

Kommunförvaltningen

## VA-strategi och VA-plan



## Inledning

Enligt Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2009-2015 skall kommuner utveckla vatten- och avloppsplaner. Från Vellinge kommuns tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen i Skåne län, har huvudfokus för VA-planeringen gällt dels vattenresurser, dels i vilken takt enskilda avloppsanläggningar kan anslutas till den allmänna anläggningen samt att samlad bebyggelse skall ingå i kommunalt verksamhetsområde för spillvatten. I Vellinge kommun finns idag endast ett område med samlad bebyggelse som inte är anslutet till den allmänna spillvattenanläggningen samt att all kommunal dricksvattenproduktion sker utanför kommunen, vilket av naturliga skäl gör att andra uppgifter prioriteras i kommunens VA-planering. Vellinge kommun har därför valt att låta VA-strategin och VA-planen vara brett formulerade dokument om hur kommunen skall arbeta med VA-frågor, vilka uppgifter och investeringar som skall prioriteras på kort och lång sikt, samt hur man prognosticerar att taxan kommer att förändras. Dokumenten skall vara styrande men inte bindande,

VA-strategin och VA-planen bygger på kommunens VA-översikt. Denna kan sammanfattas som en nulägesbeskrivning av VA-verksamheten i kommunen 2014.

## VA-strategi

### Vad är Vellinge kommuns VA-strategi

- Vellinge kommuns VA-strategi är ett dokument som ingår i kommunens VA-plan.
- VA-strategin ska visa på förhållningssätt för VA-verksamheten i kommunen. Kommunens VA-planering skall bygga på ställningstaganden i VA-strategin.
- VA-strategin är inte bindande men vägledande för VA-arbetet.
- Översyn av VA-strategin ska göras en gång per mandatperiod.

### Vellinge kommuns VA-vision

*Vellinge kommuns målsättning är att med hög servicegrad på ett kostnadseffektivt, driftsäkert, hälsosamt och miljövänligt sätt leverera dricksvatten samt att bortleda spillvatten och dagvatten så att det inte medför olägenheter för medborgarna och samhället.*

### Grundläggande förutsättningar

#### Dricksvattenberedning

Via delägarskap i Sydsvatten har Vellinge kommun en långsiktig och driftsäker dricksvattenförsörjning. Kommunens dricksvatten kommer idag från Vombsjön, bereds i Sydsvattens vattenverk vid Vomb, och leds till Vellinge. Via Sydsvatten finns också tillgång till vatten från Bolmen och Ringsjön vilka kan fungera som reservvattentäkter. Vid krissituationer finns program för samarbete med kommuner utanför Sydsvatten i syfte att under en period kunna erbjuda vatten även vid svåra driftstörningar i leveranserna från Sydsvatten. De dricksvattentäkter som finns inom kommunen används inte idag mer än för enskilda uttag men skyddas från förorening om behov/önskemål att använda vattnet uppkommer i framtiden.

#### Spillvattenrening

Spillvatten från kommunen leds till VA SYDs reningsanläggning Klagshamnsverket i Malmö stad. Här finns högteknologisk utrustning för en god spillvattenrening som minimerar belastningen på recipienten Öresund och samtidigt ger möjligheter för återvinning av näringsämnen samt utvinning av biogas. Enligt uppgifter från VA SYD kommer Klagshamnsverket att finnas kvar så långt deras planering sträcker sig, dvs minst till år 2060.

#### Anslutningsgrad

Efter att utbyggnader planerade under 2013 och 2014 är utförda bedömer kommunen att samtliga områden med samlad bebyggelse är anslutna till kommunalt dricksvatten- och spillvattennät. Totalt har drygt 97 % av kommunens fastigheter VA-anslutning.

## Dagvattenhantering

Kommunala dagvattenanläggningar finns i hela Vellinge tätort. Övriga samhällen är bara delvis eller inte alls utbyggda för dagvattenomhändertagande. En omfattande utredning om hur dagvattenutbyggnad skall utföras under de kommande 10, 50 respektive 100 åren har tagits fram av kommunen. Denna har särskilt tagit hänsyn till befarade klimatförändringar.

## Organisation och arbetssätt

Vellinge kommuns VA-avdelning är ansvarig för VA-verksamheten inom kommunen. VA-avdelningen är en del av Tekniska enheten som i sin tur är en del av Medborgarservice. Politiskt sorterar VA-avdelningen under Nämnden för Gemensam Medborgarservice. Principiellt viktiga beslut för VA-verksamheten, inklusive fastställande av VA-taxor, fattas av Kommunfullmäktige.

