



InstanceName

§64

Dnr KS 2020-479

Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av ärendet

VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en total investeringsbudget om 973 mkr. På portföljnivå ligger avvikelserna mellan budget och prognos på minus 3 mnkr.

Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget på mer än 5% och/eller mer än 0,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020

Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2020

Bilaga 2. Uppsiktsplikt delår 1 2020

Bilaga 3 - Protokollsutdrag TKNs sammanträde den 5 maj 2020 §45 TKN Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Olle Jansson (S), och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

VA-avdelningen



VA-avdelningen

Handläggare Catherine Andersson
Titel: Projektchef
E-post: catherine.andersson@norrtalje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en total investeringsbudget om 973 mkr. På portföljnivå ligger avvikelserna mellan budget och prognos på minus 3 mnkr.

Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget på mer än 5% och/eller mer än 0,5 mnkr.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2015-09-14 (§129) godkänt en rutin för återsrapportering av pågående större projekt där följande ska ingå – status, ekonomi, avvikelser, tidplan och risk.

Rutinen gäller för projektet Norrtälje Hamn samt VA utbyggnaden i Norrtälje Kommun. I denna rapport redovisas projekt inom VA utbyggnaden i Norrtälje kommun.

Koppling till gällande styrdokument

VA-verksamheten tilldelas en investeringsram i Mål och budget för att uppnå Kommunfullmäktiges övergripande mål.

Investeringsbehovet beskrivs även i VA-plan som innehåller dels planering för investerings- och reinvesteringsåtgärder i den befintliga VA-anläggningen, dels en plan för VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse över de nästkommande 5 åren, en dagvattenstrategi, en påbörjad handlingsplan för områden med fortsatt enskilt VA-försörjning.

Lagkrav

Inte tillämplig.

Samberedning

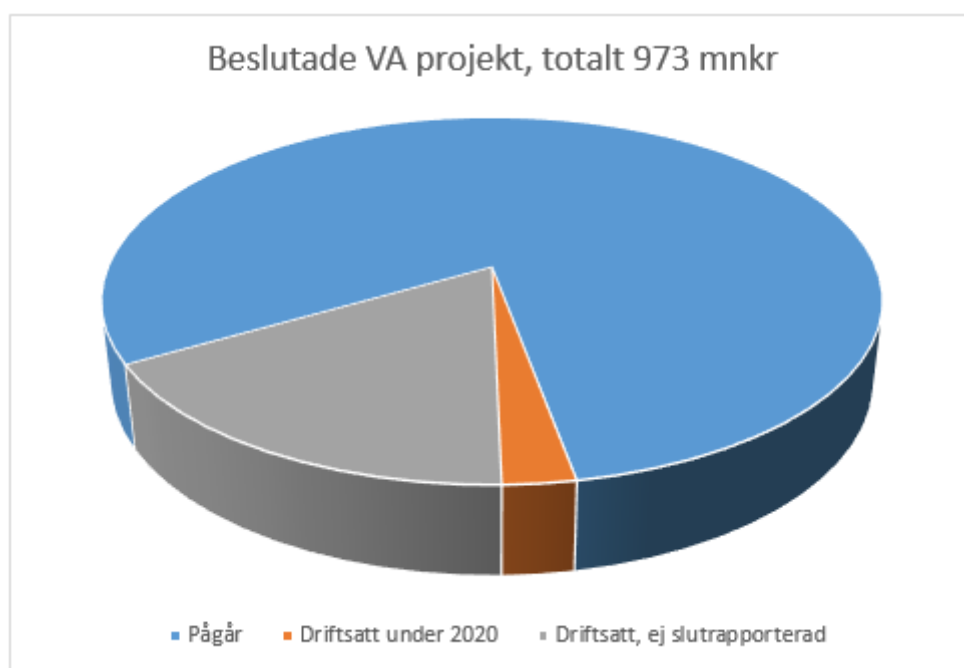
Ärendet har beretts av VA-avdelningen.



Beskrivning av ärendet

Den 20 juni 2016 antogs en ny VA-plan i Kommunfullmäktige. VA-planen är ett verktyg för hållbar planering av VA-försörjningen i kommunen. VA-planen är en femårsplan som löpande ska hållas uppdaterad och ambitionen är att den årligen ska följas upp och fastställas av Kommunfullmäktige. En reviderad VA-plan för 2018 beslutades av kommunfullmäktige 2018-02-19 (§6). I arbetet har ambitionen fortsatt varit att säkerställa att utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen prioriteras där behovet till skyddet för människors hälsa och miljön är störst, att behovet av åtgärder i den befintliga anläggningen prioriteras på ett systematiskt och transparant sätt samt att uppmärksamma infrastrukturberoenden såsom kapacitetsbrister och behov av ny infrastruktur. VA-planen 2018 innehåller dels planering för investerings- och reinvesteringsåtgärder i den befintliga VA-anläggningen, dels en plan för VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse över de nästkommande 5 åren, en dagvattenstrategi, en påbörjad handlingsplan för områden med fortsatt enskilt VA-försörjning. Arbetet fortsätter för att kommunen på sikt skall ha en komplett VA-plan som täcker kommunens hela VA-försörjning, innanför och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. Arbetet med revidering av VA-planen för 2020 har pågått och politisk beslut ska tas under våren 2020.

VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en total investeringsbudget om 973 mkr. Portföljen innehåller förutom de projekt som är pågående (aktiva vad gäller utredning eller entreprenad) även driftsatta projekt som ännu inte är slutredovisade. Utöver redovisade projekt finns det ett antal projekt i förstudiefas som ej nämns i denna rapport då inga politiska beslut är ännu tagna.

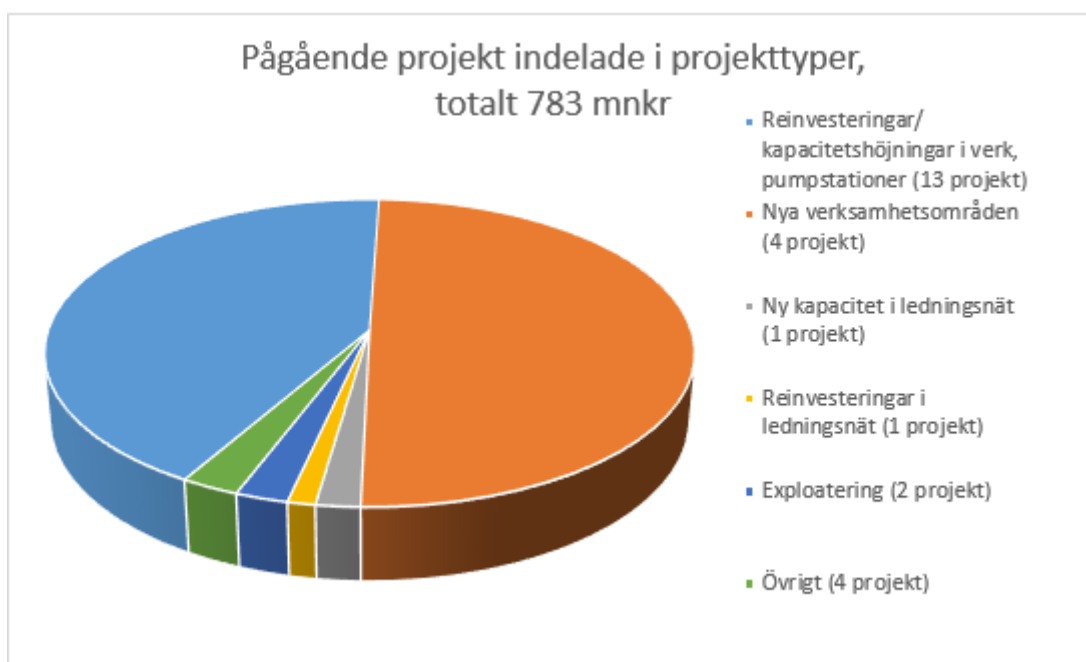


Vid delårsbokslutet den 31 mars 2020 är 25 projekt med totalbudget om 783 mkr under produktion, 3 projekt om 25 mkr blev driftsatta under året (akuta åtgärder i Grisslehamns vattenverk, ledningsförnyelse i Södersvik och Älmsta), 16 projekt om 165 mkr är driftsatta tidigare år men ännu ej slutrapporterade (plan för slutrapportering finns men blir viss försening pga coronakrisen då pågående projekt prioriteras i första hand).

Inga nya projekt har startats under det första kvartalet 2020.



VA-avdelningen hanterar olika typer av projekt tex utbyggnad av ledningsnät i befintliga bostadsområden, reinvesteringar på ledningar, investeringar och reinvesteringar på Vatten- och avloppsreningsverk och pumpstationer samt utbyggnad av överföringsledningar med syfte att förstärka kapacitet i befintligt ledningsnät eller länka ihop delar av VA-systemet.



Konsekvensanalys/riskanalys

Närhet till skärgård och storstad gör Norrtälje kommun attraktivt för både exploatörer och bostadssökande. Exploatörer lockas till bostadsbyggande och kommunen välkomnar detta vilket medför ett högt tryck på VA-huvudmannen att bygga ut allmänt VA till nya områden samt utöka kapaciteten i befintligt VA-system. För VA-huvudmannen är det stora bebyggelsestrycket en stor utmaning och en risk eftersom Norrtäljes befintliga VA-system är gammalt och många delar av systemet har nått sitt kapacitetsmässiga tak. Kapacitetsbegränsningar förekommer i systemets alla delar, i ledningsnät, verk, övervakningssystem och pumpstationer. Många av kommunens avloppsreningsverk är även de gamla och på många ställen finns det ett stort underhållsbehov.

En annan stor utmaning för VA-huvudmannen är svårigheten att långsiktigt planera för behov av allmänna VA-tjänster i ny bebyggelse. Med kommunens omfattande VA-plan har man visat ambition till långsiktig hållbar VA-planering men ansökningar om planbesked inkommer kontinuerligt till kommunen och nya områden med behov av den allmänna VA-anläggningen lyfts i prioritet. Problem uppstår när kapaciteten i den befintliga allmänna VA-anläggningen inte räcker till för de tänkta exploateringarna eller när långa kostsamma överföringsledningar krävs för genomförandet.

Önskemål om tillväxt och förtätning står ofta i konflikt med behoven av ytor för rening, bortledning och fördröjning av dagvatten. Ytor som behövs för att undvika okontrollerade översvämningar som i sin tur riskerar medföra stora samhällskostnader.

Då det pågår många mindre detalplaner samtidigt i samma område är det viktigt med helhetssyn och samordning så att tillräcklig dagvattenrening och bortledning av dagvatten finns i området. Kortsiktig planering gällande dagvatten riskerar att kraftigt öka VA-huvudmannens kostnader för omhändertagande.



