



InstanceName

§134

Dnr KS 2020-1405

Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 2, 2020 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av ärendet

VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 47 projekt med en total investeringsbudget om 994 906 tkr, varav 19 projekt är pågående med en total investeringsbudget om 485 555 tkr. På portföljnivå ligger avvikelserna mellan budget och prognos på minus 52 842 tkr. Av alla 19 pågående projekt är det 5 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget på mer än 5% och/eller mer än 500 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Uppsiktsplikt VA – projekt delår 2 2020
Bilaga 1 - Projektplan VA delår 2 2020
Bilaga 2 - §95 TKN 200929 Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 2 2020

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

VA-avdelningen, verksamhetssamordnare
Handläggare tjänsteärende



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Catherine Andersson
Titel: Chef projektenhet VA
E-post: Catherine.andersson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppsiktsplikt VA – projekt delår 2 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 47 projekt med en total investeringsbudget om 994 906 tkr, varav 19 projekt är pågående med en total investeringsbudget om 485 555 tkr. På portföljnivå ligger avvikelsen mellan budget och prognos på minus 52 842 tkr.

Av alla 19 pågående projekt är det 5 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget på mer än 5% och/eller mer än 500 tkr.

Ärendet

Beskrivning

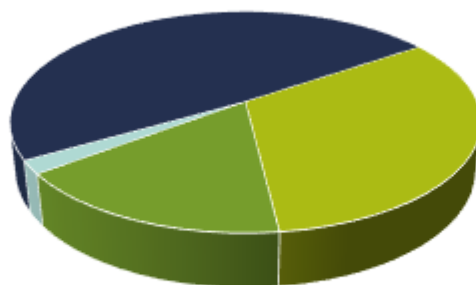
Kommunstyrelsen har 2015-09-14 (§129) godkänt en rutin för åiterrapportering av pågående större projekt där följande ska ingå – status, ekonomi, avvikelser, tidplan och risk. Rutinen gäller för projektet Norrtälje Hamn samt VA utbyggnaden i Norrtälje Kommun. I denna rapport redovisas projekt inom VA utbyggnaden i Norrtälje kommun.

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 2020 beslutades av kommunfullmäktige 2020-05-11 (§43). VA-planen är grunden till de investeringar som genomförs i VA-anläggningar.

VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 47 projekt med en total investeringsbudget om 994 906 tkr, varav 19 projekt är pågående med en total investeringsbudget om 485 555 tkr. På portföljnivå ligger avvikelsen mellan budget och prognos på -52 842 tkr. 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 om investeringen är ännu tagna.

Vid delårsbokslutet den 31 augusti 2020 är 19 projekt under produktion, 11 projekt har driftsatts, 1 har slutredovisats under året och 16 projekt är driftsatta tidigare år men ännu ej slutrapporterade (plan för

Beslutade VA projekt, totalt 994 906 tkr



■ Pågående
■ Driftsatt under 2020
■ Driftsatt, ej slutrapporterad
■ Slutrapporterad under 2020

slutrapportering finns men blir viss försening pga coronakrisen då pågående projekt prioriteras i första hand).