Ansvar för enskilda avlopp, enskilda vattentäkter, samt tillsyn av VA-avdelningens verksamhet åligger Miljöenheten. Denna är en del av Miljö- och byggnadsavdelningen. Politiskt sorterar Miljöenheten under Miljö och Byggnadsnämnden.

VA-avdelningen ska ha ett nära samarbete med andra enheter inom kommunen. Samverkan med miljöenhet, planenhet och bygglovsenhet är av största vikt för att långsiktigt integrera VA-frågor i byggandet av samhället. VA-avdelningen ska vara representerad i kommunens plangrupp. Stödet från stabsfunktioner som kommunikationsavdelning och säkerhetschef är, framför allt vid pressade situationer, fundamentalt för VA-avdelningens verksamhet.

Vellinge är en liten kommun och är därför beroende av utomstående för att på bästa sätt leverera VA-tjänster. VA-avdelningen fungerar som en beställarorganisation som handlar upp entreprenörer för drift och projekt. Förutom egen kompetens är samarbeten med andra kommuner och organisationer nödvändiga. Kommunen har inte möjlighet eller ambition att vara marknadsledande inom samtliga områden utan anlitar konsulter och experter vid behov. Inom de områden som är specifikt viktiga för vår kommun ska kommunen ha hög kompetens och prioriterad omvärldsbevakning.

VA-avdelningen ska finnas tillgänglig för medborgarna när de behöver det. Alla kan inte alltid prioriteras men varje medborgare skall vid varje kontakt känna sig trevligt och rättvist bemött. Detta servicetänkande ska även gälla kundbemötandet från avdelningens entreprenörer och samarbetspartners. Kommunorganisationens nyckelord Glädje, Omtanke, Mod och Trovärdighet ska genomsyra VA-avdelningens sätt att arbeta och kontakterna med kommunens invånare.

## Strategier och ställningstaganden

### Övergripande förutsättningar

- VA-verksamheten ska bedrivas enligt Vellinge kommuns VA-vision, dvs med hög servicegrad, kostnadseffektivt, driftsäkert, hälsosamt och miljövänligt.

- Kommunens dricksvattenberedning ordnas via delägarskapet i Sydsvatten. Såväl vattentäkter som produktionsanläggningar är belägna utanför kommunen.
- Kommunens spillvatten omhändertas och renas vid VA SYDs reningsverk i Klagshamn, Malmö.

#### Principer vid utbyggnad

- Med utbyggnader av VA-anläggningar utförda senast 2014 kommer all samlad bebyggelse i kommunen att vara ansluten till kommunalt vatten och spillvatten. Vidare utbyggnad i kommunal regi är inte prioriterad med nuvarande krav och lagstiftning.
- För fastighet som ej av kommunen prioriterats för anslutning till kommunal VA-anläggning ser kommunen positivt på anslutning i fastighetsägares regi där detta är tekniskt rimligt. Förhållandet kommun/fastighetsägare regleras då via avtal och fastighet upptas ej i verksamhetsområde. Kostnad för anslutning betalas normalt av fastighetsägare. Vid sådant förfarande finns möjlighet till reducering av anslutningsavgift.
- All ny bebyggelse som uppförs i anslutning till verksamhetsområde för vatten, spillvatten eller dagvatten ska upptas i respektive verksamhetsområde.
- Enligt Vellinge Kommuns översiktsplan 2010 medges normalt inte nybyggnader utanför detaljplanelagt område där ej kommunal vatten- och spillvattenanslutning kan erbjudas.
- En dagvattenutredning ska göras i varje framtagande av exploaterings/detaljplan. Vid tillfälle då aktuell plan ligger i eller vid område där det finns vägförening/ar ska dagvattenutredning gå på remiss till berörd/a vägförening/ar.
- Vid all ny bebyggelse ska dagvattenpåverkan belysas oavsett om kommunal dagvattenanslutning kan erbjudas.
- Utbyggnad av kommunala dagvattenanläggningar ska utföras efter principerna i den kommunala dagvattenutredningen daterad 2013-05-22. Verksamhetsområdena för dagvatten kommer härvid att utökas i takt med utbyggnaden.

#### Enskilda anläggningar

- Kommunen ska eftersträva att samtliga i bruk varande enskilda anläggningar för spillvatten skall vara godkända enligt gällande lagar och förordningar.
- Kommunen ska verka för att enskilda dricksvattentäkter uppfyller krav för tjänligt vatten.

#### Långsiktighet

- Kommunen ska eftersträva en utbytestakt på VA-ledningar och VA-anläggningar som är långsiktigt hållbar tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.
- Kommunen ska löpande anpassa samtliga VA-anläggningar för att klara påverkan från befarade klimatförändringar.
- Befintligt vattenskyddsområde och befintliga grundvattenborrhör ska bevaras för eventuellt framtida bruk.

