



Handläggare: Pernilla Sjöman  
Titel: Projektledare  
E-post: pernilla.sjoman@norrталje.se

Till Teknik och klimatnämndens arbetsutskott och  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Tilläggsanslag för utbyggnad av det kommunala VA-ledningsområdet i Bergshamra

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsekontorets arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anslå ytterligare 22,2 mnkr för utbyggnad av det kommunala VA-ledningsområdet i Bergshamra.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019.
3. Uppkomna driftkostnader för hela investeringen (10 425 tkr/år 2021) finansieras inom VA-kollektivet genom brukningsavgifter och anläggningsavgifter.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

För att genomföra nödvändiga ny- och ombyggnadsarbeten av VA-anläggningen enligt kommunfullmäktiges beslut i Bergshamra behövs ett tilläggsanslag på 22,2 mkr.

Det ökade behovet av investeringsmedel beror ökade kostnader i projektet. Huvuddelen av de ökade kostnaderna i Bergshamra tätort är p.g.a. sämre markförhållanden än beräknat. Huvuddelen av de ökade kostnaderna i Bergshamra by härrör sig till ökade konstanter p.g.a. ökade reglerbara mängder jordschakt mot mängdförteckning. VA-utbyggnaden i Bergshamra kommer i huvudsak förläggas med självfall vilket innebär en högre kostnad initialt i projektet. Utbyggnaden av de sista två etapperna i projektet har dröjt i väntan på Norrvattenledningen och ledningarna mellan Bergshamra och Lindholmens avloppsreningsverks färdigställande, samt att det har saknats projektledarresurser på VA-avdelningen.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2012-05-07 § 101 att anslå 202 730 tkr för att bygga ut VA-ledningssystemet i Bergshamra. Förutom denna utbyggnad skulle projektet också bygga och ansluta en vattenledning för samhället på Norrvattenledningen samt att bygga en spillavloppsledning för att pumpa avloppsvatten från Bergshamra till en anslutningspunkt vid Issjö-Sjöändan.

För hela projektet har anslagits 202 730 tkr. I nedanstående tabell 1 framgår hur dessa kostnader beräknats att fördelas över de olika delprojekten och prognos för alla projekten.

Tabell 1.



Delprojekt	Budget	Prognos	Avvikelse mot prognos	
4230+4233 Utredning och överföringsledning Bergshamra	58 246	59 423	-1 177	Slutrapporterat 2019
4234 Enviken	93 466	81 892	11 574	Slutrapporterat 2016
4239 Bergshamra by	42 204	68 127	-25 923	Planeras bli klart kv.1 2020
4240 Tätort Bergshamra	8 814	15 488	-6 674	Driftsatt 2018, ej slutrapporterat
	<b>202 730</b>	<b>224 930</b>	<b>-22 200</b>	

Två av delprojekten blev klara 2015 och är slutrapporterade. Ett delprojekt blev klar 2018 och är ännu inte slutrapporterat. Det sista delprojektet byggs nu under 2019 och blir klar i början av 2020. Kostnaderna har blivit högre än planerat och ryms inte inom den totala ramen för hela projektet.

### Koppling till gällande styrdokument

Området är prioriterat enligt VA-plan 2018 beslutad av kommunfullmäktige. Beslut om investering i utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp 2012-05-07 (KF § 101). Denna kostnad finns upptagen i Mål & Budget 2019 - 2021 under vatten och avlopp.

### Lagkrav

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412).

### Samberedning

Ärendet är samberett med ekonomiavdelningen.

### Beskrivning av ärendet

Arbetet med de sista två delprojekten påbörjades i januari 2016 med att ta fram underlag över nödvändiga åtgärder och förfrågningsunderlag för upphandlingar av de planerade arbetena. Ursprungsbudgeten för delprojekt Bergshamra tätort var 8.7 mnkr, se tabell 2, för delprojekt Bergshamra by 42 mnkr, se tabell 3.

Tabell 2. Kalkyl och utfall Bergshamra tätort

	2017	2018	Total
Projektering	-350	-50	-400
Byggherrekostnader	-135	-600	-735
Marklösen	-150		-150
Byggkostnad	-13	-6 300	-6 313
Mängreglering + Åtor		-7 500	-7 500
Besiktning, Vibrationsmätning	-120	-170	-290
LTA	0	-100	-100
<b>Total:</b>	<b>-768</b>	<b>-14 720</b>	<b>-15 488</b>

SOREX entreprenad tilldelades uppdraget 2017-10-24 för VA-ledningsutbyggnaden i Bergshamra tätort. Entreprenadsumman var 6 294 tkr och entreprenaden planerades vara klar under sommaren 2018.

