslagna investeringsplanen Proaktiv är ett för staden viktigt bidrag för att inte överlämna de stora miljöproblemen till nästa generation göteborgare. Investeringsplanen bidrar också till måluppfyllelse för Göteborgs samtliga miljömål. Planen utgår från strategin att vara ledande i arbetet med att hitta miljö-klimatlösningar för verksamheten enligt målet att Kretslopp och vattens klimatavtryck skall vara nära 0 år 2030.

Social dimension

Planen bidrar till bättre möjligheter för friluftsliv genom tillgång till bad, rena vattendrag och ett rikt djurliv och social trygghet i att ha tillgång till hälsosamt och gott dricksvatten och fungerande avlopps- och avfallshantering. I övrigt gör förvaltningens verksamhet, avseende såväl drift som investeringar, ingen åtskillnad på kön, ålder, religionstillhörighet, sexuell läggning, etniskt ursprung med mera. Uppdraget är att förse samtliga brukare och kunder med säkra och effektiv produktion och leverans av dricksvatten, säker avledning av avloppsvatten och en effektiv och miljömässigt korrekt avfallshantering.

Ekonomisk dimension

Nämndens investeringsvolym påverkar taxebehovet för lång tid framöver, särskilt på VA-området där investeringsvolymen är markant högre än på avfallsområdet. De höga investeringsvolymerna kommer att medföra en kraftigt ökad låneskuld, ökade kapitalkostnader och därmed en ökad räntekänslighet. Till stor del finansieras våra investeringar med gröna obligationer och det är ett underlag för stadens upplåning. Aktuell investeringsplan för perioden kommer att medföra något ökade driftkostnader och men också högre intäkter i och med att anläggningen utökas. Reinvestering bedöms inte medföra ökade driftkostnader. Delvis kompenseras ökade kostnader i och med att nya pumpar och större ledningsdimensioner även innebär lägre energiförbrukning.

Planerad nyinvestering i utökade och förbättrade anläggningar för VA och avfall ger vissa ökade kostnader för drift och underhåll men för staden som helhet innebär en god status på anläggningen färre driftstörningar som påverkar medborgaren och lägre kostnader orsakade av tex läckor och översvämningar.