

2023-08-28

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KFKS 2023-00612

Kommunstyrelsen

Revidering av Käppalaförbundets förbundsordning

Hemställer från Käppalaförbundet om att ändra §14 Lån i Käppalaförbundets förbundsordning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

1. Kommunfullmäktige godkänner att Käppalaförbundets förbundsordnings § 14 Lån ändras till; Till anskaffande av erforderliga medel för förbundets verksamhet äger förbundet uppta lån. Härvid ska iakttas, att sammanlagda lånesumman inte vid något tillfälle får överstiga 4 150 000 000 kronor. Upptagande av lån till högre belopp än som här angetts får dock ske, om samtliga medlemskommuner det medger i särskilt beslut.
2. Kommunfullmäktige godkänner att den nya förbundsordningen gäller från 2023-12-01.

Sammanfattning av ärendet

Omvärldsutvecklingen med höjda finansieringskostnader, höjda inköpspriser och osäkerhet i leveranser har gett upphov till fördröningar och förseningar i Käppalaförbundets investeringar. Av denna anledning har Käppalaförbundet hemställt om att höja låneramen med 600 miljoner kronor till 4 150 miljoner kronor. Nacka kommuns nuvarande andelstal i förbundet uppgår till 6,1 procent, vilket innebär att kommunens ekonomiska ansvar för de ekonomiska åtagandena ökar med 36,3 miljoner kronor.

Stadsledningskontoret har inget att erinra under förutsättning att samtliga medlemskommuner godkänner den föreslagna låneramen.

Ärendet

Nacka kommun är tillsammans med tio andra kommuner i Stockholmsregionen medlemmar i kommunförbundet Käppalaförbundet. Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i Stockholmsregionen. Reningen sker i Käppalaverket på Lidingö. Reningen sker på ett sätt så att näring och energi som finns i avloppsvattnet tas tillvara och återför slam, biogas och värme till kretsloppet. Verksamheten finansieras genom avgifter och förbundet omsatte 2022 cirka 318 miljoner kronor. Käppalaförbundet står inför stora investeringar de kommande åren.



Utökning av låneram

Käppalaförbundets låneramen reviderades senast den 15 mars 2022 och innebar en höjning av låneramen med 850 miljoner kronor till 3 550 miljoner kronor. Syftet med denna höjning var att Käppalaförbundet skulle kunna genomföra de investeringar som krävs för att kunna leva upp till det nya verksamhetstillstånd som förbundet har erhållit av Mark- och miljööverdomstolen.

I en skrivelse daterad 2023-06-15 har Käppalaförbundet nu gjort en hemställan till medlemskommunerna om att utöka den befintliga låneramen för förbundet till 4 150 miljoner kronor, det vill säga en ökning med 600 miljoner kronor, se bilaga 1. Inga förändringar av förbundsordningen utöver beloppet i låneramen är föreslagna.

Förbundet reviderar den strategiska investeringsplanen återkommande i syfte att återspegla den mest kostnadseffektiva planen för att möta utsläppskraven i det nya miljöstillståndet, kapacitetsbehovet i medlemskommunerna samt att säkerställa fortsatt drift genom nödvändiga reinvesteringar i befintlig anläggning.

Omvärldsutvecklingen med höjda finansieringskostnader, höjda inköpspriser och osäkerheter i leveranser som kan ge upphov till fördyringar och förseningar i investeringsprojekten har arbetats in i Käppalaförbundets reviderade strategiska investeringsplan. Den reviderade strategiska investeringsplanen visar att nuvarande låneram kommer att överskridas inom en treårsperiod. Enligt förbundsordningen (§14) får inte förbundets styrelse besluta om att påbörja budgeterade investeringar vars finansiering ej ryms inom aktuell låneram de närmsta tre åren. För att kunna ta nödvändiga investeringsbeslut under perioden 2023-2028 bedömer förbundet att det krävs en höjning av låneramen med 600 miljoner kronor.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret kan konstatera att det i vår omvärld för närvarande råder såväl hög inflation som stigande räntor, vilket får effekt på investeringsutgifter. Käppalaförbundet beskriver i sitt PM olika scenarier på sitt prognosticerade lånebehov. Vid 1,5 procents inflation årlig inflation prognosticeras ingen ny låneramshöjning fram till 2035, men vid en årlig inflation på 5 procent bedöms låneramen överskridas vid ingången av 2029.

