



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handläggare Peter Leonardsson
Titel: Projektledare
E-post: peter.leonardsson@norrталje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning: Investering 2011 - Upprustning och ombyggnad av Hallstaviks avloppsreningsverk

Investeringsprojekt 11026, 12022, 14021 och 14022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning för investeringsprojekt 11026, 12022, 14021 och 14022.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

En genomgående upprustning och ombyggnad av Hallstaviks avloppsreningsverk har genomförts för att förbättra arbetsmiljö och klara ställda villkor från tillståndsmyndigheten. Projektet är uppdelat i tre delar och denna projektredovisning avser del ett och två. I dessa projekt har den mekaniska, biologiska och kemiska processtegen förbättrats avseende process och arbetsmiljö. Kostnaden för genomförda arbeten uppgår till 52 289 766 kr.

Bakgrund

Hallstaviks avloppsreningsverk har funnits på nuvarande plats sedan 1950-talet. En genomgripande förnyelse behövdes göras för hela verket för att skapa en god arbetsmiljö för personalen och även för att klara de skärpta villkor som beslutades 2008. För att genomföra denna upprustning har arbetet delats upp i tre delar.

- a. Grovrening och förbehandling
- b. Resterande del av reningsprocessen, biologi och efterbehandling
- c. Permanent personalbyggnad

Denna slutrapport avser del a och b enligt ovan. Fyra projektnummer finns för detta ombyggnadsprojekt, 11026, 12022, 14021 och 14022.

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämpligt

Lagkrav

Ej tillämpligt

Samberedning

Ej tillämpligt



Beskrivning av ärendet

Sammanfattning för alla delprojekten

Kostnaden för att genomföra de fyra delprojekten i Hallstaviks avloppsreningsverk framgår av nedanstående tabell

	Utfall (kr)
Entreprenader	48 505 629
Byggherrekostnader (tidskrivning och konsulter)	3 723 293
Övriga kostnader	60 844
Summa kostnader	52 289 766
Budget	42 500 00
Avvikelse	23 %

Återstående arbete vid reningsverket är en CE-märkning av anläggningen samt att anordna personalutrymmen vid arbetsplatsen. Inhyrd personalmodul används idag för omklädning och pausrum för personalen i Hallstavik.

Projekt 1126

Kommunstyrelsen beviljade i beslut 2011-12-05 § 265, 7 000 tkr för att bygga om grovrenings- och förbehandlingsdelen vid Hallstaviks avloppsreningsverk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget 2012-02-08 § 39 och de tilldelade företaget Aqua Svea AB uppdraget att genomföra arbetena i beslut 2012-04-25 § 117.

Tilldelningsbeslutet överklagades och kommunstyrelsens ordförande beslöt 2012-08-07 att avbryta upphandlingen och återkalla tilldelningsbeslutet.

En ny upphandling genomfördes enligt förfarandet "tilldelning i enlighet med 2 § 4 kap LUF". Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-10-03, § 251 att tilldela Aqua Svea AB för att genomföra entreprenaden.

Projektet handlades upp som en totalentreprenad (ABT06) och startade februari 2013 och slutbesiktning påbörjades 2013-11-18 och slutfördes 2014-02-20.

Entreprenadarbetena omfattade nya skruvpumpar, ny slammottagning med rensvätt, nya slamskrapor och ny utrustning för flytslamavdrag i försedimenteringen, förnyelse av slamlagren, ny styr och övervakningsutrustning.

Startmöte, två stycken projekteringsmöten och 7 byggmöten har hållits under projektet.



Kostnaderna för arbetet har fördelats enligt följande:

	Utfall (kr)
Entreprenad	7 864 016
Kompletterande entreprenadkostnader	979 828
Byggherrekostnader (tidskrivning och konsulter)	506 330
Övriga kostnader	1 026
Summa kostnader	9 351 200
Budget	7 000 000
Avvikelse	33 %

Kontraktssumman i beställningen med entreprenören uppgick till 7 061 000 kr och ÅTA-arbetena uppgick till 803 016 kr. Till entreprenadkostnaderna har tillkommit kostnader från Veolia Sverige AB på 979 828 kr. Byggherrekostnaderna uppgår till drygt 5 % av den totala kostnaden. Den personal från VA-avdelningen som medverkade i projektet har slutat på Norrtälje kommun därför är en del av historiken svår att återberätta. Den budgeterade summan var för låg i förhållande till det anbud som inkom det har också varit en hel del tillkommande kostnader från driftentreprenören och i övrigt oförutsedda utgifter