- VA-taxan skall vara konstruerad så att verksamhetens åtaganden kan genomföras på ett gott och långsiktigt hållbart och rättvist sätt. Inom ramen för detta eftersträvas låg taxa.

## VA-plan

Kostnader för investeringar anges i 2014 års penningvärde om inget annat anges.

### Utbyggnad av kommunalt VA till befintlig samlad bebyggelse

#### Krattvägen, Östra Grevie

Längs Krattvägen öster om Östra Grevie ligger drygt 20 fastigheter som saknar kommunalt vatten och spillvatten. Länsstyrelsen har för Vellinge kommun påpekat att detta område bör anslutas till den allmänna anläggningen. Vellinge kommun har budgeterat 4,0 miljoner kronor för en utbyggnad under hösten 2014.



#### Övrigt

Vellinge kommun har med undantaget ovan för närvarande inga planer på att i kommunens regi ansluta befintliga fastigheter till kommunalt vatten och spillvatten. Kommunen utesluter dock inte att detta förändras t ex i samband med nyexploateringar eller förändrad lagstiftning.

### Utbyggnad av kommunal dagvattenanläggning

#### Inledning

Kommunens dagvattenutredning har föreslagit ett åtgärdsprogram för utbyggnad av dagvattenanläggningar med tre tidsperspektiv. Det första omfattar åtgärder inom perioden 0-10 år, det andra perioden 11-50 år, och det tredje perioden 51-100 år. I denna VA-plan beskrivs enbart åtgärderna under den första tioårsperioden. För mer

ingående beskrivning samt för de två längre perspektiven hänvisas till utredningen. I bilderna nedan har utbyggnad av dagvattennät visats med mörkgrön färg, medan nya magasin visas med blå färg.

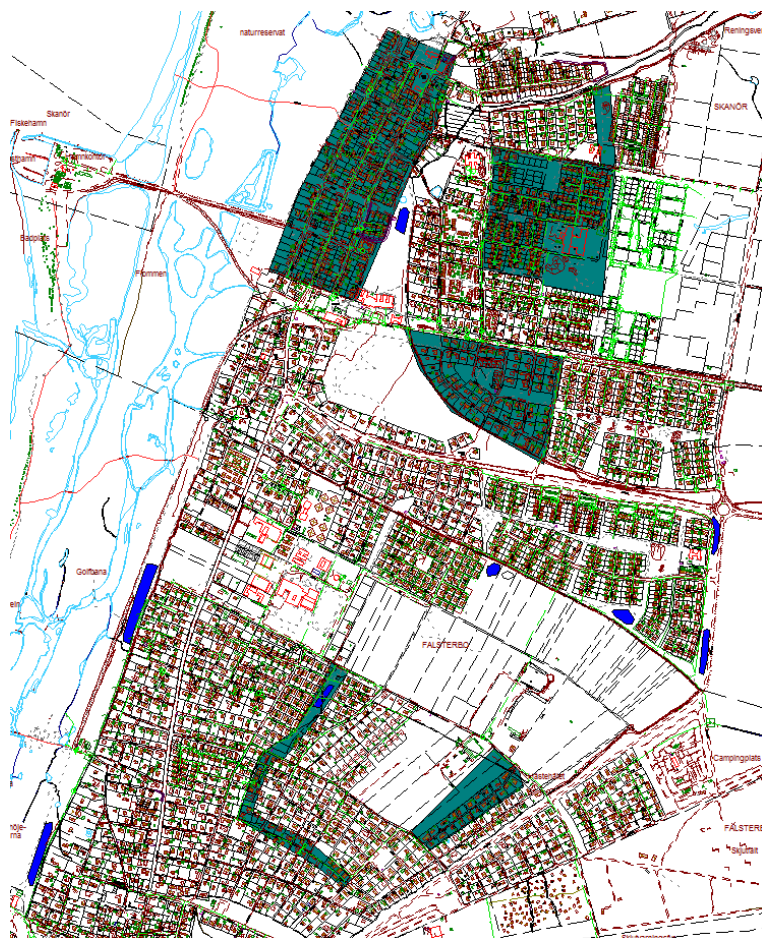
Dagvattenutbyggnad planeras att i första hand finansieras via anläggningsavgifter från de fastigheter som ansluts. Detta gäller såväl befintliga fastigheter som vid nyexploateringar.