Huvuddelen av de ökade kostnaderna i Bergshamra tätort härrör sig till ökade konstanter p.g.a. sämre markförhållanden än beräknat. VA-utbyggnaden i Bergshamra tätort kommer i huvudsak förläggas med självfall vilket innebär en högre kostnad initialt i projektet.



Tabell 3. Kalkyl och prognos Bergshamra by

	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Projektering	-14 052	-500	-500	-100	0	-15 152
Byggherrekostnader		-420	-1 500	-1 000	0	-2 920
Marklösen	0	-230	-1 500	-1 000	0	-2 730
Lantmäteri Svefa			-200	-1 000	0	-1 200
Byggkostnad			-11 000	-21 000	0	-32 000
Mängreglering				-10 000	0	-10 000
komplettering tidigare delprojekt				-900	0	-900
Oförtutsett	0			-1 500	0	-1 500
Besiktning, Vibrationsmätning			-70	-800	0	-870
LTA	0	0	0	-300	-575	-875
<b>Total:</b>	<b>-14 052</b>	<b>-1 150</b>	<b>-14 770</b>	<b>-37 600</b>	<b>-575</b>	<b>-68 147</b>

JR Markteknik tilldelades uppdraget 2018-07-11. Entreprenadsumma var 31293 tkr, Entreprenaden planeras vara klar Q4 2019.

Huvuddelen av de ökade kostnaderna i Bergshamra by härrör sig till ökade konstanter p.g.a. ökade reglerbara mängder jordschakt mot mängdförteckning, mängder regleras mot utfall. VA-utbyggnaden i Bergshamra by kommer i huvudsak förläggas med självfall vilket innebär en högre kostnad initialt i projektet.

De totala kostnaderna för alla projekt beräknas bli 224,9 mnkr och blir 22,2 mnkr mer än det beviljade investeringsanslaget. Avvikelsen är 11%. Beslutet togs år 2012 och kalkylen baserades på dåvarande byggkostnader. Byggindex sedan år 2012 har ökat med ca 13%.

Utbyggnaden av de sista två etapperna har dröjt i väntan på Norrvattenledningen och ledningarna mellan Bergshamra och Lindholmens avloppsreningsverks färdigställande, samt att det har saknats projektledarresurser på VA-avdelningen.

För att arbetet skall kunna slutföras måste därför ett tilläggsanslag ske på 22,2 mkr.

## Konsekvensanalys/riskanalys

Det sista delprojektet är utfört till 70%. Om beslutet inte tas behöver projektet stoppas och det kommer inte att kunna säkerställas dels att samhället har dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd, dels att en avloppslösning som innebär utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten upphör. Många fastigheter har dåliga avlopp som inte fungerar. Inga anläggningsavgifter kan faktureras.

### Barnkonsekvensanalys

Inte tillämplig.

### Ekonomisk analys

Uppkomna driftkostnader för hela investeringen på 224,9 mnkr är 10 424 tkr år 2021, därav kapitalkostnader 8567 tkr (beräknat på en avskrivningstid mellan 10 till 50 år där LTA-pumpar har en kortare avskrivningstid och ledningsnät längre). Driftintäkter från investeringen uppgår till 5 858 tkr år 2021. Nettoresultatet finansieras inom VA-kollektivet genom årliga brukningsavgifter. På grund av denna tilläggsinvestering kommer brukningsavgifterna behöva höjas mer än vad det var planerat innan.



Det beslutade investeringsramen i Mål och Budget 2019-2021 för VA-verksamhet för år 2019 uppgår till 356 mnkr. Prognos per delår 2 visar att utfallet kommer att landa på 220,4 mnkr inklusive denna tilläggsinvestering och därför ryms inom investeringsramen (Uppsiktsplikt VA-projekt delår 2 2019 TKN 2019-576, KS 2019-1199).

Tabell 4.

<b><u>Årliga driftkostnader</u></b>	
<b>Driftkostnader</b>	<b>2021</b>
Drift och underhåll	-1 857
Avskrivningar	-5 299
Ränta, VA	-3 268
<b>Total driftkostnader</b>	<b>-10 424</b>
<b>Driftintäkter</b>	<b>2021</b>
Brukaravgifter	2 656
Periodiserad anl.avg.	1 918
Ränta, VA	1 284
<b>Total driftintäkt</b>	<b>5 858</b>
<b>Årlig nettoresultat VA:</b>	<b>-4 566</b>

### Jämställdhetsanalys

Inte tillämplig.

### Äldre- och tillgänglighetsanalys

Inte tillämplig.

### Tidplaner

Utbyggnaden av det sista delprojektet beräknas bli klar i början av 2020. Slutredovisningen av projekten avses ske 2020.

Mats Pernhem  
Tf. teknisk direktör  
Tekniska kontoret

Anders Gelander  
Avdelningschef  
VA-avdelningen

### Bilagor

Bilaga 1. Investeringskalkyl.

### Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen, VA-avdelningen