



Kommunstyrelsen

Handläggare Peter Leonardsson
Titel: Projektledare
E-post: Peter.leonardsson2@norrtalje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2019 - Tilläggsanslag för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Västanviks tomtområde

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott upphäver beslut 2019-05-08 § 59 i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anslå ytterligare 48 600 tkr för att genomföra utbyggnad av allmänt vatten- och avloppsledningsnät i Västanviks tomtområde.
2. Finansieringen sker med egna medel.
3. Uppkomna driftkostnader inkl kapitalkostnader (10 026 tkr/år 2023) finansieras inom VA-kollektivet.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige har i beslut 2012-06-18 (§ 126) anslagit 92 mkr för utbyggnad av allmänna vatten- och avloppsledningar i området. Hittills har 26 fastigheter anslutits och entreprenadarbetena för att ansluta övriga fastigheter beräknas påbörjas under 2020 och pågå till 2022.

I underlaget för beslut 2012-06-18 var kostnaden för projektet underbudgeterad och beräknad i 2012 års penningvärde. För att genomföra arbete måste ytterligare 48,6 mkr anslås.

Bakgrund

Kommunalfullmäktige beslutade att anta "Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010 – 2030" den 26 september 2011. I programmet anges att anslutning av Västanvik till det kommunala VA- nätet ska ske i form av ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Bygg och Miljökontorets preliminära inventering pekar på att behovet av kommunala lösningar för miljö och hälsoproblem i ett större sammanhang uppfylls, enligt 1§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster om den allmänna VA-anläggningen byggs ut.

Verksamhetsområdet i Västanvik fastställdes i samband med investeringsbeslut i kommunfullmäktige 2012-06-18 (§ 126). I den sydligaste delen av området upprättades förbindelsepunkter till 26 fastigheter i samband med byggnationen av en överföringsledning för av vatten- och avloppsledningar till Åkerö år 2015.

De investeringsmedel som anslogs i beslut 2012-06-18 för att genomföra arbetet med att bygga ut de allmänna vatten- och avloppsledningsnätet i Västanvik var 92 miljoner.

Planering- och projekteringsarbetena för utbyggnaden i Västanvik har pågått fram till 2015 då Kommunfullmäktige i beslut 2015-03-30 § 45 beslöt att upphäva programmet för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030. En ny VA-plan antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 149 som anger att VA-utbyggnad skall ske i Västanvik.

Koppling till gällande styrdokument

VA-plan för Norrtälje kommun 2018, bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse

Lagkrav

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412):

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

§ 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän anläggning.

Samberedning

VA-avdelningen har samberett ärendet med ekonomiavdelningen.

Beskrivning av ärendet

Nu gällande VA-plan har prioriterat utbyggnad av VA-ledningsnätet i Västanvik.

Förutsättningen för att bygga ut VA-ledningsnätet i Västanvik är att Kapellskärs avloppsreningsverk har byggts ut för att klara motsvarande 15 000 pe (personekvivalenter) och därmed kan ta emot de ökande avloppsvattenmängderna. Denna utbyggnad har påbörjats under 2019 och beräknas vara genomförd 2021.

De investeringsmedel som anslogs i beslut 2012-06-18 var 92 mkr. Fram till 2019-06-14 har 14,9 mkr förbrukats i projektet.

Projektering pågår för en utförandeentreprenad, AB04. Ytterligare fastigheter som inte ingår i fastställt verksamhetsområde har tagits med då dessa fastigheters VA-försörjning måste lösas i ett större sammanhang. Dessa fastigheter ligger i direkt anslutning till fastställt verksamhetsområde samt att alla de fastigheter som ingår den befintliga avloppssamfällighet, GA2, tagits med. I

kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 skulle endast hälften av fastigheterna i gemensamhetsanläggningen anslutas till den allmänna VA-anläggningen. VA-ledningarna efter väg 1033 avses dimensioneras för att möjliggöra en framtida anslutningar i fastigheterna norr om Västanvik.

Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet 2019-03-19 § 32. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-05-08 § 59. Då budgeten för projektet behövde justeras togs ej ärendet upp i kommunstyrelsen i juni månad 2019 utan VA-avdelningen fick i uppdrag att återkomma med nytt underlag för ekonomiskt beslut. Beslutet i teknik- och klimatnämnden berörde även utökning av verksamhetsområdet och detta ärende kommer att hanteras i ett separat ärende för beslut i kommunfullmäktige.

En ny budget har upprättats för projektet och enligt denna kommer projektet att kosta 140,6 mkr. Sammanlagt kommer ca 481 fastigheter att kunna anslutas till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. Av dessa är redan 26 st anslutna i södra delen av området. Inkomsterna från anläggningsavgifterna har beräknats till totalt 122 mkr inkl de redan anslutna fastigheterna. För att projektet skall kunna genomföras behövs ytterligare 48,6 mkr att anslås av kommunfullmäktige.

Behovet av tilläggsanslag beror på att ursprunglig budget baserades på 2012-års kostnadsnivå och att budgeten var för lågt kalkylerad.

Tidplanen för det framtida arbetet är:

Projektering och upphandling av entreprenad	aug - dec 2019
Ekonomiskt beslut kommunfullmäktige	nov 2019
Entreprenadarbeten	jan 2020-mars 2022.
Inkoppling av fastigheterna till allmänt VA-nät	2022-2025

Kostnaden för hela arbetet bedöms enligt nedanstående tabell

	Kostnad, tkr
Entreprenadarbeten	116 700
Byggherrekostnader	9 000
Upparbetat juni 2019	14 900
Summa kostnader	140 600

De upparbetade kostnaderna till och med
2019-06-14 fördelas enligt nedanstående tabell

	Kostnad, tkr
Entreprenadarbeten	9 700
Byggherrekostnader	5 200
Upparbetat juni 2019	14 900

Konsekvensanalys/riskanalys

Risker med projektet är att Kapellskärs avloppsreningsverk inte är färdigbyggt när det nya VA-ledningsnätet är färdigställt och därmed kan inte nya förbindelsepunkter upprättas för de enskilda fastigheterna i Västankvik.

Enligt vattentjänstlagen skall utbyggnaden av det allmänna VA-nätet ske skyndsamt efter det att beslut meddelats. Om utbyggnad inte skulle ske enligt beslutet innebär detta ett brott mot VA-tjänstlagen § 6 (2006:412).

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Uppkomna kostnader finansieras genom anläggningsavgifter och brukningsavgifter inom VA-verksamheten. Projektets utökade kostnader ligger inom planeringsförutsättningar och investeringsramar för VA-verksamheten.

Anläggningsavgifterna ger en inkomst på 122 mkr och investeringskostnaden uppgår 140,6 mkr. Driftkostnaderna inkl kapitalkostnaderna beräknas år 202 till 6,9 mkr och driftintäkterna till 5,1 mkr.

Tidplaner

Arbetet med projekteringen pågår och upphandling av entreprenadarbetena kommer att ske under hösten 2019. En entreprenör bedöms kunna utses förutsatt att ekonomiska medel anslås för projektet vid årsskiftet 2019/2020. Entreprenadarbetena beräknas pågå under 24 månader. De nya abonnenterna i Västankvik beräknas kunna anslutas under 2022 när det nya avloppsreningsverket i Kapellskär är färdigställt.

Charlotte Köhler
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadsavdelningen

Anders Gelandér
Avdelningschef
VA-avdelningen

Bilagor

1. Investeringskalkyl.
2. Ritning över befintligt verksamhetsområde
3. Ritningar över fastigheter som ingår i framtida entreprenadarbeten
- 4.

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsdirektör
VA-avdelningen