Många och stora projekt är utmanande ekonomiskt och kräver personal både inom projektledning samt VA-teknisk expertis. Stor planerings- och utbyggnadstakt kräver resurser på alla nivåer för att leverera projekt: planering, förstudier, utredning, kundkontakt, ekonomi, juridik, upphandling, projektering, byggande, kontroll och drift. Vi ser ett ökat behov av att ha med driftstekniks personal tidigt i projektet, då kan tekniska svårigheter upptäckas i tidiga skeden och undvika problem med lösningar som ej tillfredsställer driftens behov. Just nu behövs en förstärkning av VA-teknisk kompetens för att bemöta detta behov i projekten.

Pågående reningsverksprojekt framförallt Lindholmen, Rimbo och Kapellskär är bra exempel på stora utmanande projekt, ekonomiskt och personellt. Investeringarna är framtunga och ger på kort sikt inga intäkter vilket medför att de kommer att påverka VA-kollektivets abonnenter genom höjda bruksavgifter. Investeringarna är dock nödvändiga för att Norrtälje kommun ska kunna möta såväl exploateringsstryck som miljökrav och kapacitetsbehov.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Investeringsportfölj av VA-investeringar

Den totala VA-investeringsportföljen 2020 har total budget om 973 mnkr och den totala prognosen just nu är 970 mnkr, och ger en avvikelse mot budget om +3 mnkr. Av dessa 970 mnkr är 580 mnkr redan upparbetade och 390 mnkr återstår.

Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget på mer än 5% och mer än 0,5 mnkr.

Större ekonomiska avvikelser

Större ekonomiska avvikelser finns i följande projekt. Avvikelser främst beror på att man söker investeringsanslag innan projekteringen är gjord och då har man inte full kunskap om de totala projektkostnaderna. För att undvika stora avvikelser i stora projekt bör man söka utrednings och projekteringsmedel i steg ett och själva genomförandet av projektet i steg två då man vet mer detaljerad vad projektet kommer att kosta. Större ekonomiska avvikelser uppkommer även i projekt som blivit försenade och prisnivån har ökat under tiden. Förseningarna kan inte VA-verksamheten alltid påverka och förutspå. Vår ambition är att framöver arbeta mera med riskanalyser och erfarenhetsåterföring i tidiga skeden för att ha bättre underlag till investeringsbeslut.

1. Bergshamra by - Produktion av sista etapp pågår, 1% ledningsläggning kvarstår. Förseningar pga markåtkomst samt försiktig sprängning. Projektet har ytterligare överskridande på -3,4mkr, Detta bland annat pga mängdreglering nu är slutförd och mängderna har ökat med 2,5mkr sedan förra prognosen. Åtor har ökat med 3mkr, detta på grund av förlängning av entreprenaden pga lantmäteriförrättning, ändrade markförhållanden med specialmaskiner och svårare schakter, miljösanering, borrhning/spräckning av berg istället för sprängning pga svåra förhållande mot fastigheter. Slutbesiktning bokat 28/4. Det kommer att återstå LTA kostnader.
2. Lindholmen ARV Fördjupad studie 50000pe – Fördjupade studie har pågått för utbyggnad av Lindholmens ARV sedan 2016. Projektet har fått svar om komplettering av tillståndsansökan enligt miljöbalken för att klara avloppsreningen för motsvarande 50 000 pers. En fördjupad utvärdering har skett av nuvarande reningsverks standard och effektivitet. Kostnaderna för att ta fram underlagsmaterial till tillståndsansökan har blivit högre än vad som kunde förutses. Den beslutade budgeten om 4 mnkr har överskridits, och tilläggsanslag om 1,5 mnkr godkändes. Länsstyrelsen i Stockholm har i sitt yttrande krävt en komplettering med bland annat kompensationsåtgärder för att sänka belastningen av näringsämnen på Norrtäljeviken, därför



har beslut tagits om att göra fördjupade studier i Lommaren och Gillfjärden vilket innebär ytterligare en kostnad på 1 mnkr. Detta arbete har påbörjats i kommunen. Yttranden på ansökan och förhandlingar beräknas vara klart i dec 2020.

3. Lindholmen akuta mellansedimentering. Projektet med akuta åtgärder inrymmer om- och tillbyggnad för optimering av slam samt förbättrad mottagning av slam från enskilda anläggningar. Tilläggsanslag om 5 mnkr godkändes 2019, trots detta kommer projektet överstiga budget på grund av oförutsedda kostnader. I projektet med att utöka biosteget dras pålningsarbeten med fördyrande kostnader på grund av tillkommande pålad ledningsbädd för kommunicerande ledningar. Sedimenteringsbassängen behövde göras djupare för att ge effektivare process. Anpassningar har dimensionerats för betydligt högre flöden än det dagsläget krävs, detta för den kommande utökningen av verket. Placering av brunnar för flödesfördelning och returslampumpning har strategiskt placerats för den kommande utbyggnaden. Planering har gjorts för att den befintliga el- och styranläggningen för det biologiska reningssteget kan utökas, detta är ej möjligt med det befintliga styrsåpet och el fördelningen är i dåligt skick. Projektet planeras att slutföras juni 2020.
4. Görla 8:1 - Nya brandstationen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av brandstation, snabbmatsrestaurang samt bensinmack och biltvätt. Budget har överskridits pga uppdimensionering av pumpstation till en större station, som härleds till Lommarstrandsutbyggnaden och dess överföringsledning. Kostnaden hamnar i detta projekt eftersom objektet byggs här. Inkopplingen till befintligt nät blev dyrare. Projektet har stött på olika problem på vägen, tack vare nära samverkan och snabba beslut har inte kostnader uppstått för stillestånd. CE-märkningen har också medfört ökade kostnader som inte var medräknat från start.
5. Rimbo ARV, utsläppsvärden. Samverkansprojekt pågår för att förbättra rötgashanteringen, kvävereningen samt arbetsmiljön. Projektdelen med förbättringen av arbetsmiljön och kvävereningen är de första etapperna. Trots genomförd geoteknisk undersökning som visade enkla schaktförhållanden med ensidig spont visade det sig behövas schaktlåda kring hela arbetsplatsen, en fördyrning på 1,5 mkr. På grund av en lägre vattengång en beräknat fick detta till följd att hela bassängen behövde förläggas djupare i marken. Detta innebar att konstruktionen behövde förstärkas och mer armering krävdes, en fördyrning på ca 1 mkr. Projektet planeras att slutföras våren 2020.
6. Verksamhetsområde Skebobruk. Entreprenaden pågår och de första 5 fastigheterna har anslutits jan 2020. Målsättningen är att de resterande fastigheterna ska kunna anslutas under hösten 2020. Överskridande i projektet är på grund av felräknade mängder, extra körplåtar, utökad jordschakt och stenblock, dyrare tippavgifter, mer kring fyllningar. Förhandling med trafikverket medgav att vägen kan schaktas samt pågående diskussioner med Miljö och Hälsa ang saneringsarbeten. LM fastighetsutredning pågår markavtal kvarstår, Talluddsvägen i sin helhet kvarstår. Utbyggnaden planeras vara klar för slutbesiktning juni 2020.
7. Rimbo ARV, arbetsmiljöhöjande åtgärder. I Rimbo reningsverk pågår samverkansprojekt för att förbättra arbetsmiljön. I förprojektet räknade man på ett 10-års horisont för åtgärder, under projektets gång har det framkommit att Rimbo ARV tros öka belastning och rening framöver så större genomgående åtgärder krävdes. Kostnadsökningar består av: mer omfattande ventilation, asbetsanering, stambyten, golvrenoveringar med halkskydd, sanering av el-kablage, byte av styrsystem, förnyelse av inkommande el på verket, utredningar och brandskydd och löpande utbyte av utrustning som går sönder då de



passerat sin livslängd. Anläggning kraftigt eftersatt leder till dessa kostnadsökningar. Sammantaget bedöms det utökade omfånget av leverans samt de befintliga delarnas dåliga skick leda till kostnadsökningar på ca 8,8 mkr. Projektet planeras att slutföras våren 2020.

8. TS Bolkadalen. Projektet är försenat med ca 5 månader i förhållande till ursprungstidplanen, vilket leder till ökade byggherrekostnader. En bit in i projektet uppmärksammades en lösning som både underlättar kommande underhållsarbete samt ökad kvalitet i mätningar. Projektet beställde då en annan lösning med fyra flödesmätare (en vid varje pump) istället för en samt ett annorlunda utformat rörgalleri, detta gav en ökad kostnad. Anläggningen har även kompletterats med tryckvakter samt en golvbehandling. Dessa två åtgärder fanns inte med i det ursprungliga uppdraget. Även inkoppling till befintligt nät blev mer komplicerad än beräknat. Projektet har merkostnader på -0,6mkr. Planerad driftstart april 2020.

Större avvikelser från tidplan

Förseningar i projekt huvudsakligen beror på faktorer som VA-avdelningen inte kan påverka. Den ursprungliga tidplanen oftast sätts utifrån det som är känt när projektet startas och att projektet kommer att flyta på utan några problem. Tjänsteutlåtande skrivs oftast innan projekteringen är gjord och man har inte då kunskap om alla detaljer i projektet, upphandlingen är inte genomförd ännu och man har inte kunskap om entreprenörens tidplan. Projekten som startar nu har bättre förutsättningar då vi är en organisation och driftpersonalen medverkar tidigt i projekten, och vi kan förutse tekniska svårigheter tidigare.

1. Kapellskärs avloppsreningsverk är försenat på grund av överklagande av upphandlingen, överklagandet tog 8 månader. Projektet har förskjutits pga den försenade uppstarten. Provkörning av det nya verket är planerat till febr. 2021. Provkörning kommer pågå under 6 månader.
2. Västanvik VA-utbyggnadsområde har blivit försenat som en följd av överklagandet av Kapellskärs ARV. Ett omtag har gjorts i projektet under sommaren 2019 för att utreda verksamhetsområde och dess fastigheter samt ekonomin. Trafikverkets handläggningstid/godkännande har försenat projekteringen vilket gett direkt försening på upphandling och projektstart med ca 6 månader. Anslutning till VA-nät samplaneras med Kapellskärs projekt vår 2021.
3. Sanering Grisslehamn – förseningen på grund av jobbet med prioritering av ledningssträckor. Projektet kommer att pågå under våren 2020.
4. Hamnen Pumpstation P4 – förseningen beror på beslut angående fördyrningar samt framtagande av förfrågningsunderlag inom projektet. Byggnation beräknas vara klar under sommaren 2020.
5. Akuta åtgärder på Lindholmen var planerade slutföras till dec 2018, nu är tidplanen sommar 2020. Tidiga skeden i upphandlings och utrednings process bidragit till förseningar.
6. Akuta åtgärder på Rimbo ARV var planerade slutföras aug 2018, nu är tidplanen vår 2020. Tidiga skeden i upphandlings och utrednings process bidragit till förseningar.
7. Tryckledning P4-Lindholmen - är försenad då förutsättningarna för dimensioneringen har förändrats och man avvaktar resultat från hydraulisk modell som kommer under våren 2020. Projektet förväntas stå klart vår 2021.