#### Åtgärder i Skanör-Falsterbo

Planerade åtgärder för dagvattenutbyggnad i Skanör-Falsterbo visas nedan. Ungefärlig tidsplan för de olika områdena enligt tabell:

Område	Åtgärd	Bedömd byggstart
Gamla Haga	Ny dagvattenledning samt dräneringar	2014-15
Centrala Skanör	Nya fördröjningsmagasin, renovering av befintliga ledningar	2016-17
Gässlingekroken, Skanör	Nya dräneringar, utbyte av dagvattenledningar, fördröjningar	2018-19
Centrala Falsterbo	Nya fördröjningsmagasin	Efter 2020
Falsterbo	Ny ledning och dräneringar Kullsbacka	Efter 2020
Falsterbo	Ny ledning och magasin Falsterbovång	Efter 2020





Dagvattenutbyggnad Skanör-Falsterbo 2014-2024

Den totala kostnaden för utbyggnaden under tioårsperioden har bedömts till 23 miljoner kronor.

#### Åtgärder i Höllviken

Planerade åtgärder för dagvattenutbyggnad i Höllviken visas nedan. Ungefärlig tidplan enligt tabell.

Område	Åtgärd	Bedömd byggstart
Sjötorpsområdet, norra delen	Nya dagvattenledningar inkl ledning till havet samt dräneringar	2014-15
Sjötorpsområdet, södra delen	Nytt fördröjningsmagasin, nya dagvattenledningar samt dräneringar	2015-16
Grenvägen	Ny dagvattenledning	Efter 2020



Dagvattenutbyggnad Höllviken 2014-2024

Den totala kostnaden för utbyggnaden under tioårsperioden har bedömts till 21 miljoner kronor.

#### Åtgärder i Ljunghusen

Planerade åtgärder för dagvattenutbyggnad i Ljunghusen visas nedan. Ungefärlig tidplan enligt tabell.

Område	Åtgärd	Bedömd byggstart
Ljungensskolan, Tennisvägen etc	Dagvattenledningar, diken, dräneringar	Efter 2020
Norra och Södra Klockvägen	Nya fördröjningsmagasin, nya dagvattenledningar samt dräneringar	Ca 2020



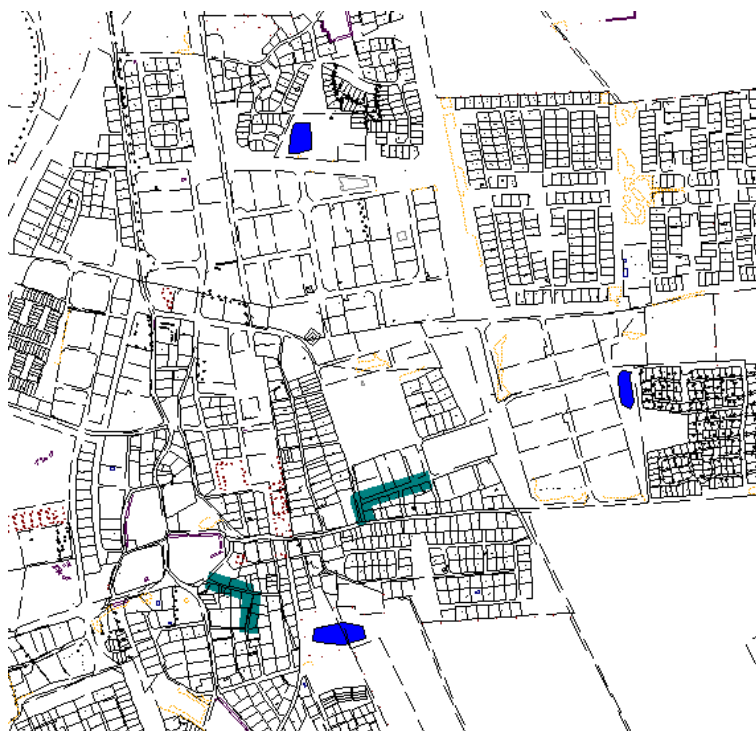
Dagvattenutbyggnad Ljunghusen 2014-2024

Den totala kostnaden för utbyggnaden under tioårsperioden har bedömts till 2,3 miljoner kronor.

### Åtgärder i Vellinge

Planerade åtgärder för dagvattenutbyggnad i Vellinge visas nedan. Ungefärlig tidplan enligt tabell.

Område	Åtgärd	Bedömd byggstart
Herrestorp	Utjämningsmagasin	Efter 2020
Tofta	Utjämningsmagasin	2017
Eskilstorp	Utjämningsmagasin	Efter 2020
Grönekatan etc	Kapacitetsökning befintliga ledningar	2018
Skogsgatan etc	Nya dagvattenledningar	2018



Dagvattenutbyggnad Vellinge 2014-2024

Den totala kostnaden för utbyggnaden under tioårsperioden har bedömts till 2,6 miljoner kronor.