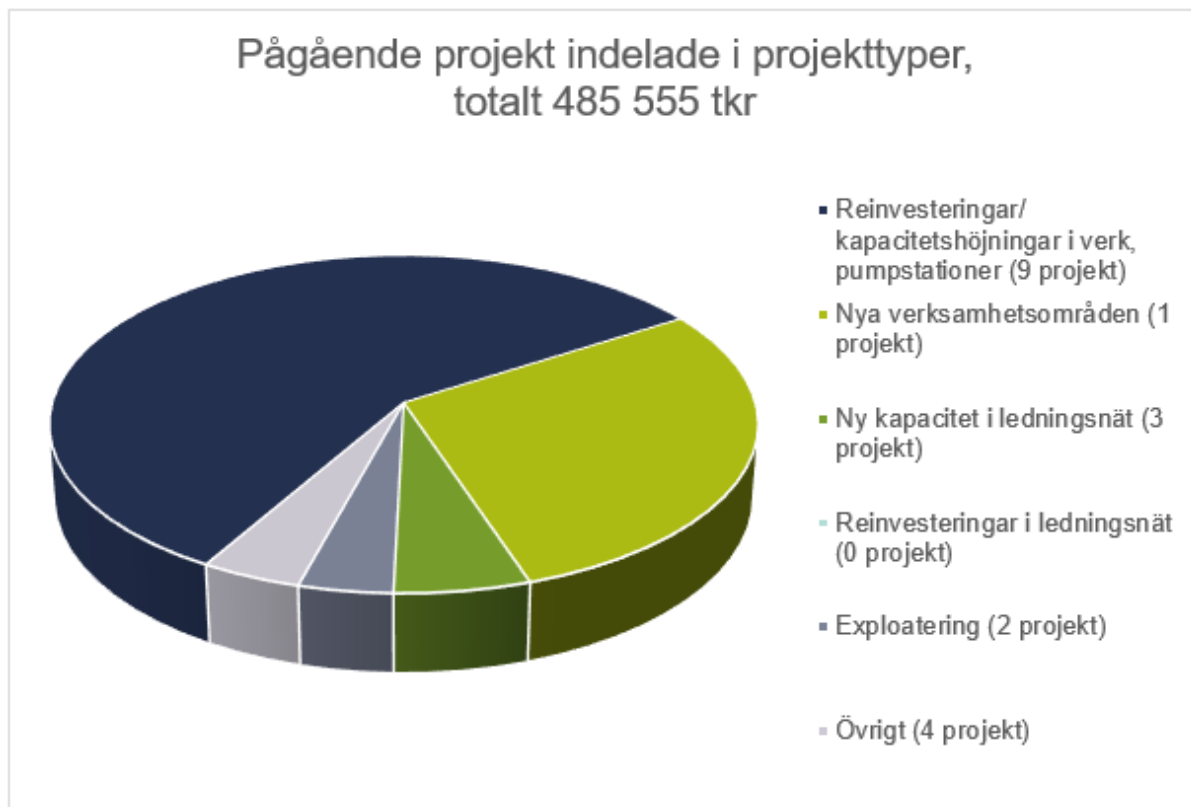
Projekten som blivit driftsatta under 2020 är:

- verksamhetsområden i Bergshamra by,
- förnyelse av ledningar i Grisslehamn,
- Grisslehamns vattenförsörjning,
- Lindholmen avloppsreningsverk mellansedimentering,
- Lindholmen avloppsreningsverk septikmottagning
- Görla 8:1 (nya Brandstationen),
- Rimbo avloppsreningsverk kvävereduktion
- Rimbo avloppsreningsverk arbetsmiljö,
- verksamhetsområde i Skebobruk,
- tryckstegring centralt Norrtälje
- ledningsförnyelse i Södersvik och
- akuta åtgärder på Älmsta ledningsnät.

Den totala beslutade budgeten för dessa projekt är 343 916 tkr och prognosen avviker med -34 346 tkr. Framförallt avviker projekten i Rimbo och Lindholmen samt nya verksamhetsområden. Dessa avvikelser är beskrivna i tidigare uppsiktsplikt och kommer beskrivas i detalj i de kommande slutrapporterna.

Tre nya projekt har startats under året (ett politiskt investeringsbeslut har tagits) – exploatering Handelsmannen 1, exploatering Bålbroskogen och utredning Scada.

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. Tabellen nedan visar hur stor andel av investeringsbudgeten som går åt de olika projekten. Per 31/8-2020 är den största andelen projekt både vad gäller antal och även budget i reinvesteringar och kapacitetshöjningar i verk och pumpstationer.



Teknik- och klimatnämnden har behandlat ärendet den 2020-09-29.

Lagkrav

Inte tillämplig.

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.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Närhet till skärgård och storstad gör Norrtälje kommun attraktivt för både exploitörer och bostadssökande. Kommunen välkomnar bostadsbyggande vilket medför ett högt tryck på VA-huvudmannen att bygga ut allmänt VA 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. Många av kommunens avloppsreningsverk är gamla och på många ställen finns det ett stort underhållsbehov.