Projekt 12022

Kommunstyrelsen beviljade i beslut 2012-09-10 § 134, 2 500 tkr för att detaljprojektera ombyggnaden av det biologiska och efterbehandlingsstegen vid Hallstaviks avloppsreningsverk. Företagen Vattenpartner och Treatcon har genomfört projekteringen för ombyggnaden. VA-avdelningen har ansvarat för projekteringsledningen. VAP VA-projekt AB har fungerat som stöd för VA-avdelningen

Projekteringen har omfattat:

- Upprustning av biobädd och byte av bäddmaterial
- Installation av nya biopumpar
- Installation av skivfilter
- Installation av ny kemikalietank
- Upprustning av slutsedimenteringsbassänger
- Upprustning och utbyte av ventilation
- Ombyggnad av maskin- och containerhall
- Byte av slamavvattningsutrustning
- Generell upprustning av lokaler

Ett förfrågningsunderlag har tagits fram för en utförandeentreprenad (AB04).

Kostnaderna för projekteringsarbetena har fördelats enligt följande:

	Utfall (kr)
Konsultkostnader	3 534 384
Byggherrekostnader (tidskrivning)	329 422
Övriga kostnader	7 875
Summa kostnader	3 871 682
Budget	2 500 000
Avvikelse	55 %



Konsultkostnaderna för projekteringen består i huvudsak av kostnaden för projektören samt en mindre del av sakkunniga som anlåtats för olika delar för kontroll av handlingar samt tidsskrivning för den egna personalen. De personer som deltog i projekteringen har slutat på Norrtälje kommun och det medför svårigheter för oss att redovisa den totala bilden av orsakerna till att budget har överskridits. Projekteringskostnaden utgör drygt 10 % av kostnaderna för att genomföra projektet och denna kostnadsandel får anses som normal för att ta fram handlingar för en utförandeentreprenad

Projekt 14011 och 14012

Kommunfullmäktige beviljade i beslut 2014-02-24 § 14, 33 000 tkr för att bygga om och rusta upp den biologiska- och efterbehandlingssteget vid Hallstaviks avloppsreningsverk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget 2014-03-05 § 61 och de tilldelade företaget Goodtech Environment Ab uppdraget att genomföra arbetena i beslut 2014-09-03 § 227.

Projektet handlades upp som en utförandeentreprenad (AB04) och startade oktober 2014 och slutbesiktning påbörjades 2015-06-23 och slutfördes 2015-10-06.

Entreprenaden har omfattat:

- Installation av nya biopumpar
- Installation av skivfilter
- Installation av ny kemikalietank
- Upprustning av slutsedimenteringsbassänger
- Upprustning och utbyte av ventilation
- Ombyggnad av maskin- och containerhall
- Byte av slamavvattningsutrustning
- Generell upprustning av lokaler

Startmöte och 11 byggmöten har hållits under projektet.

Kostnaderna för arbetet har fördelats enligt följande:

	Utfall (kr)
Entreprenad Goodtech	27 183 443
Entreprenadkostnader Veolia	6 316 540
Slamtransporter	539 0976
Övriga entreprenadkostnader	770 826
Byggherrekostnader (tidskrivning och konsulter)	2 887 541
Övriga kostnader	51 943
Summa kostnader	37 750 166
Budget	33 000 000
Avvikelse	14 %

Kontraktssumman i beställningen med entreprenören uppgick till 22 937 000kr och ÄTA-arbetena uppgick till 4 246 443 kr. Till entreprenadkostnaderna har tillkommit kostnader från Veolia Sverige AB på 6 316 540 kr samt för kostnader för borttransport av slam under entreprenadtiden. Byggherrekostnaderna uppgår till knappt 8 % av den totala kostnaden.



De ökade kostnaderna beror till stor del av kostnaderna för borttransport av slam under byggtiden samt kostnader som fakturerats av driftentreprenören för tillkommande driftkostnader med anledning av ombyggnadsarbetena. Det har också uppkommit oförutsedda utgifter på grund av sprickor i betongbassänger och tjocka slamavlagringar i en bassäng. Vidare har också tillkommit kostnader för installation av ett driftövervakningssystem som inte var budgeterat i ursprunglig budget.

Konsekvensanalys/riskanalys

Ej tillämpligt.

Jämställdhetsanalys

Ej tillämpligt.

Barnkonsekvensanalys

Ej tillämpligt

Ekonomisk analys

Avskrivning av kostnaden skall ske utifrån anläggningsdelarnas livstid, I huvudsak utgörs kostnaderna i entreprenaden av maskin och el/styrinstallationer och föreslås skrivas av på en tid över 10 till 25 år beroende på utrustningsdelens livslängd. Kapitaltjänsten skall belasta VA-kollektivets ekonomi.

Tidplaner

Ej tillämpligt

Charlotte Köhler
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadsavdelningen

Anders Gelandér
VA-chef
Vatten- och avloppsavdelningen

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen
VA-avdelningen