#### Övriga planerade åtgärder

Planerade åtgärder för dagvattenutbyggnad i övriga områden i kommunen listas nedan med ungefärlig tidplan.

Område	Åtgärd	Bedömd byggstart
Gessie Villastad	Byte av befintlig ledning genom samhället	Efter 2020
Arrie	Ny ledning/dike längs Møllegårdsvägen	Efter 2020
Västra Ingelstad	Utjämningsdamm golfbanan	2014
Västra Ingelstad	Kapacitetsökning bef dagvattenledning Bygelvägen etc	2016-17
Östra Greve	Nya fördröjningsmagasin och dagvattenledningar i nordvästra byn i samband med järnvägsutbyggnad	2015
Övrigt	Fördröjningar i Räng Sand och Hököpinge brukssamhälle kan bli aktuella beroende på exploateringstakt	

Den totala kostnaden för utbyggnaden i samhällena ovan under tioårsperioden har bedömts till 7,6 miljoner kronor.

## Sammanfattning dagvattenutbyggnad

Den beräknade totala kostnaden för tioårsperioden är 56 miljoner kronor. Ungefär tio procent av dessa kostnader bedöms kunna betalas inom exploateringsavtal.

Genomsnittligt årligen behövs då en investeringsbudget för dagvattenutbyggnad på cirka 5 miljoner kronor per år. För åren 2014-2018 bedöms behovet vara 7-10 miljoner kronor/år, under senare delen av perioden 3-4 miljoner kronor/år.

De periodiska avgifterna för dagvatten beräknas behöva höjas med 198 % på grund av utbyggnaderna under tioårsperioden. Kommunen eftersträvar att höjningen fördelas jämnt över perioden.

## Exploateringsområden och exploateringar

### Principer

Vid utbyggnad av nya bostadsområden har i Vellinge i de flesta fall utbyggnaden av VA-anläggningar inom områdena utförts i exploatörens regi varefter kommunen övertagit anläggningen. Exploatören har då erhållit reducerad anläggningsavgift. Vid några exploateringar har VA-utbyggnaden handlats upp direkt av kommunen. De båda tillvägagångssätten har såväl fördelar som nackdelar och kommunen avser att även i fortsättningen välja det som bedöms mest fördelaktigt för varje enskilt projekt.

Investeringarna för VA-anläggningar inom exploateringsområdena skall oavsett om utbyggnaden sker i kommunal eller annan regi finansieras via anläggningsavgifter enligt taxa alternativt exploateringsavtal och därför inte påverka brukningsavgifterna.

Kommunens anläggningsavgift för vatten och spillvatten föreslås under 2014 höjas med ca 23 %, från 73 225 kr till 90 146 kr. Anläggningsavgift för dagvatten föreslås under 2014 höjas med 39 %, från 16 158 kr till 22 536 kr (vid anslutning i samband med nyanläggning av huvudledningar för både dagvatten, spillvatten och vatten), och från 39 393 kr till 54 756 kr (vid anslutning i samband med nyanläggning av enbart huvudledning för dagvatten).

### Aktuella områden

- Äppellunden, Vellinge, start ca 2015
- Kronodal, Höllviken, start ca 2015
- Campus, Vellinge, start ca 2015
- Räng Sand, start 2015-2016
- Hököpinge brukssamhälle, start 2015-2016
- Västra Ingelstad, start ca 2016
- Östra Grevie, start ca 2016
- Arrie, start ca 2016
- Östra Höllviken, start tidigast 2016
- Kanalområdet, Ljunghusen, start tidigast 2017
- Skanörs Vångar, start tidigast 2017
- Eskilstorp, Vellinge, start tidigast 2017

Utbyggnad av VA-anläggningar i dessa exploateringsområden bedöms generellt inte medföra att kapaciteten i befintliga huvudledningsnät avseende vatten och spillvatten överskrids. Vid större utbyggnader i Östra Grevie och Hököpinge kyrkby bör befintliga överföringsledningar för spillvatten ses över men eventuella ombyggnader bedöms kunna finansieras inom den löpande uppdateringen av befintligt ledningsnät enligt nedan.

#### Serviser utanför exploateringsområden

För anläggande av nya serviser utanför exploateringsområden har de senaste åren avsatts 1,0 miljoner kr/år. Posten används främst vid anslutning av avstyckade fastigheter innanför verksamhetsområde. Kostnaderna skall finansieras via anläggningsavgifter och därför inte påverka brukningsavgifterna.