Med kommunens omfattande VA-plan har man visat ambition till långsiktig hållbar VA-planering. Problem uppstår när kapaciteten i den befintliga allmänna VA-anläggningen inte räcker till för de tänkta exploateringarna eller när långa kostsamma överföringsledningar krävs. Många och stora projekt är utmanande ekonomiskt och kräver personal både inom projektledning samt VA-teknisk expertis. Vi ser ett ökat behov av att ha med driftstekniska personal tidigt i projektet, så att tekniska svårigheter upptäckas i tidiga skeden och minska extrakostnader.

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.

Investeringsportfölj av VA-investeringar

Den totala VA-investeringsportföljen 2020 har total budget om 994 906 tkr och den totala prognosen just nu är 1 047 761 tkr, och ger en avvikelse mot budget om -52 842 tkr. Av dessa 1 047 748 tkr är 690 925 tkr redan upparbetade och 356 823 tkr återstår.

Av alla 19 pågående projekt är det 5 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget på mer än 5% och mer än 500 tkr och ett projekt där det finns risk och stor osäkerhet för avvikelser. Ytterligare ett projekt, Kapellskärs ARV, riskerar överskrida men det är för tidigt att veta om ökade kostnader trots allt ryms inom projektet. Fem projekt även håller inte tidplan och samt finns risk för förseningar i ytterligare ett projekt med stor osäkerhet om tidplanen kommer att kunna hållas.

Större ekonomiska avvikelser i pågående projekt

1. Mindre investeringar. Behovet av mindre investeringar i den befintliga VA-anläggningen har varit större under 2020 än budgeterat. Behovet beskrivet i VA-planen är ännu större men till skillnad från tidigare år har underhållsgruppen som tidigare legat under Veolia fått större mandat och beslutsvägarna har blivit kortare. Det bidrar till att fler underhållsinvesteringar hinner genomföras under 2020 än man sökt för i investeringsanslag. Tilläggstjut om ytterligare 4 950 tkr är inskickat till politiskt beslut.
2. Lindholmen ARV Fördjupad studie 50000pe prognostiserar ett överskridande av budget på 2 600 tkr. Projektet har fått svar om komplettering av tillståndsansökan enligt miljöbalken för att klara avloppsreningen för motsvarande 50 000pe. Kostnaderna för att ta fram underlagsmaterial till tillståndsansökan har blivit högre än vad som kunde förutses. Tilläggsanslag på 1 500 tkr har beslutats på ursprunglig budget på 4 000 tkr. Länsstyrelse i Stockholm har i sitt yttrande krävt en komplettering med bl.a kompensationsåtgärder för att sänka belastningen av näringsämnen på Norrtäljeviken. Beslut har tagits om att göra fördjupade studier i Lommaren och Gillfjärden, detta arbete uppskattas till ca 1 000 tkr. Länsstyrelsens förhandlingar beräknas att påbörja i okt och beslut inväntas i dec 2020.
3. Projektering Lindholmen prognostiserar ett överskridande av budget med 3 300 tkr. Tilldelning av projektörer är försenad pga ändrat upphandlingsförfarande, planerad tilldelning av konsult är Q3 2020. Avvikelsen beror på fler nedlagda timmar, fler interna resurser involverade, osäker omfattning av detaljplanen.
4. Rimbo ARV Rötgas och rötchammare. Förutsättningarna för projektet har förändrats på grund av externslammottagning och projektomfång väntas öka till 25 000 tkr. Tjänsteutlåtande om nytt projekt på 25 000 tkr är på väg upp till politiken.
5. Tryckledning från P4 till Lindholmen är försenad då förutsättningarna för dimensioneringen har förändrats och man avvaktar resultat från hydraulisk modell som kommer under hösten 2020. Förprojektering pågår. Kalkylerna är fortfarande osäkra men troligen kommer det sökta investeringsanslaget inte räcka till. En ny kalkyl behöver tas fram som underlag för investeringsmedel när förprojekteringen är klar.
6. Kapellskärs ARV nybyggnad - Det finns risk för avvikelser i Kapellskärs projekt. Teknikval med olika lösningar för att bidra till lägre driftskostnader framöver har värderats och beslutats i styrgrupp, detta kan innebära en ökad investeringskostnad initialt. Osäkert om dessa kostnader ryms inom den beslutade investeringen. Detta kommer att redovisas när större delen av projektet har genomförts då den mera slutliga prognosen kan lämnas.

