



VA-avdelningen

Handläggare Jyrki Virolainen
Titel: Projektledare
E-post: Jyrki.virolainen@norrtalje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2019 - tilläggsmedel för fördyringar på Kapellskärs reningsverk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå tilläggsmedel om 39 mkr för att täcka ökade kostnader på entreprenad, projektledning samt projektering.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av tilläggsmedel sker inom ramen för VA-verksamheten
3. Kommunfullmäktige beslutar att driftkostnader om 12 mkr från 2022 finansieras inom VA-kollektivet

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Tilläggsmedel krävs för de höjda kostnader för projektering och entreprenad som projektet Kapellskär 15000pe drabbats av på grund av förseningar och omtag i upprättandet av handlingar inför upphandling. Anläggningen förenklades och kapaciteter begränsades i en förhandlad upphandling och dessa besparingar innebär ökade driftkostnader i det fall tilläggsinvesteringen ej godtas. Besparingarna kan återköpas för ett bättre optimerat verk genom optioner i avtal.

Bakgrund

Projektet Kapellskär 15000pe har drabbats av ökade kostnader på grund av förseningar. Anbudspriset steg med 31mkr mellan de två upphandlingarna och upphandlingen av entreprenaden försenades med ca 15 månader. Därtill har det uppkommit kostnader för utökad projektorganisation och ny projektering samt ökade kostnader för markarbeten, som tidigare ingick i anbudet i upphandlingen som överklagades. Kostnadsökningen för projektet i detta beräknas kosta 8mkr. Totalt behöver projektet tillföras 39mkr i medel för kostnadsökningar. Detta ärende berör varje medborgare som bor på Rådmansö, då behovet av ökad kapacitet av avloppsrening på Rådmansö är akut.

2011 beviljade kommunstyrelsen 2,3 mkr för detaljprojektering inför utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk. Budgeten överskreds och tidplanen förlängdes.

2013 beviljade kommunfullmäktige 108 mkr till "Investering 2014 – Utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk" (2013-12-09 § 193). I beslutet ingick en ny utloppsledning som kostnadsberäknades till 2 mkr och där verkligt utfall beräknas till 10 mkr.

2015 beviljade kommunstyrelsen ytterligare 5,7 mkr i investeringsmedel för att lösa akuta driftproblem i Kapellskärs avloppsreningsverk, för att säkerställa att givna tillståndsvillkor inte överskreds. Kommunstyrelsen beslutade även att 7,5 mkr av tidigare beslutade 108 mkr fick nyttjas till dessa akuta åtgärder.

2016 beviljade kommunstyrelsen 5,3 mkr i anslag för att bygga ny tillfartsväg till verket, då tillträde genom Kapellskärs hamn ej tilläts av hamnen.



2017 beviljade kommunfullmäktige (2017-06-12 § 131) anslag om 42 mkr i investeringsmedel för ökade kostnader. Detta tillägg äskades på grundkostnader som uppstått för undanröjande av administrativa hinder (se förklaring under Beskrivning av ärendet), samt kostnadsökningen för ökat index samt täcka utloppsledningen verkliga kostnader för överklaganden gällande miljötillstånd sedan den tidigare kostnadsberäkningen från 2012.

Totalt beviljade medel sedan tidigare är 163,3 mkr

Avstämning Kapellskär	Se anslag för år	Budget	Prognos slutkostnad
11027 Projektering	2011/ 2017	2,3	11,9
16027 Utloppsledning	2013/2017	0	7,6
16029 Tillfartsväg	2016	5,3	1,6
15054 akuta åtgärder	2015	5,7	6,2
15015 ARV 15000pe	2013/2017	150	175,1
Summa budget/Prognos		163,3	202,4

Koppling till gällande styrdokument

VA-plan för Norrtälje kommun 2018 bilaga 1. Åtgärdsbehov i den befintliga allmänna VA-anläggningen.

Lagkrav

Kapellskärs avloppsreningsverk har i beslut i Nacka tingsrätt Mål nr M 3527-11 beviljats tillstånd att bygga ut verket från dagens 1 900 p.e. till en belastning motsvarande 15 000 p.e.. Denna dom anger att ett nytt verk ska tas i bruk senast februari 2018. På grund av de förseningar som har uppstått fanns inga möjligheter att klara denna tidsgräns, varför en förlängning till 2020-06-30 beviljats i en tilläggsdom, Mål nr M 3122-16. På grund av ytterligare försening kommer en förlängning av tillstånd sökas vid årsskiftet, då tidplaner och risker för ytterligare försening har kunnat analyseras tillsammans med entreprenören.

Samberedning

Ärendet har beretts av VA-avdelningen och samråd har skett med bygg- och miljökontoret, ekonomiavdelningen, länsstyrelsen och mark-och miljödomstolen.

Beskrivning av ärendet

Behovet av avloppsreningskapacitet på Rådmansölandet är akut. Många fastigheter väntar på att få ansluta sitt avlopp till det kommunala systemet samt att fartyg i hamnen skall ha möjlighet att lämna sitt avloppsvatten i land. En förutsättning för att detta ska kunna ske är att Kapellskärs avloppsreningsverk byggs ut till en kapacitet som medger dessa anslutningar. För närvarande är den tillåtna belastningen motsvarande 1 900 p.e. Kommunen har fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen att bygga ut verksamheten så att en belastning på 15 000 p.e. kan anslutas. Medel för detta beviljades redan 2013, men utbyggnaden blockerades av ett antal administrativa hinder, exempelvis överklaganden och



konflikter med gällande detaljplan. Under 2016 har ett antal insatser gjorts för att såväl undanröja de administrativa hindren som att förbättra det befintliga verkets prestanda för klara existerande utsläppsvillkor. Tidigare beslutades om tilläggsmedel efter att en ny kalkyl sammanställts som visat att kostnaderna stigit sedan första beräkningarna 2012.