### **Renovering och uppdatering av befintliga anläggningar**

#### Renovering och uppdatering av befintligt ledningsnät

##### *Inledning*

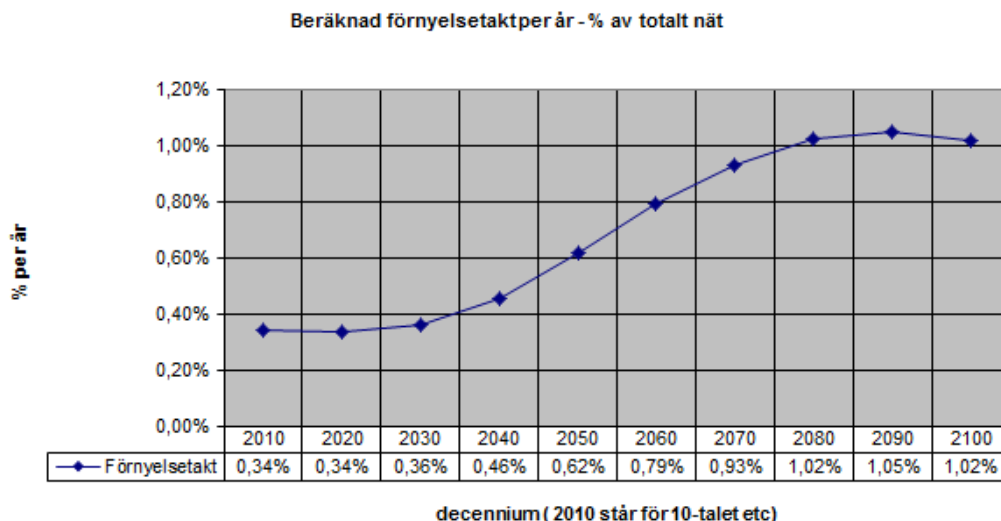
Svenskt Vatten har tagit fram en beräkningsmall för hur stor del av ledningsnätet som bör bytas eller renoveras årligen för att ombyggnadstakten skall vara långsiktigt hållbar och kostnader inte skjutas över på framtiden. Modellen tar hänsyn till anläggningsår, ledningsmaterial, dimensioner etc. Vellinge kommun har valt att använda modellen för dricksvattennätet och spillvattennätet. Framtagna värden är schablonmässiga men torde ge en uppfattning om behovet av förnyelse.

Utbyte kan ske genom relining, genom att nya ledningar läggs som kompletterar befintliga ledningars funktion, eller genom att befintliga ledningar slopas och byts mot nya.

Beräknat nyanskaffningsvärde för vatten- och spillvattennätet tillsammans är ca 1,9 miljarder kronor. Summan förutsätter att vatten- och spillvatten huvudsakligen (80-90 %) anläggs gemensamt. Kostnader beräknas kunna reduceras med cirka 20 % genom att relining av befintliga ledningar utförs istället för konventionell omläggning där förhållandena är gynnsamma för detta. Kostnaden för ett nytt ledningsnät blir då 1,5 miljarder kronor. Avlopps nätet bedöms stå för 60 % av denna kostnad, vattennätet för 40 %.

##### *Vatten*

Beräkningar för dricksvattennätet med Vellinges specifika förutsättningar återfinns i diagram nedan.