Risk coronakrisen



Förseningar i projekt på grund av rådande omständigheter kan i sin tur leda till öka kostnader. Detta kan uppstå av sjukdomsbortfall i VA-verksamhetens egen organisation samt hos entreprenören. I dagsläget har två entreprenörer lämnat in anmälan om att covid 19 kan komma att orsaka hinder och tidsförlängning av arbetena i entreprenaden. Man kan i dagsläget ej specificera längden som förseningen kan bli eller dessa kostnader.

I och med rådande omständigheter så ser man en risk att kommande upphandlingar med intervjuer med anbudslämnande projektörer kan bli avsevärt försenad, då man inte kan träffas i samma omfattning.

Slutrapporter kommer ej kunna genomföras enligt tidigare plan på grund av att det inte är möjligt ta fram alla uppgifter som behövs som underlag med distansarbete. Projektenheten kommer prioritera de pågående projekten och entreprenader så att det inte uppstår förseningar i dessa.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämplig.

Tidplaner

Rapporteringen av uppsiktsplikt sker i samband med delårsrapport 1, delårsrapport 2 och bokslut.

Mats Pernhem
Tf. teknisk direktör
Tekniska kontoret

Anders Gelande
Avdelningschef
VA-avdelningen

Bilagor

Bilaga 1 – Projektplan VA delår 1 2020.

Bilaga 2 – Presentation från kommunstyrelsens arbetsutskott gällande effekten av Corona

Bilaga 3 – Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämndens sammanträde den femte maj 2020

Beslut skickas till

VA-avdelningen



NORRTÄLJE
KOMMUN

Tjänsteutlåtande

2020-04-07
Diarienummer: KS 2020-479

VA-avdelningen

Handläggare Catherine Andersson
Titel: Projektchef
E-post: catherine.andersson@norrtaelje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

POSTADRESS
Box 800, 761 28 Norrtälje

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

KONTAKT
0176-710 00
kontaktcenter@norrtaelje.se
www.norrtaelje.se

Sid 8 av 8

VA-avdelningen

Handläggare Catherine Andersson
Titel: Projektchef
E-post: catherine.andersson@norrtalje.se

Till teknik- och klimatnämndens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2020.

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 1 2020	Avvikelse	Avvikelse %	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
77120	Anslutningar/serviser VA 2020		14 000	14 000	0	0%	löpande	löpande	Serviserna byggs löpande efter behov under 2020.
77130	Mindre investeringar 2020		15 000	14 485	515	3%	löpande	löpande	Reinvesteringarna görs löpande vid behov under 2020.
11008	VA ledning Midsjö		15 000	10 349	4 651	31%	09-2012	09-2012	Driftsatt, ej slutrapporterad.
11027	Kapellskärs arv utbyggnad - projektering		2 300	11 820	-9 520	-414%	04-2014	01-2021	Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p.
12012	Utbyggn VA Bergshamra	KF§101-12	224 930	228 650	-3 720	-2%	06-2014	05-2020	Produktion av sista etapp pågår. Förseningar pga markåtkomst samt försiktig sprängning. Projekt klart innan sommaren, kommer återstå LTA kostnaderna. Överskridande pga ökade mängder, 1% ledningsläggning kvarstår 25/3.
12016	Västanvik utbyggnad VA	KF§126-12	140 600	140 275	325	0%	01-2014	03-2023	Överklaganden och Trafikverkets handläggningstid/godkännande har försenat projekteringen vilket gett direkt försening på upphandling och projektstart med ca 6 månader. Budgeten är fortfarande uppskattad eftersom vi inte gått ut med upphandling än.
12025	VA utb till Marö och Gräskö	KF§145-12	34 000	27 869	6 131	18%	03-2014	09-2014	Är driftsatt men lantmäterikostnaderna återstår och arbete med det pågår under 2020, där av ej slutrapporterad.
15004	Släckvattensystem.reinv.		700	700	0	0%	03-2016	löpande	Reinvesteringarna tas löpande vid behov.
15015	Utb kapellskärs ARV	KF§193-14	174 000	175 064	-1 064	-1%	12-2018	02-2021	De sista betongarbetena pågår, arbete med stålstomme ska påbörjas snart, processinstallationer har påbörjats.



Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 1 2020	Avvi- kelse	Avvi- kelse %	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
15039	Hallsta vv ozonutr	KS§33	3 600	2 986	614	17%	11-2015	11-2015	Driftsatt, ej slutrapporterad
15050	Ombyggn reningsverk Grisslehamn	KF§201-15	14 800	14 545	255	2%	12-2017	08-2018	Ekonomisk uppgörelse i tvisten med entreprenören är klar. Det återstår några restpunkter att åtgärda samt en testperiod med färjeslam, detta kommer att utföras under våren. Slutrapport beräknas lämnas in hösten 2020.
15051	Grisslehamn sanering VA- ledning	KF§201-15	9 450	6 962	2 488	26%	12-2017	04-2020	Infodringen är utförd. Kvarstår hattprofiler och byte av vattenledning, ej slutrapporterad.
15053	Grisslehamn vattenförsörjn	KF§201-15	19 450	6 516	12 934	66%	12-2017	03-2020	Akuta åtgärder slutfördes i början av 2020. Slutrapport sker under 2020.
15054	Kapellskärs arv akuta åtg		5 700	6 235	-535	-9%			Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p.
16005	VA Solbacka Mitt	KF§147-15, KS§39-16	7 619	7 315	304	4%	01-2017	08-2018	Driftsatt, ej slutrapporterad. Topp asfalt kvar, Slutrapport tas fram av Gata/Park som har hållit i projektledningen.
16006	VA Sika Etapp 2	KF§244-15	20 143	19 333	810	4%	01-2017	03-2021	Driftsatt, ej slutrapporterad, flertalet tomter ej sålda och saknar serviser.
16027	Kapellskärs ARV utloppsledning	KF§193-14	15 000	7 606	7 394	49%	01-2017	06-2017	Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p.
16028	Fördjupad studie Lindholmens ARV	KF§146-16	5 500	7 126	-1 626	-30%	12-2020	12-2025	Beslut har tagits om att göra fördjupade studier i Lommaren och Gillfjärden vilket innebär en ytterligare kostnad på 1 milj., avslutas Q1 2021. Yttranden på ansökan och förhandlingar beräknas påbörjas i juni och beslut dec 2020.
16029	Tillfartsväg Kapellskärs RV	KS§103-16	5 300	1 548	3 752	71%	03-2017	03-2018	Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p.
17006	Mellingeholm 6:1	KS§186-16	14 750	15 870	-1 120	-8%	03-2018	06-2019	Området klart och kommunen har dialog med Exploatör. Slutrapporteras 2020.



Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 1 2020	Avvi- kelse	Avvi- kelse %	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
17024	Pumpstation P4	KS§103-17	19 985	20 183	-198	-1%	06-2018	07-2020	Produktionsfas pågår. Byggnation beräknas vara klart juni-20.
17027	E18 Kapellskärsv oml VA	KS§102-17	7 000	825	6 175	88%	09-2017	12-2017	VA har betalat endast projektering och Trafikverket har betalat själva ombyggnaden. Ej slutrapporterad.
17042	Lindholmen driftövervakning	KF§128-17	2 725	2 745	-20	-1%	02-2018	02-2019	Projekt avslutades 5 feb-19. Slutrapporteras tillsammans med övriga Lindholmen akuta åtgärder.
17043	Lindholmen Mellansedement	KF§128-17	17 957	23 864	-5 907	-33%	12-2018	05-2020	Projektet beräknas klart till juni 2020. Budget kommer överskridas, anpassningar inför en större ombyggnad av Lindholmen har gjorts och görs fortfarande. Större omfattning av el/styr arbeten än som uppskattats i inledningen.
17044	Lindholmen septikmottagning	KF§128-17	8 907	8 974	-67	-1%	12-2018	09-2020	Slutbesiktning av septikmottagning och slambehandling under april -20, därefter tas ställning till huruvida åtgärder tas i slamavvattningen. Kostnader beräknas inom budget.
17045	VA-utb i Skärsta H-vik	KF§210-17	11 568	10 863	705	6%	03-2019	09-2019	Projektet är driftsatt, slutrapporteras under 2020.
17046	Görla 8:1 nya brandstation	KF§52-17	10 142	11 886	-1 744	-17%	03-2019	04-2020	Budget kommer att överskridas pga uppdimensionering av pumpstation (kostnadsökning, ca 2 mkr) som kan härleds till projekt Lommarstranden och dess överföringsledning. Aktivering av investering sker Q2 2020.
17050	Nysättra förnyelse ledningar	KS§72-15	2 280	2 138	142	6%	09-2018	10-2019	Driftsatt, ej slutrapporterad. Brunnsinventering återstår under 2020.
17051	Herräng förnyelse ledningar	KS§72-15	3 650	3 654	-4	0%	09-2018	09-2018	Driftsatt, ej slutrapporterad. Brunnsinventering återstår under 2020.
17054	VA-Rimbo rötgas	KS§208-17	8 500	8 437	63	1%	08-2018	09-2020	Projektering i vår för att produceras sommar/höst. Oklart kostnadsläge innan färdigprojektering.



Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 1 2020	Avvi- kelse	Avvi- kelse %	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
17055	VA-Rimbo utsläppsvärden	KS§209-17	10 000	14 577	-4 577	-46%	08-2018	05-2020	Överskridande pga försvårade markförhållande, större/starkare bassäng än ursprunglig plan, ny styrning.
18005	Byte styr o övervakning (skåp)	KF§271-17	33 170	32 882	288	1%	löpande	01-2022 samt löpande	Upphandlingsdokument under framtagande. Pumpstationsskåp för ca. 4 miljoner under upphandling, även 6 stycken verk skåp i år ca. 2,5 miljoner
18022	VA-utb Skebobruk H-vik	KF§134-18	20 680	28 079	-7 399	-36%	03-2020	08-2020	Projektet har överskridit budget på grund av felräknade mängder, extra körplåtar, ökade mängder jordschakt och sten block, samt tippavgifter har tillkommit på grund av marksanering. Förhandling med trafikverket medgav att vägen kan schaktas. Det pågår nära samverkan med MoH angående saneringsarbeten. Det kvarstår några LM fastighetsutredning och markavtal. Utbyggnaden planeras vara klar för slutbesiktning och driftsättning juni 2020.
18038	Rimbo ARV-Arbeitsmiljö	KS§112-18	11 900	20 652	-8 752	-74%	03-2020	05-2020	Projektomfång var ej i linje med driftens behov. Oförutsedda kostnader och mycket tillkommande behov: brandutredningar, halkskydd golv, mer ventilation, asbest, PLC, fler maskiner då de som skulle återanvändas är för gamla. Anläggning kraftigt eftersatt leder till dessa kostnadsökningar.
18057	Del av ÖFL Lommarstranden	KF§85-18	7 800	7 982	-182	-2%	06-2019	03-2020	Produktion pågår. Utökad förprojektering pågår för resterande del av ÖFL. Om vi får tillstånd från TrV att gräva av 276:an kommer vi att bygga ytterligare en sträcka som var tänkt från början där av osäkerhet kring aktivering av detta projekt.
19002	TS Bolkadalen	KS§178	5 000	5 633	-633	-13%	12-2019	05-2020	Vi har påträffat några brister från ursprungsförordningen som vi beställt extraarbeten på samt att projektet är försenat med ca 5 månader vilket leder till ökade byggherrekostnader. Planerad drift start april 2020.
19004	Tryckledning P4-Lindholmen	KS§177	15 000	14 999	1	0%	02-2020	03-2021	Projektet är försenat, har startat med lite ändrade förutsättningar så förprojektering sker.

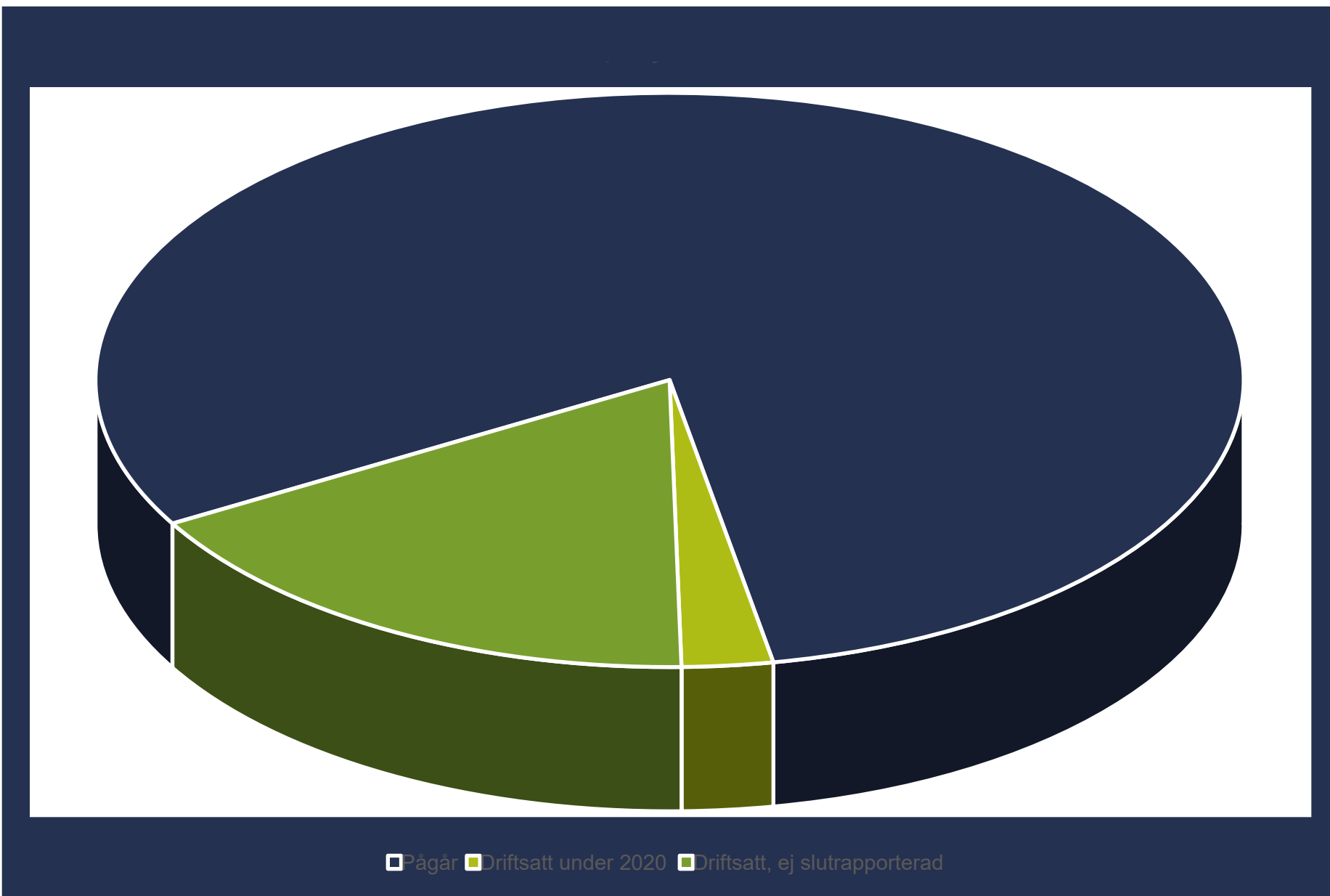


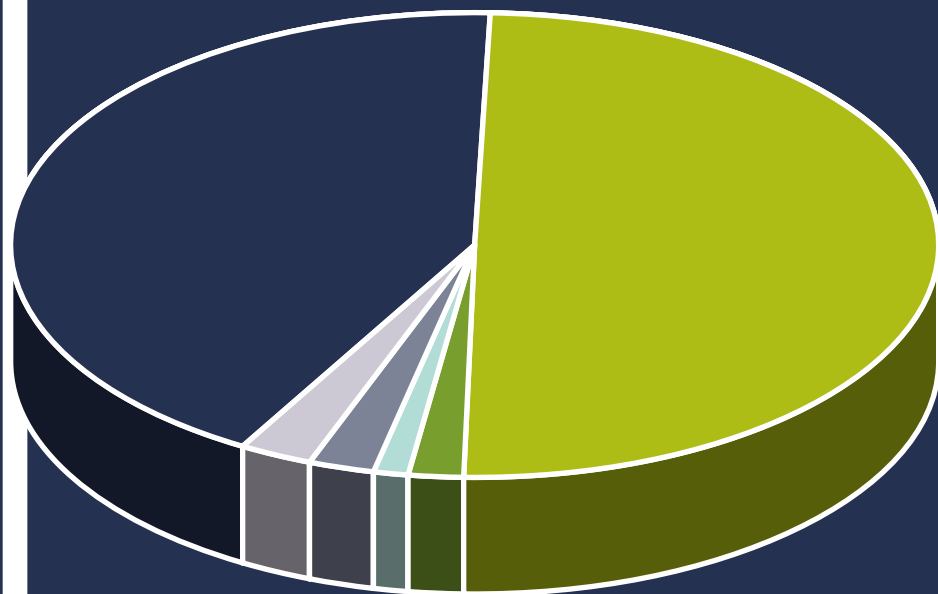
Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 1 2020	Avvi- kelse	Avvi- kelse %	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
19029	Vattendom i Grisslehamn	KS presidie 5/5	1 000	998	2	0%	12-2023	12-2023	Projektet för ansökan är startat, vattendom förväntas vara klar 2021 och membranläggning på plats tidigast 2023.
19030	Förnyelse Södersvik	KS §62-19	3 500	2 302	1 198	34%	12-2019	12-2019	Huvuddelen i projektet är klar, återstår att få bort ett inläckage.
19032	Mätarbrunnar	KS §28-17	2 700	2 700	0	0%	11-2020	11-2020	Mätarbrunnarna är beställa och under tillverkning, installeras under sommaren 2020.
19040	Hydrauliska modeller	KSau §108- 19	2 500	2 641	-141	-6%	01-2022	01-2022	Kalibrering av spillmodellen i Norrtälje under våren, flödesmätning i Rimbo (spill) och Norrtälje (dag) under våren/sommaren, uppbyggnad av spillmodellen Rimbo och dag Norrtälje under sommaren och hösten.
19041	Projektering Lindholmen ARV	KS §107-19	19 500	19 232	268	1%	08-2025	08-2025	Projektörer upphandlas Q2 2020. Projektet avslutas med inv.beslut i KF.
19047	Akutätgärder Älmsta	KSau §133- 19	2 000	2 000	0	0%	04-2020	03-2020	Infodringen är utförd. Kvarstår schaktfakturer, ej slutrapporterad.
19050	Utredning sjöledning	KS §135-19	4 000	2 578	1 422	36%	12-2023	12-2025	Budget omfattar sjöledning Björnö-Lindholmen samt sjöledning P2-Lindholmen. Utredning Sjöledning Björnö-Lindholmen beräknas utföras april-december 2020. Prognosen motsvar endast utredning Sjöledning Björnö-Lindholme och följande tillståndsansökan. Utredning sjöledning P2-Lindholmen kommer ev. påbörjas under sommaren 2020 (om resultatet från spillvattenmodellen visar att det finns behov av ytterligare sjöledning P2-Lindholmen), denna prognos är inte redovisad utan kompletteras om spillvattenmodellen visar att behovet av ledningen finns.
Totalt			973 306	970 078	3 228				

Uppsiktsplikt

Delår 1 2020

VA-avdelning





- Reinvesteringar/ kapacitetshöjningar i verk, pumpstationer (13 projekt)
- Nya verksamhetsområden (4 projekt)
- Ny kapacitet i ledningsnät (1 projekt)
- Reinvesteringar i ledningsnät (1 projekt)
- Exploatering (2 projekt)
- Övrigt (4 projekt)

Ekonomiska avvikelser

Projekt med ekonomiska avvikelser där inga nya prognosändringar är gjorda:

- Lindholmen fördjupad studie 50000p
- Görla 8:1 nya brandstationen
- Skebobruk VO

Ekonomiska avvikelser, fortsättning

- **Lindholmen akuta mellansedimentering** – fördyrade arbeten för att förbereda den planerade utbyggnad av Lindholmen. Fördyrad pålningsarbeten på grund av tillkommande pålad ledningsbädd. Placering av brunnar för flödesfördelning och returslampumpning har strategiskt placerats för den kommande utbyggnaden. Förberedelse för tillkommande utrustning i befintliga el- och styranläggningen. Anpassningar pågår inför en större ombyggnad av Lindholmen och görs fortfarande. Entreprenaden är försenad på grund av de tillkommande arbeten i projektet. Prel SB v 21. Avvikelse mot budget med ytterligare 3 mnkr.
- **Rimbo ARV, utsläppsvärden.** Trots genomförd geoteknisk undersökning som visade enkla schaktförhållanden med ensidig spont visade det sig behövas schaktlåda kring hela arbetsplatsen. På grund av en lägre vattengång en beräknat fick detta till följd att hela bassängen behövde förläggas djupare i marken. Detta innebar att konstruktionen behövde förstärkas och mer armering krävdes. Tillkommit har ny regler och styrning krävs samt uppdatering av det gamla, samt en del anpassningar mellan gammalt och nytt. Avvikelse mot budget med ytterligare 1,5 mnkr.