Projektet Kapellskär 15000pe har drabbats av ökade kostnader p.g.a. förseningar. Anbudspriset steg med 31mkr mellan överklagad upphandling 2018 och ny upphandling 2019 och upphandlingen försenades med ca 15 månader. Därtill har det uppkommit kostnader för utökad projektorganisation och ny projektering till ny upphandling samt markarbeten som brutits ur och tidigare lagts för att spara in av förlorad tid, då miljötillstånden är tidsbegränsade. Detta beräknas kosta projektet 8 mkr. Totalt behöver projektet tillföras 39mkr i medel för kostnadsökningar. Tilläggsmedel söks därför för de höjda kostnader som projektet drabbats av.

Den nya upphandlingen av entreprenad 2019 innebar att kraftiga besparingar genomfördes. Dessa besparingar är bl.a. att inte alla reningsbassänger utrustas och att de två som byggs får en enklare utrustning som är dyrare i drift, skötsel och underhåll. Anläggningen förenklades och kapaciteter begränsades i en förhandlad upphandling och dessa besparingar innebär ökade driftkostnader i form av energi och tätare underhåll och reparationer. En minskning av kapaciteter för slamhantering som innebär en trefaldig ökning av transporter till och från verket var nödvändig för att få ner anbudspriset till nivåer som upphandling kunde godta, då behovet av fullt utbyggt avloppsreningsverk inte behövs förrän efter ca 2-3 år efter driftsättning. Dessa besparingar återfinns i form av optioner som kan avropas i projektet fram till Januari 2020.

Nya prognosen visar att kostnadsökningen i entreprenaden tillsammans med redan nedlagda arbeten i och kring reningsverket med tillfartsväg, utloppsledning samt akuta åtgärder är så pass hög att den har ianspråktagit helt de delar som avsatts för oförutsett, projektledning, besiktning och ändå överskrider projektets tilldelade medel utan att optioner kan avropas. För att nu kunna bygga det angelägna reningsverket på ett optimalt sätt söks anslagsökning med tilläggsmedel uppgående till 39 mkr.

Konsekvensanalys/riskanalys

Om beslut om tilläggsmedel ej kan fattas, kommer projektets kostnader överstiga budget. En konsekvens är att påbörjade verksamhetsområdes-projekt ej kan anslutas till verket i den takt som planerats i VA-plan.

I det fall beslutet om att avstå att tillskjuta medel för de optioner som finns beskrivna kommer driftkostnaderna att öka mycket och om optioner ej kan avropas före januari 2020 kommer dessa inte att kunna avropas till samma pris, utan till ett högre pris samt att ett senare avrop kommer att ge tidspåverkan på driftsättning av reningsverket.

En orsak till det kraftigt ökade anbudspriset kan vara bristande konkurrens, då bara ett anbud erhöles. Anbudsgivaren kan ha haft kännedom, genom underleverantörer, om att fler anbudslämnare inte var intresserade då leverantörer förmodligen ej blivit tillfrågade av fler anbudslämnare.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämpligt.

Ekonomisk analys

De totala driftkostnaderna år 2022 beräknas till ca 12 mkr. Driftkostnaderna kommer att öka vartefter fler kunder ansluts tills verket har nått en full kapacitet.



Denna tilläggsinvestering kommer ej att påverka VA-taxan i kommunen.

De tillkommande kostnaderna för avskrivning och ränta med anledning av denna tilläggsinvestering uppgår till ca 2000 tkr per år. Tilläggsinvesteringen möjliggör att minska driftkostnaderna för personal och slamtransporter med ca 1700 tkr (minskning från dagliga slamtransporter om ca 1000 tkr/år till transporter 1 gång i veckan om ca 170 tkr/år samt minskad behov av driftpersonal från 2240 tkr till 1400 tkr per år). Det finns även en kostnadsbesparing som är svår att beräkna, nämligen att viss utrustning som omrörare i bassänger är av enklare typ och behöver mer underhåll och tätare reinvestering. Kostnaden kommer att belasta det ombyggda verket som kommer att tas i drift 2021. Inga inkomster kommer att erhållas genom utbyggnaden av avloppsreningsverket. Om arbetet inte genomförs kommer det innebära stora negativa ekonomiska konsekvenser för samhället genom att avloppsreningsverket begränsar utbyggnaden av samhället. (Projektets utökade kostnader ligger inom planeringsförutsättningar och investeringsramar för VA-verksamheten.)

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämpligt.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämpligt.

Tidplaner

Beslut i ärendet är planerat till kommunfullmäktige den 16 dec 2019.

Mats Pernhem
Tf. teknisk direktör
Tekniska kontoret

Anders Gelandér
Avdelningschef
VA-avdelningen

Bilagor

Investeringskalkyl

Beslut skickas till

VA avdelningen, projektenheten