Stadsledningskontoret har inget att invända på den av förbundet beräknade låneramsnivån med anledning av inflations- och ränteutvecklingen. Stadsledningskontoret betonar dock att det är viktigt att Käppalaförbundet fortsätter att arbeta med kontinuerligt förbättrings- och förändringsarbete för att hitta effektivare lösningar där det är möjligt, både vad gäller den löpande verksamheten och investeringar samt att om möjligt minska de övriga investeringarna i förbundet för att minska den ekonomiska belastningen på medlemskommunerna.



Mot denna bakgrund föreslår stadsledningskontoret att Nacka kommun ska godkänna en ändring av Käppalaförbundets förbundsordning som medger en höjning av låneramen, under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

Ekonomiska konsekvenser

Nackas ekonomiska ansvar i Käppalaförbundet uppgår till kommunens andelstal i förbundet, vilket för år 2022 är 6,1 procent.

Kommunens nuvarande ekonomiska ansvar för det ekonomiska åtagandet i Käppalaförbundet utifrån gällande lånetak på 3 550 miljoner kronor uppgår till 215,0 miljoner kronor. Den föreslagna låneramshöjningen på 600 miljoner kronor medför att kommunens ekonomiska ansvar, utifrån nuvarande andelstal, ökar med 36,3 miljoner kronor. Totalt ekonomiskt ansvar efter en sådan höjning beräknas till 251,4 miljoner kronor.

Investeringarna som ligger i den strategiska investeringsplanen kommer att påverka avgiften till medlemskommunerna. Både driftkostnader, främst elenergi och kemikalier, och kapitalkostnader kommer att öka för att klara de framtida reningskraven och kapacitetsutökningen. En grov uppskattning är att kostnaden per person kommer att öka från dagens nivå på 365 kr till 680 kr per person och år till 2028. I Nackas fall är det Nacka vatten och avfall AB som kommer att betala för det vatten som renas vid Käppala.

Konsekvenser för barn

Käppalaförbundet verkar för ett hållbart samhälle som tar tillvara jordens resurser. Förbundet jobbar med att minska mängden miljöfarliga ämnen i avloppsvatten som kommer in till avloppsreningsverket. Det arbetet gynnar alla medborgare, både barn, unga och vuxna. Den förändrade förbundsordningen med en ökad låneram betyder bland annat att utbyggnaden för att möta den fortsatta befolkningstillväxten i förbundets medlemskommuner och att miljöarbetet inom förbundet kan fortsätta. Detta gynnar hela VA-kollektivet, såväl barn, unga och vuxna.

Handlingar i ärendet

- Bilaga 1 Hemställan om att ändra § 14 Lån i Käppalaförbundets förbundsordning
- Bilaga 2 PM Rapport låneram och revidering av förbundsordning
- Bilaga 3 PM Bilaga 1 Sammanfattning av arbete med den Strategiska investeringsplanen
- Bilaga 4 PM Bilaga 1_1 Projektkort
- Bilaga 5 PM Bilaga 1_2 Tabell motiv till projekt tom 2026
- Bilaga 6 PM Bilaga 2 Underlag SIP 2023
- Bilaga 7 PM Bilaga 3 Fördjupad processutredning
- Bilaga 8 PM Bilaga 4 Principförslag K900k Huvudrapport
- Bilaga 9 PM Bilaga 5 Utvärdering av utbyggnadsalternativ
- Bilaga 10 PM Bilaga 6 Rapport om finansieringsprinciper för Käppalaförbundet 2023
- Bilaga 11 Nuvarande förbundsordning



Jörn Karlsson
Ekonomi-och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Maria Andersson
Finanschef
Ekonomi- och finansstaben