Ekonomiska avvikelser, fortsättning

- **Rimbo ARV, arbetsmiljöhöjande åtgärder.** I förprojektet räknade man på ett 10-års horisont för åtgärder, under projektets gång har det framkommit att Rimbo ARV tros öka belastning och rening framöver så större genomgående åtgärder krävdes. Anläggning är även kraftigt eftersatt och det leder till kostnadsökningar. Oförutsedda kostnader och mycket tillkommande behov: fler maskiner då de som skulle återanvändas är för gamla och helt nytt PLC-system har tillkommit. Entreprenaden är försenad på grund av de tillkommande arbeten i projektet. Avvikelse mot budget med ytterligare 2 mnkr.
- **TS Bolkadalen.** Ökade kostnader pga förseningar i projektet, några ändringar i projektet, avvikelse mot budget 0,6 mnkr. Driftsättning pågår och slutbesiktning.
- **Bergshamra by.** Kostnaderna har ökat pga den slutliga mängdreglering samt ätor, mer marksanering, försenad LM-förrättning, försiktig sprängning. Ledningsläggning är klar, provtryckning och återställning pågår. Prel SB 28/4. Avvikelse mot budget 3,7 mnkr.

Avvikelser från tidplan

- **Rapporterat vid tidigare rapporteringar:**
 - Kapellskär avloppsreningsverk
 - Västankvik VA-utbyggnadsområde
 - Sanering Grisslehamn
 - Hamnen Pumpstation P4
 - Akuta åtgärder på Lindholmen
 - Akuta åtgärder på Rimbo ARV
 - Tryckledning P4-Lindholmen.
- **Inga nya kända förseningar**

Risk koronakrisen

- Förseningar i projekt på grund av rådande omständigheter kan i sin tur leda till ökade kostnader. När rapporten skrevs hade två entreprenörer lämnat in anmälan om att Covid 19 kan komma att orsaka hinder och tidsförlängning av arbetena i entreprenaden. Man kan i dagsläget ej specificera längden som förseningen kan bli eller dessa kostnader. (Purac Lindholmen ARV och Rimbo ARV, Kapellskär ARV och P4-Hammen)
- Riktlinjerna med att inte träffas i samma omfattning fysisk på plats kan påverka kontroller, driftsättning, provtagning och besiktningar.
- Risk att kommande upphandlingar med intervjuer med anbudslämnande projektörer kan bli försenade, då man inte kan träffas i samma omfattning.
- Slutrapporter kommer ej kunna genomföras enligt tidigare plan på grund av att det inte är möjligt att ta fram alla uppgifter som behövs som underlag med distansarbete.
- Projektenheten kommer prioritera de pågående projekten och entreprenader så att det inte uppstår förseningar i dessa.

Kända förseningar pga covid 19

- P4 container till reservkraft är inte levererad (skulle tillverkas i Spanien, fabriken stängd pga covid 19), blir troligen försening
- Kapellskär – sker veckovisa avstämningar med fokus på covid 19 risker, vissa maskiner har osäker leveransdatum, inga förseningar för stål och plåt
- Lantmäteriet gör inga sammanträden pga covid 19 därför inga beslut tas just nu, kan bli förseningar i Västankvik (LM tittar på att göra sammanträden på annat sätt)

Teknik- och klimatnämnden

Plats och tid Sportcentrum tisdagen den 5 maj 2020 kl. 15:00-17:13

Beslutande

Ledamöter

Tommy Lundqvist (C) (ordförande)
Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)
Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)
Susanne Lippert Enquist (M)
Åsa Wärlinder (C)
Ulf Zakrisson (L)
Robert Lönnqvist (S)
Morgan Kjeldahl (SD)
Kai Larsson (MP) ersätter Mats Wedberg (MP)

Ersättare

Bengt Jansson (C) (Medlyssnande)
Tage Sundblom (S) (Medlyssnande)

Övriga närvarande

Per Hansson (L) (Medlyssnande)
Roine Wallin (L) (Medlyssnande)
Petter Andersson (Praktikant)
Mikael Forssander (Kanslichef)
Mats Pernhem (tf. teknisk direktör)
Anders Gelande (avd.chef VA-avd. (distan))
Catherine Andersson (Va-avdelningen (distan))
Fredrik Lidby (ROOP) (politisk sekreterare Roop (distan))
Thomas Johansson (VA-avdelningen (distan))

Justerare

Sverker Nyman (S)

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelsekontoret , 2020-05-07 13:00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Teknik- och klimatnämnden

Underskrifter

Sekreterare

Petter Andersson

Paragrafer

§45

Ordförande

Tommy Lundqvist (C)

Justerande

Sverker Nyman (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Teknik- och klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-05

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-08

Datum för anslags nedtagande

2020-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets kansli

Underskrift

Petter Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Teknik- och klimatnämnden

§45

Dnr TKN 2020-241

Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020 Beslut

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av ärendet

VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en total investeringsbudget om 973 mkr. På portföljnivå ligger avvikelserna mellan budget och prognos på minus 3 mkr.

Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget på mer än 5% och/eller mer än 0,5 mkr.

Beslutsunderlag

§30 TKNAU Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020

Tjänsteutlåtande Uppsiktsplikt VA delår 1 2020

Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2020

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med teknik- och klimatnämndens arbetsutskotts förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

VA-avdelningen

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Plats och tid konferensrum Rimbo tisdagen den 21 april 2020 kl. 15:00-17:35

Beslutande

Ledamöter
Tommy Lundqvist (C) (ordförande)
Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)
Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)
Åsa Wärlinder (C)
Kai Larsson (MP) ersätter Mats Wedberg (MP)
Robert Lönnqvist (S)
Cecilia Fekete-Strokirk (M) ersätter Per Hansson (L)
Morgan Kjell Dahl (SD) ersätter Lóránt Alföldi (SD)

Övriga närvarande

Mats Pernhem (Tf. teknisk direktör)
Mats Boman (nämndsekreterare)
Petter Andersson (praktikant)
Fredrik Lidby (ROOP) (politisk sekreterare (på distans))
Thomas Johansson (projektledare (p.d.))
Lisa Almesjö (finanscontroller (p.d.))
Anders Gelander (avd.chef VA-avd. (p.d.))
Catherine Andersson (projektchef (p.d.))
Ilona Gisleskog (controller (p.d.))

Justerare Sverker Nyman (S)

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontorets kansli , 2020-04-23 12:00

Underskrifter		Paragrafer	§30
	Sekreterare		
		Mats Boman	
	Ordförande		
		Tommy Lundqvist (C)	
	Justerande		
		Sverker Nyman (S)	



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-04-21

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-24

Datum för anslags nedtagande

2020-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets kansli

Underskrift

Mats Boman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§30

Dnr TKN 2020-241

Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020 Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av ärendet

VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en total investeringsbudget om 973 mkr. På portföljnivå ligger avvikelsen mellan budget och prognos på minus 3 mkr.

Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget på mer än 5% och/eller mer än 0,5 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Uppsiktsplikt VA delår 1 2020

Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2020

Förslag

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) förslag och finner att utskottet beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till

VA-avdelningen



Teknik- och klimatnämnden

Handläggare Catherine Andersson
Titel: Projektchef
E-post: catherine.andersson@norrtalje.se

Till
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en total investeringsbudget om 973 mkr. På portföljnivå ligger avvikelserna mellan budget och prognos på minus 3 mkr.

Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget på mer än 5% och/eller mer än 0,5 mkr.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2015-09-14 (§129) godkänt en rutin för återrapportering av pågående större projekt där följande ska ingå – status, ekonomi, avvikelser, tidplan och risk.

Rutinen gäller för projektet Norrtälje Hamn samt VA utbyggnaden i Norrtälje Kommun. I denna rapport redovisas projekt inom VA utbyggnaden i Norrtälje kommun.

Koppling till gällande styrdokument

VA-verksamheten tilldelas en investeringsram i Mål och budget för att uppnå Kommunfullmäktiges övergripande mål.

Investeringsbehovet beskrivs även i VA-plan som innehåller dels planering för investerings- och reinvesteringsåtgärder i den befintliga VA-anläggningen, dels en plan för VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse över de nästkommande 5 åren, en dagvattenstrategi, en påbörjad handlingsplan för områden med fortsatt enskilt VA-försörjning.

Lagkrav

Inte tillämplig.

Samberedning

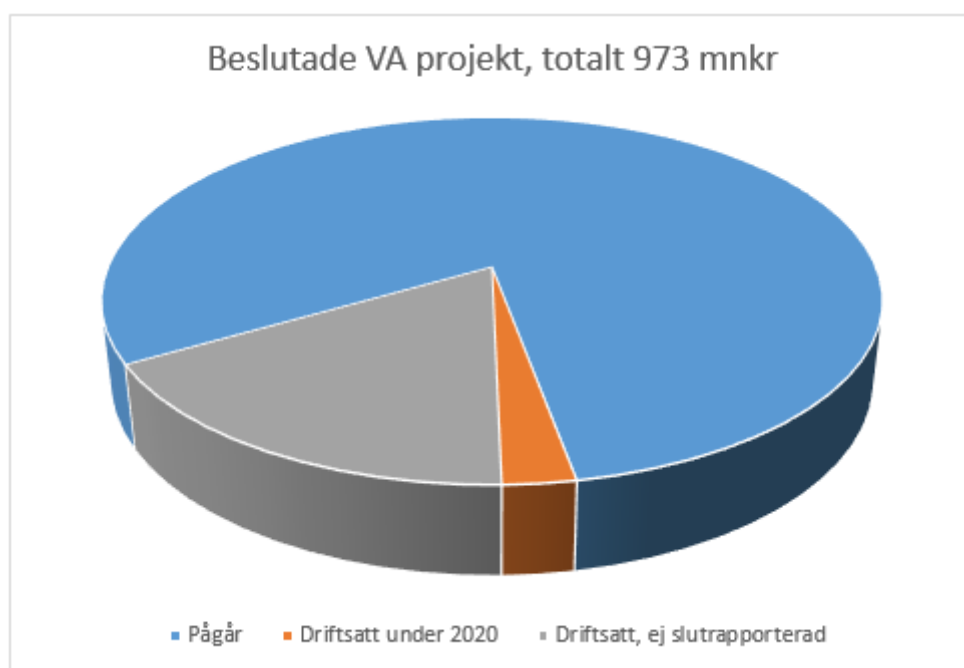
Ärendet har beretts av VA avdelningen.