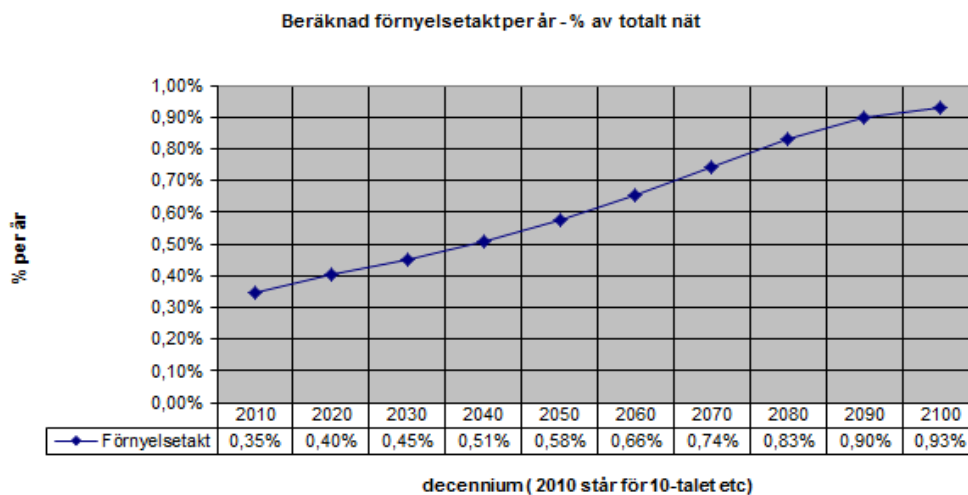


Enligt modellen behöver Vellinge under de närmsta 20 åren ha en utbytestakt på kring 0,35 % av det totala vattenledningsnätet. Utbytesbehovet ökar sedan, är 0,50 % kring år 2050 och 1,0 % omkring år 2080. Bedömt nyanskaffningsvärde för kommunens dricksvattenledningar är cirka 600 miljoner kronor vilket innebär ett genomsnittligt investeringsbehov de kommande 20 åren på cirka 2,1 miljoner kronor per år.

Utbyte av vattenledningar bör dels inriktas på ökad leveranssäkerhet via dubbleringar och ökad rundmatning, dels på att byta ut ledningar där läckor varit vanliga eller som är i riskzonen för framtida läckor. Under den kommande tioårsperioden bedöms främst förebyggande åtgärder mot läckor bli aktuella. En dubblering av 500 meter vattenledning i östra Vellinge i syfte att säkra leveranserna mot Månstorp bör dock utföras ca 2016. Vidare behov av kapacitetsökningar är främst avhängigt exploateringstakt men även framöver bedöms behovet främst finnas i östra kommundelarna.

### *Spillvatten*

Beräkningar för spillvattennätet med Vellinges specifika förutsättningar återfinns i diagram nedan.



Enligt modellen är utbytesbehovet idag kring 0,35 % och jämnt stigande. Strax efter år 2040 bedöms behovet vara 0,5 % och år 2080 kring 0,8 %. Bedömt nyanskaffningsvärde för kommunens spillvattenledningar är cirka 900 miljoner kronor vilket innebär ett investeringsbehov för de närmaste åren på ca 3,2 miljoner kronor per år och ett genomsnitt de kommande 20 åren på cirka 3,6 miljoner kronor per år.

Kapacitetsmässigt bedöms spillvattennätet vara tillräckligt för lång tid framåt. Renovering bör främst koncentreras på att identifiera äldre ledningar med skador och inläckage och ersätta dessa. En utredning för detta inleddes 2013. Områden där åtgärder planeras är Kronodal i Höllviken, Östra Greve, samt delar av Vellinge tätort.

#### *Dagvatten*

Beräknas ingå i kostnader för utbyggnad av kommunal dagvattenanläggning ovan.

#### Renovering och uppdatering av befintliga pumpstationer

Kommunen har under de senaste åren avsatt cirka 1 miljon kronor per år av investeringsbudget för renovering av befintliga pumpstationer. Denna summa befinns rimlig även kommande år för att behålla en god och säker hantering. Större ombyggnader i huvudpumpstationer förslås dock hanteras separat, se nedan.

#### Renovering och uppdatering av större anläggningar

Som större anläggningar i kommunen har följande identifierats:

- Vellinge Reglerstation
- Höllvikens reglerstation (inklusive lågreservoarer och tryckstegring)
- Tryckstegringsstationen Vellinge, T2
- Vellinge vattentorn
- Ljunghusens vattentorn
- Skanörs vattentorn
- Spillvattenpumpstationerna SS04, V01, V02, K01, K02, K03 och K04
- Huvudvattenledningarna Malmö-Vellinge-Höllviken
- Spillvattenledningen Höllviken-Klagshamn



Ingen av dessa anläggningar bedöms vara i behov av någon större upprustning under den kommande tioårsperioden. Större ombyggnader eller ersättningsanläggningar till dessa kommer att bli kostsamma och bör planeras långt i förväg. Kommunen skall därför senast 2018 ha utfört besiktningar, statusrapporter och tagit fram bedömda renoveringsbehov och livslängder för samtliga ovanstående anläggningar.

#### Medel till förfogande

Posten ”Medel till förfogande” har funnits i kommunens investeringsbudget i syfte att kunna möta oväntade kostnadsökningar inom investeringsprojekt, samt att möta problem som kräver en snabb lösning. Posten har också använts för att ta släpande kostnader vid i övrigt avslutade projekt, exempelvis skördeskador. Avsatta medel har de senaste åren varit ungefär 2 miljoner kronor per år, vilket inte alltid utnyttjats. Behovet under kommande tioårsperiod bedöms till cirka 1 miljon kronor per år.