Beskrivning av ärendet

Den 20 juni 2016 antogs en ny VA-plan i Kommunfullmäktige. VA-planen är ett verktyg för hållbar planering av VA-försörjningen i kommunen. VA-planen är en femårsplan som löpande ska hållas uppdaterad och ambitionen är att den årligen ska följas upp och fastställas av Kommunfullmäktige. En reviderad VA-plan för 2018 beslutades av kommunfullmäktige 2018-02-19 (§6). I arbetet har ambitionen fortsatt varit att säkerställa att utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen prioriteras där behovet till skyddet för människors hälsa och miljön är störst, att behovet av åtgärder i den befintliga anläggningen prioriteras på ett systematiskt och transparant sätt samt att uppmärksamma infrastrukturberoenden såsom kapacitetsbrister och behov av ny infrastruktur. VA-planen 2018 innehåller dels planering för investerings- och reinvesteringsåtgärder i den befintliga VA-anläggningen, dels en plan för VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse över de nästkommande 5 åren, en dagvattenstrategi, en påbörjad handlingsplan för områden med fortsatt enskilt VA-försörjning. Arbetet fortsätter för att kommunen på sikt skall ha en komplett VA-plan som täcker kommunens hela VA-försörjning, innanför och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. Arbetet med revidering av VA-planen för 2020 har pågått och politisk beslut ska tas under våren 2020.

VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en total investeringsbudget om 973 mkr. Portföljen innehåller förutom de projekt som är pågående (aktiva vad gäller utredning eller entreprenad) även driftsatta projekt som ännu inte är slutredovisade. Utöver redovisade projekt finns det ett antal projekt i förstudiefas som ej nämns i denna rapport då inga politiska beslut är ännu tagna.

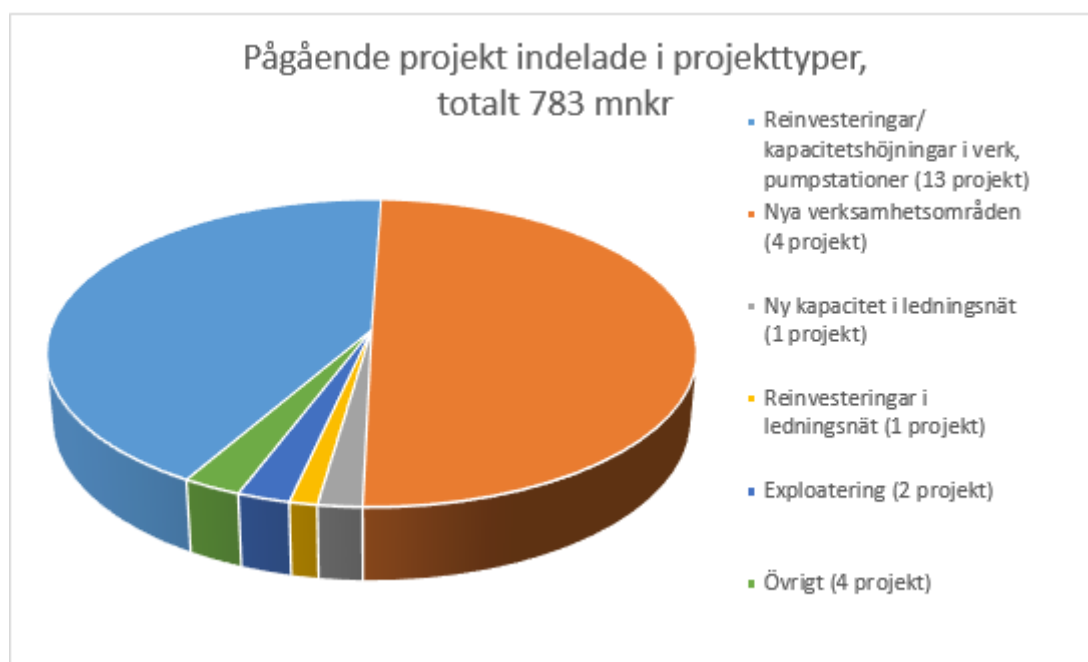


Vid delårsbokslutet den 31 mars 2020 är 25 projekt med totalbudget om 783 mkr under produktion, 3 projekt om 25 mkr blev driftsatta under året (akuta åtgärder i Grisslehamns vattenverk, ledningsförnyelse i Södersvik och Älmsta), 16 projekt om 165 mkr är driftsatta tidigare år men ännu ej slutrapporterade (plan för slutrapportering finns men blir viss försening pga coronakrisen då pågående projekt prioriteras i första hand).

Inga nya projekt har startats under det första kvartalet 2020.



VA-avdelningen hanterar olika typer av projekt tex utbyggnad av ledningsnät i befintliga bostadsområden, reinvesteringar på ledningar, investeringar och reinvesteringar på Vatten- och avloppsreningsverk och pumpstationer samt utbyggnad av överföringsledningar med syfte att förstärka kapacitet i befintligt ledningsnät eller länka ihop delar av VA-systemet.



Konsekvensanalys/riskanalys

Närhet till skärgård och storstad gör Norrtälje kommun attraktivt för både exploatörer och bostadssökande. Exploatörer lockas till bostadsbyggande och kommunen välkomnar detta vilket medför ett högt tryck på VA-huvudmannen att bygga ut allmänt VA till nya områden samt utöka kapaciteten i befintligt VA-system. För VA-huvudmannen är det stora bebyggelsestrycket en stor utmaning och en risk eftersom Norrtäljes befintliga VA-system är gammalt och många delar av systemet har nått sitt kapacitetsmässiga tak. Kapacitetsbegränsningar förekommer i systemets alla delar, i ledningsnät, verk, övervakningssystem och pumpstationer. Många av kommunens avloppsreningsverk är även de gamla och på många ställen finns det ett stort underhållsbehov.

En annan stor utmaning för VA-huvudmannen är svårigheten att långsiktigt planera för behov av allmänna VA-tjänster i ny bebyggelse. Med kommunens omfattande VA-plan har man visat ambition till långsiktig hållbar VA-planering men ansökningar om planbesked inkommer kontinuerligt till kommunen och nya områden med behov av den allmänna VA-anläggningen lyfts i prioritet. Problem uppstår när kapaciteten i den befintliga allmänna VA-anläggningen inte räcker till för de tänkta exploateringarna eller när långa kostsamma överföringsledningar krävs för genomförandet.

Önskemål om tillväxt och förtätning står ofta i konflikt med behoven av ytor för rening, bortledning och fördröjning av dagvatten. Ytor som behövs för att undvika okontrollerade översvämningar som i sin tur riskerar medföra stora samhällskostnader.

Då det pågår många mindre detaljplaner samtidigt i samma område är det viktigt med helhetssyn och samordning så att tillräcklig dagvattenrening och bortledning av dagvatten finns i området. Kortsiktig planering gällande dagvatten riskerar att kraftigt öka VA-huvudmannens kostnader för omhändertagande.

Många och stora projekt är utmanande ekonomiskt och kräver personal både inom projektledning samt VA-teknisk expertis. Stor planerings- och utbyggnadstakt kräver resurser på alla nivåer för att leverera projekt: planering, förstudier, utredning, kundkontakt, ekonomi, juridik, upphandling, projektering, byggande, kontroll och drift. Vi ser ett ökat behov av att ha med driftstekniks personal tidigt i projektet, då kan tekniska svårigheter upptäckas i tidiga skeden och undvika problem med lösningar som ej tillfredsställer driftens behov. Just nu behövs en förstärkning av VA-teknisk kompetens för att bemöta detta behov i projekten.

Pågående reningsverksprojekt framförallt Lindholmen, Rimbo och Kapellskär är bra exempel på stora utmanande projekt, ekonomiskt och personellt. Investeringarna är framtunga och ger på kort sikt inga intäkter vilket medför att de kommer att påverka VA-kollektivets abonnenter genom höjda bruksavgifter. Investeringarna är dock nödvändiga för att Norrtälje kommun ska kunna möta såväl exploateringsstryck som miljökrav och kapacitetsbehov.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Investeringsportfölj av VA-investeringar

Den totala VA-investeringsportföljen 2020 har total budget om 973 mnkr och den totala prognosen just nu är 970 mnkr, och ger en avvikelse mot budget om +3 mnkr. Av dessa 970 mnkr är 580 mnkr redan upparbetade och 390 mnkr återstår.

Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget på mer än 5% och mer än 0,5 mnkr.

Större ekonomiska avvikelser

Större ekonomiska avvikelser finns i följande projekt. Avvikelser främst beror på att man söker investeringsanslag innan projekteringen är gjord och då har man inte full kunskap om de totala projektkostnaderna. För att undvika stora avvikelser i stora projekt bör man söka utrednings och projekteringsmedel i steg ett och själva genomförandet av projektet i steg två då man vet mer detaljerad vad projektet kommer att kosta. Större ekonomiska avvikelser uppkommer även i projekt som blivit försenade och prisnivån har ökat under tiden. Förseningarna kan inte VA-verksamheten alltid påverka och förutspå. Vår ambition är att framöver arbeta mera med riskanalyser och erfarenhetsåterföring i tidiga skeden för att ha bättre underlag till investeringsbeslut.

1. Bergshamra by - Produktion av sista etapp pågår, 1% ledningsläggning kvarstår. Förseningar pga markåtkomst samt försiktig sprängning. Projektet har ytterligare överskridande på -3,4mkr, Detta bland annat pga mängdreglering nu är slutförd och mängderna har ökat med 2,5mkr sedan förra prognosen. Åtor har ökat med 3mkr, detta på grund av förlängning av entreprenaden pga lantmäteriförrättning, ändrade markförhållanden med specialmaskiner och svårare schakter, miljösanering, borrar/spräckning av berg istället för sprängning pga svåra förhållande mot fastigheter. Slutbesiktning bokat 28/4. Det kommer att återstå LTA kostnader.
2. Lindholmen ARV Fördjupad studie 50000pe – Fördjupade studie har pågått för utbyggnad av Lindholmens ARV sedan 2016. Projektet har fått svar om komplettering av tillståndsansökan enligt miljöbalken för att klara avloppsreningen för motsvarande 50 000 pers. En fördjupad utvärdering har skett av nuvarande reningsverks standard och effektivitet. Kostnaderna för att ta fram underlagsmaterial till tillståndsansökan har blivit högre än vad som kunde förutses. Den beslutade budgeten om 4 mnkr har överskridits, och tilläggsanslag om 1,5 mnkr godkändes. Länsstyrelsen i Stockholm har i sitt yttrande krävt en komplettering med bland annat kompensationsåtgärder för att sänka belastningen av näringsämnen på Norrtäljeviken, därför



har beslut tagits om att göra fördjupade studier i Lommaren och Gillfjärden vilket innebär ytterligare en kostnad på 1 mnkr. Detta arbete har påbörjats i kommunen. Yttranden på ansökan och förhandlingar beräknas vara klart i dec 2020.

3. Lindholmen akuta mellansedimentering. Projektet med akuta åtgärder inrymmer om- och tillbyggnad för optimering av slam samt förbättrad mottagning av slam från enskilda anläggningar. Tilläggsanslag om 5 mnkr godkändes 2019, trots detta kommer projektet överstiga budget på grund av oförutsedda kostnader. I projektet med att utöka biosteget dras pålningsarbeten med fördyrande kostnader på grund av tillkommande pålad ledningsbädd för kommunicerande ledningar. Sedimenteringsbassängen behövde göras djupare för att ge effektivare process. Anpassningar har dimensionerats för betydligt högre flöden än det dagsläget krävs, detta för den kommande utökningen av verket. Placering av brunnar för flödesfördelning och returslampumpning har strategiskt placerats för den kommande utbyggnaden. Planering har gjorts för att den befintliga el- och styranläggningen för det biologiska reningssteget kan utökas, detta är ej möjligt med det befintliga styrskåpet och el fördelningen är i dåligt skick. Projektet planeras att slutföras juni 2020.
4. Görla 8:1 - Nya brandstationen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av brandstation, snabbmatsrestaurang samt bensinmack och biltvätt. Budget har överskridits pga uppdimensionering av pumpstation till en större station, som härleds till Lommarstrandsutbyggnaden och dess överföringsledning. Kostnaden hamnar i detta projekt eftersom objektet byggs här. Inkopplingen till befintligt nät blev dyrare. Projektet har stött på olika problem på vägen, tack vare nära samverkan och snabba beslut har inte kostnader uppstått för stillestånd. CE-märkningen har också medfört ökade kostnader som inte var medräknat från start.
5. Rimbo ARV, utsläppsvärden. Samverkansprojekt pågår för att förbättra rötgashanteringen, kvävereningen samt arbetsmiljön. Projektdelen med förbättringen av arbetsmiljön och kvävereningen är de första etapperna. Trots genomförd geoteknisk undersökning som visade enkla schaktförhållanden med ensidig spont visade det sig behövas schaktlåda kring hela arbetsplatsen, en fördyrning på 1,5 mkr. På grund av en lägre vattengång en beräknat fick detta till följd att hela bassängen behövde förläggas djupare i marken. Detta innebar att konstruktionen behövde förstärkas och mer armering krävdes, en fördyrning på ca 1 mkr. Projektet planeras att slutföras våren 2020.
6. Verksamhetsområde Skebobruk. Entreprenaden pågår och de första 5 fastigheterna har anslutits jan 2020. Målsättningen är att de resterande fastigheterna ska kunna anslutas under hösten 2020. Överskridande i projektet är på grund av felräknade mängder, extra körplåtar, utökad jordschakt och stenblock, dyrare tippavgifter, mer kring fyllningar. Förhandling med trafikverket medgav att vägen kan schaktas samt pågående diskussioner med Miljö och Hälsa ang saneringsarbeten. LM fastighetsutredning pågår markavtal kvarstår, Talluddsvägen i sin helhet kvarstår. Utbyggnaden planeras vara klar för slutbesiktning juni 2020.
7. Rimbo ARV, arbetsmiljöhöjande åtgärder. I Rimbo reningsverk pågår samverkansprojekt för att förbättra arbetsmiljön. I förprojektet räknade man på ett 10-års horisont för åtgärder, under projektets gång har det framkommit att Rimbo ARV tros öka belastning och rening framöver så större genomgående åtgärder krävdes. Kostnadsökningar består av: mer omfattande ventilation, asbetsanering, stambyten, golvrenoveringar med halkskydd, sanering av el-kablage, byte av styrsystem, förnyelse av inkommande el på verket, utredningar och brandskydd och löpande utbyte av utrustning som går sönder då de



passerat sin livslängd. Anläggning kraftigt eftersatt leder till dessa kostnadsökningar. Sammantaget bedöms det utökade omfånget av leverans samt de befintliga delarnas dåliga skick leda till kostnadsökningar på ca 8,8 mkr. Projektet planeras att slutföras våren 2020.

8. TS Bolkadalen. Projektet är försenat med ca 5 månader i förhållande till ursprungstidplanen, vilket leder till ökade byggherrekostnader. En bit in i projektet uppmärksammades en lösning som både underlättar kommande underhållsarbete samt ökad kvalitet i mätningar. Projektet beställde då en annan lösning med fyra flödesmätare (en vid varje pump) istället för en samt ett annorlunda utformat rörgalleri, detta gav en ökad kostnad. Anläggningen har även kompletterats med tryckvakter samt en golvbehandling. Dessa två åtgärder fanns inte med i det ursprungliga uppdraget. Även inkoppling till befintligt nät blev mer komplicerad än beräknat. Projektet har merkostnader på -0,6mkr. Planerad driftstart april 2020.

Större avvikelser från tidplan

Förseningar i projekt huvudsakligen beror på faktorer som VA-avdelningen inte kan påverka. Den ursprungliga tidplanen oftast sätts utifrån det som är känt när projektet startas och att projektet kommer att flyta på utan några problem. Tjänsteutlåtande skrivs oftast innan projekteringen är gjord och man har inte då kunskap om alla detaljer i projektet, upphandlingen är inte genomförd ännu och man har inte kunskap om entreprenörens tidplan. Projekten som startar nu har bättre förutsättningar då vi är en organisation och driftpersonalen medverkar tidigt i projekten, och vi kan förutse tekniska svårigheter tidigare.

1. Kapellskärs avloppsreningsverk är försenat på grund av överklagande av upphandlingen, överklagandet tog 8 månader. Projektet har förskjutits pga den försenade uppstarten. Provkörning av det nya verket är planerat till febr. 2021. Provkörning kommer pågå under 6 månader.
2. Västanvik VA-utbyggnadsområde har blivit försenat som en följd av överklagandet av Kapellskärs ARV. Ett omtag har gjorts i projektet under sommaren 2019 för att utreda verksamhetsområde och dess fastigheter samt ekonomin. Trafikverkets handläggningstid/godkännande har försenat projekteringen vilket gett direkt försening på upphandling och projektstart med ca 6 månader. Anslutning till VA-nät samplaneras med Kapellskärs projekt vår 2021.
3. Sanering Grisslehamn – förseningen på grund av jobbet med prioritering av ledningssträckor. Projektet kommer att pågå under våren 2020.
4. Hamnen Pumpstation P4 – förseningen beror på beslut angående fördyrningar samt framtagande av förfrågningsunderlag inom projektet. Byggnation beräknas vara klar under sommaren 2020.
5. Akuta åtgärder på Lindholmen var planerade slutföras till dec 2018, nu är tidplanen sommar 2020. Tidiga skeden i upphandlings och utrednings process bidragit till förseningar.
6. Akuta åtgärder på Rimbo ARV var planerade slutföras aug 2018, nu är tidplanen vår 2020. Tidiga skeden i upphandlings och utrednings process bidragit till förseningar.
7. Tryckledning P4-Lindholmen - är försenad då förutsättningarna för dimensioneringen har förändrats och man avvaktar resultat från hydraulisk modell som kommer under våren 2020. Projektet förväntas stå klart vår 2021.

Risk coronakrisen



Förseningar i projekt på grund av rådande omständigheter kan i sin tur leda till öka kostnader. Detta kan uppstå av sjukdomsbortfall i VA-verksamhetens egen organisation samt hos entreprenören. I dagsläget har två entreprenörer lämnat in anmälan om att covid 19 kan komma att orsaka hinder och tidsförlängning av arbetena i entreprenaden. Man kan i dagsläget ej specificera längden som förseningen kan bli eller dessa kostnader.

I och med rådande omständigheter så ser man en risk att kommande upphandlingar med intervjuer med anbudslämnande projektörer kan bli avsevärt försenad, då man inte kan träffas i samma omfattning.

Slutrapporter kommer ej kunna genomföras enligt tidigare plan på grund av att det inte är möjligt ta fram alla uppgifter som behövs som underlag med distansarbete. Projektenheten kommer prioritera de pågående projekten och entreprenader så att det inte uppstår förseningar i dessa.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämplig.

Tidplaner

Rapporteringen av uppsiktsplikt sker i samband med delårsrapport 1, delårsrapport 2 och bokslut.

Mats Pernhem
Tf. teknisk direktör
Tekniska kontoret

Anders Gelander
Avdelningschef
VA-avdelningen

Bilagor

Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2020.

Beslut skickas till

VA-avdelningen



NORRTÄLJE
KOMMUN

Tjänsteutlåtande

2020-04-07

Ärendenummer/diarienummer: TKN 2020-241

Teknik- och klimatnämnden

Handläggare Catherine Andersson
Titel: Projektchef
E-post: catherine.andersson@norrtaelje.se

Till
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

VA-avdelningen

Handläggare Catherine Andersson
Titel: Projektchef
E-post: catherine.andersson@norrtalje.se

Till teknik- och klimatnämndens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2020.

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 1 2020	Avvikelse	Avvikelse %	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
77120	Anslutningar/serviser VA 2020		14 000	14 000	0	0%	löpande	löpande	Serviserna byggs löpande efter behov under 2020.
77130	Mindre investeringar 2020		15 000	14 485	515	3%	löpande	löpande	Reinvesteringarna görs löpande vid behov under 2020.
11008	VA ledning Midsjö		15 000	10 349	4 651	31%	09-2012	09-2012	Driftsatt, ej slutrapporterad.
11027	Kapellskärs arv utbyggnad - projektering		2 300	11 820	-9 520	-414%	04-2014	01-2021	Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p.
12012	Utbyggn VA Bergshamra	KF§101-12	224 930	228 650	-3 720	-2%	06-2014	05-2020	Produktion av sista etapp pågår. Förseningar pga markåtkomst samt försiktig sprängning. Projekt klart innan sommaren, kommer återstå LTA kostnaderna. Överskridande pga ökade mängder, 1% ledningsläggning kvarstår 25/3.
12016	Västanvik utbyggnad VA	KF§126-12	140 600	140 275	325	0%	01-2014	03-2023	Överklaganden och Trafikverkets handläggningstid/godkännande har försenat projekteringen vilket gett direkt försening på upphandling och projektstart med ca 6 månader. Budgeten är fortfarande uppskattad eftersom vi inte gått ut med upphandling än.
12025	VA utb till Marö och Gräskö	KF§145-12	34 000	27 869	6 131	18%	03-2014	09-2014	Är driftsatt men lantmäterikostnaderna återstår och arbete med det pågår under 2020, där av ej slutrapporterad.
15004	Släckvattensystem.reinv.		700	700	0	0%	03-2016	löpande	Reinvesteringarna tas löpande vid behov.
15015	Utb kapellskärs ARV	KF§193-14	174 000	175 064	-1 064	-1%	12-2018	02-2021	De sista betongarbetena pågår, arbete med stålstomme ska påbörjas snart, processinstallationer har påbörjats.



Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 1 2020	Avvi- kelse	Avvi- kelse %	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
15039	Hallsta vv ozonutr	KS§33	3 600	2 986	614	17%	11-2015	11-2015	Driftsatt, ej slutrapporterad
15050	Ombyggn reningsverk Grisslehamn	KF§201-15	14 800	14 545	255	2%	12-2017	08-2018	Ekonomisk uppgörelse i tvisten med entreprenören är klar. Det återstår några restpunkter att åtgärda samt en testperiod med färjeslam, detta kommer att utföras under våren. Slutrapport beräknas lämnas in hösten 2020.
15051	Grisslehamn sanering VA- ledning	KF§201-15	9 450	6 962	2 488	26%	12-2017	04-2020	Infodringen är utförd. Kvarstår hattprofiler och byte av vattenledning, ej slutrapporterad.
15053	Grisslehamn vattenförsörjn	KF§201-15	19 450	6 516	12 934	66%	12-2017	03-2020	Akuta åtgärder slutfördes i början av 2020. Slutrapport sker under 2020.
15054	Kapellskärs arv akuta åtg		5 700	6 235	-535	-9%			Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p.
16005	VA Solbacka Mitt	KF§147-15, KS§39-16	7 619	7 315	304	4%	01-2017	08-2018	Driftsatt, ej slutrapporterad. Topp asfalt kvar, Slutrapport tas fram av Gata/Park som har hållit i projektledningen.
16006	VA Sika Etapp 2	KF§244-15	20 143	19 333	810	4%	01-2017	03-2021	Driftsatt, ej slutrapporterad, flertalet tomter ej sålda och saknar serviser.
16027	Kapellskärs ARV utloppsledning	KF§193-14	15 000	7 606	7 394	49%	01-2017	06-2017	Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p.
16028	Fördjupad studie Lindholmens ARV	KF§146-16	5 500	7 126	-1 626	-30%	12-2020	12-2025	Beslut har tagits om att göra fördjupade studier i Lommaren och Gillfjärden vilket innebär en ytterligare kostnad på 1 milj., avslutas Q1 2021. Yttranden på ansökan och förhandlingar beräknas påbörjas i juni och beslut dec 2020.
16029	Tillfartsväg Kapellskärs RV	KS§103-16	5 300	1 548	3 752	71%	03-2017	03-2018	Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker tillsammans med projekt 15015 Kapellskär 15000p.
17006	Mellingeholm 6:1	KS§186-16	14 750	15 870	-1 120	-8%	03-2018	06-2019	Området klart och kommunen har dialog med Exploatör. Slutrapporteras 2020.



Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 1 2020	Avvi- kelse	Avvi- kelse %	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
17024	Pumpstation P4	KS§103-17	19 985	20 183	-198	-1%	06-2018	07-2020	Produktionsfas pågår. Byggnation beräknas vara klart juni-20.
17027	E18 Kapellskärsv oml VA	KS§102-17	7 000	825	6 175	88%	09-2017	12-2017	VA har betalat endast projektering och Trafikverket har betalat själva ombyggnaden. Ej slutrapporterad.
17042	Lindholmen driftövervakning	KF§128-17	2 725	2 745	-20	-1%	02-2018	02-2019	Projekt avslutades 5 feb-19. Slutrapporteras tillsammans med övriga Lindholmen akuta åtgärder.
17043	Lindholmen Mellansedement	KF§128-17	17 957	23 864	-5 907	-33%	12-2018	05-2020	Projektet beräknas klart till juni 2020. Budget kommer överskridas, anpassningar inför en större ombyggnad av Lindholmen har gjorts och görs fortfarande. Större omfattning av el/styr arbeten än som uppskattats i inledningen.
17044	Lindholmen septikmottagning	KF§128-17	8 907	8 974	-67	-1%	12-2018	09-2020	Slutbesiktning av septikmottagning och slambehandling under april -20, därefter tas ställning till huruvida åtgärder tas i slamavvattningen. Kostnader beräknas inom budget.
17045	VA-utb i Skärsta H-vik	KF§210-17	11 568	10 863	705	6%	03-2019	09-2019	Projektet är driftsatt, slutrapporteras under 2020.
17046	Görla 8:1 nya brandstation	KF§52-17	10 142	11 886	-1 744	-17%	03-2019	04-2020	Budget kommer att överskridas pga uppdimensionering av pumpstation (kostnadsökning, ca 2 mkr) som kan härleds till projekt Lommarstranden och dess överföringsledning. Aktivering av investering sker Q2 2020.
17050	Nysättra förnyelse ledningar	KS§72-15	2 280	2 138	142	6%	09-2018	10-2019	Driftsatt, ej slutrapporterad. Brunnsinventering återstår under 2020.
17051	Herräng förnyelse ledningar	KS§72-15	3 650	3 654	-4	0%	09-2018	09-2018	Driftsatt, ej slutrapporterad. Brunnsinventering återstår under 2020.
17054	VA-Rimbo rötgas	KS§208-17	8 500	8 437	63	1%	08-2018	09-2020	Projektering i vår för att produceras sommar/höst. Oklart kostnadsläge innan färdigprojektering.



Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 1 2020	Avvi- kelse	Avvi- kelse %	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
17055	VA-Rimbo utsläppsvärden	KS§209-17	10 000	14 577	-4 577	-46%	08-2018	05-2020	Överskridande pga försvårade markförhållande, större/starkare bassäng än ursprunglig plan, ny styrning.
18005	Byte styr o övervakning (skåp)	KF§271-17	33 170	32 882	288	1%	löpande	01-2022 samt löpande	Upphandlingsdokument under framtagande. Pumpstationsskåp för ca. 4 miljoner under upphandling, även 6 stycken verk skåp i år ca. 2,5 miljoner
18022	VA-utb Skebobruk H-vik	KF§134-18	20 680	28 079	-7 399	-36%	03-2020	08-2020	Projektet har överskridit budget på grund av felräknade mängder, extra körplåtar, ökade mängder jordschakt och sten block, samt tippavgifter har tillkommit på grund av marksanering. Förhandling med trafikverket medgav att vägen kan schaktas. Det pågår nära samverkan med MoH angående saneringsarbeten. Det kvarstår några LM fastighetsutredning och markavtal. Utbyggnaden planeras vara klar för slutbesiktning och driftsättning juni 2020.
18038	Rimbo ARV-Arbeitsmiljö	KS§112-18	11 900	20 652	-8 752	-74%	03-2020	05-2020	Projektomfång var ej i linje med driftens behov. Oförutsedda kostnader och mycket tillkommande behov: brandutredningar, halkskydd golv, mer ventilation, asbest, PLC, fler maskiner då de som skulle återanvändas är för gamla. Anläggning kraftigt eftersatt leder till dessa kostnadsökningar.
18057	Del av ÖFL Lommarstranden	KF§85-18	7 800	7 982	-182	-2%	06-2019	03-2020	Produktion pågår. Utökad förprojektering pågår för resterande del av ÖFL. Om vi får tillstånd från TrV att gräva av 276:an kommer vi att bygga ytterligare en sträcka som var tänkt från början där av osäkerhet kring aktivering av detta projekt.
19002	TS Bolkadalen	KS§178	5 000	5 633	-633	-13%	12-2019	05-2020	Vi har påträffat några brister från ursprungsförordningen som vi beställt extraarbeten på samt att projektet är försenat med ca 5 månader vilket leder till ökade byggherrekostnader. Planerad drift start april 2020.
19004	Tryckledning P4-Lindholmen	KS§177	15 000	14 999	1	0%	02-2020	03-2021	Projektet är försenat, har startat med lite ändrade förutsättningar så förprojektering sker.



Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Delår 1 2020	Avvi- kelse	Avvi- kelse %	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
19029	Vattendom i Grisslehamn	KS presidie 5/5	1 000	998	2	0%	12-2023	12-2023	Projektet för ansökan är startat, vattendom förväntas vara klar 2021 och membranläggning på plats tidigast 2023.
19030	Förnyelse Södersvik	KS §62-19	3 500	2 302	1 198	34%	12-2019	12-2019	Huvuddelen i projektet är klar, återstår att få bort ett inläckage.
19032	Mätarbrunnar	KS §28-17	2 700	2 700	0	0%	11-2020	11-2020	Mätarbrunnarna är beställa och under tillverkning, installeras under sommaren 2020.
19040	Hydrauliska modeller	KSau §108- 19	2 500	2 641	-141	-6%	01-2022	01-2022	Kalibrering av spillmodellen i Norrtälje under våren, flödesmätning i Rimbo (spill) och Norrtälje (dag) under våren/sommaren, uppbyggnad av spillmodellen Rimbo och dag Norrtälje under sommaren och hösten.
19041	Projektering Lindholmen ARV	KS §107-19	19 500	19 232	268	1%	08-2025	08-2025	Projektörer upphandlas Q2 2020. Projektet avslutas med inv.beslut i KF.
19047	Akutätgärder Älmsta	KSau §133- 19	2 000	2 000	0	0%	04-2020	03-2020	Infodringen är utförd. Kvarstår schaktfakturer, ej slutrapporterad.
19050	Utredning sjöledning	KS §135-19	4 000	2 578	1 422	36%	12-2023	12-2025	Budget omfattar sjöledning Björnö-Lindholmen samt sjöledning P2-Lindholmen. Utredning Sjöledning Björnö-Lindholmen beräknas utföras april-december 2020. Prognosen motsvar endast utredning Sjöledning Björnö-Lindholme och följande tillståndsansökan. Utredning sjöledning P2-Lindholmen kommer ev. påbörjas under sommaren 2020 (om resultatet från spillvattenmodellen visar att det finns behov av ytterligare sjöledning P2-Lindholmen), denna prognos är inte redovisad utan kompletteras om spillvattenmodellen visar att behovet av ledningen finns.
Totalt			973 306	970 078	3 228				