#### Sammanställning investeringar

Investeringsbehovet för den kommande tioårsperioden i nuvarande penningvärde bedöms bli enligt tabell:

Investeringspost	2015-2019	2020-2024
Dagvattenutbyggnad	7-10 miljoner kr	3-4 miljoner kr
Renovering pumpstationer	1 miljon kr	1 miljon kr
Utbyte/utbyggnad vattenledningar	2 miljoner kr	2 miljoner kr
Utbyte/utbyggnad spillvattenledningar	3 miljoner kr	3,5 miljoner kr
Medel till förfogande	1 miljon kr	1 miljon kr
Serviser (kvittas mot anläggningsavgifter)	1 miljon kr	1 miljon kr
<b>Summa årlig investeringsbudget</b>	<b>15-18 miljoner kr</b>	<b>10-12 miljoner kr</b>

Utbyggnad av ledningar inom exploateringsområden förutsätts finansieras av anläggningsavgifter eller via exploateringsavtal och inte påverka VA-kollektivet i övrigt.

Inga omfattande ombyggnader av större anläggningar planeras under perioden.

Efter 2025 bedöms kostnaderna för ledningsutbyte på vatten och spillvatten öka stadigt under resten av seklet. Detsamma gäller för pumpstationsrenoveringar. Kostnaderna för dagvattenutbyggnad kommer på årlig basis att minska men kommer enskilda år att kräva en hög investeringsbudget. En långsiktig tid- och kostnadsplan för ombyggnader alternativt ersättande av större anläggningar skall vara upprättad till 2018.

## Bedömning driftbudget

Vellinge kommun fattade 2012 beslut att periodiska VA-avgifter årligen förändras enligt index. En stor del av kommunens utgifter för drift och underhåll beror av faktorer utanför kommunens inflytande.

- 2014 höjs utgifterna för avloppsrening med cirka 2,8 miljoner kr pga ett nytt avtal med VA SYD. Utgiftsökningen avses att regleras med en taxehöjning motsvarande 12,5 % av avloppstaxan. VA SYD aviserar i avtalet därefter en bedömd årlig höjning med 3 %. Eventuella större investeringar i VA SYDs reningsverk kan komma att påverka Vellinges taxa ytterligare.
- Sydsvatten har i sin långtidsbudget aviserat avgiftshöjningar för köp av dricksvatten 2016 (bedöms kosta Vellinge 700 kkr/år), 2017 (430 kkr/år), 2020 (330 kkr/år) och 2022 (460 kkr/år). Den totala höjningen för Vellinge under perioden fram till 2023 bedöms inklusive moms bli cirka 2,5 miljoner kr per år. Genomsnittligt under perioden blir då kostnadsökningen drygt 2,5 % per år.
- Kommunens driftentreprenad på ledningsnät skall handlas upp under 2014 och ett nytt avtal skall gälla från 2015. Driftentreprenaden på anläggningar skall handlas upp under 2015 (kan komma att skjutas upp till 2017). Det går inte att bedöma hur de nya avtalen kommer att påverka utgifterna. Dock bedöms det olämpligt att minska servicegraden gentemot VA-abonenterna vid eventuell kostnadshöjning, varför sådan måste mötas via förändrad taxa.
- Investeringar i vatten- och spillvattennät under den kommande tioårsperioden är relativt låga, bedömda till sex-nio miljoner kr/år, och bedöms inte påverka de periodiska avgifterna nämnvärt. Höjda räntor på befintliga lån kan dock leda till ökade kostnader som påverkar de periodiska avgifterna.
- Enligt ovan beräknas kostnaderna för utbyggd dagvattenanläggning medföra en höjning av de periodiska dagvattenavgifterna med ca 200 % på tio års sikt eller cirka 12 % årligen. Detta innebär en kostnadsökning fram till 2024 på ca 1 100 kr per år för en villa med en tomt om 800 m<sup>2</sup>.

Vellinge kommun bedömer att, efter den föreslagna taxehöjningen 2014, en årlig höjning av de periodiska vatten- och spillvattenavgifterna kring 3 % sett över en tioårsperiod kommer att vara nödvändig för att kunna behålla nuvarande servicegrad. Detta innebär att avgifterna 2024 kommer att vara cirka 34 %, eller för en normalvilla drygt 1 700 kr/år, högre än efter höjningen 2014. Huvudsakligen kommer detta att tas ut via årlig uppräkningsindex.

Den totala VA-avgiften för ett typhus A (dvs en villa med 800 m<sup>2</sup> stor tomt, ansluten till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten, och med en förbrukning av 150 m<sup>3</sup>/år) är idag 5 437 kr och blir med föreslagen höjning 5 673 kr. Kommunen bedömer att denna avgift år 2024 kommer att ligga på ungefär 7 500 kr. Det är önskvärt att denna höjning fördelas relativt jämnt under perioden.