Större avvikelser från tidplan i pågående projekt

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 i första hand senarelagts som en följd av överklagandet av Kapellskärs ARV. Projektet var klart att gå ut på upphandling under vår 2020, förseningar under vår och sommar pga Coronasituationen och lantmäteriets förrättningar som har ställts in. Upphandling är planerat till höst 2020 och uppstart entreprenad under nov/dec 2020. Anslutning till VA-nät kommer att göras när projektet är färdigutbyggt.
3. Pumpstation P4's försening beror i första hand på beslut angående projektets omfattning och kvalitetsstandard samt framtagande av förfrågningsunderlag. Övertagande av anläggningen till VA-drift var planerat till sommar 2020, pga försenade leveranser från stängda fabriker (pga covid19) blev färdigställandet och provdriften försenat till hösten. Ny tid för övertagande är planerat till sept 2020.
4. RimboARV Rötgas och rötkammare. Ursprunglig tidplan var hösten 2018 nu är tidplan för genomförande och färdigställande hösten 2021. Det finns ändrade förutsättningar som kommit fram sent i projektet under projektering av fas1, därmed kommer projektet gå ut på ny konkurrensutsättning av entreprenör.
5. Tryckledning från P4 till Lindholmen är försenad då förutsättningarna för dimensioneringen har förändrats och man avvaktar resultat från hydraulisk modell som kommer under hösten 2020. Projektet var planerat att stå klart vår 2021, pga rådande förseningar i framtagandet av dimensioneringsunderlaget är ny tidplan att färdigställande sätts till 2022.
6. Lindholmen 50 000pe. Det finns risk att projektet blir försenat, detta är för tidigt att bedöma exakt då stor osäkerhet föreligger fortfarande. Tilldelning av projektörer är försenat pga ändrat upphandlingsförfarande. Tilldelning beräknas Q3 2020. Ökade kostnader pga utökad omfattning av uppdraget med fler interna resurser involverade samt osäker omfattning av detaljplanen.

Risk Coronakrisen

Förseningar i projekt på grund av rådande omständigheter kan i sin tur leda till ökade 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 (pga förseningar av leveranser av teknisk utrustning som tillverkas utomlands). Man kan i dagsläget ej visa att sådana förseningar har inträffat, även om det fortfarande finns risk för detta och vi kan därmed ej specificera längden som förseningen kan bli eller dessa kostnader.

De flesta möten har kunnat genomföras digitalt eller på andra sätt på distans och mindre grupper. Det finns möten som har påverkats och det är större möten där många träffas, som exempel är lantmåteriförrättningar, slutbesikningar och informationsmöten i verksamhetsområden. Dessa möten är svårare att genomföra i mindre grupper eller att ha tillräckligt stora lokaler. Avdelningen arbetar för att hitta en lösning på detta under hösten, men förseningar finns redan då enstaka möten ej ha kunnat genomföras som planerat.

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.

Förvaltningens analys och slutsatser

VA-avdelningens bedömning är att alla kända ekonomiska avvikelser och avvikelser från tidplan är redovisade här samt risker och analyser som kan orsaka ytterligare avvikelser.

Större ekonomiska avvikelser i investeringsprojekt beror främst på att man söker investeringsanslag innan utredning och projektering 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 och våra prognoser blir mer tillförlitliga. Flertalet sådana projekterings och utredningsprojekt har startats under 2019 och 2020 och förhoppningsvis kommer det att bidra till att de kommande projekten inte redovisar stora avvikelser mot budget. VA-avdelningen har också köpt in ett kalkyl program för att få bättre verktyg att kunna räkna fram kalkyler på marknadsmässiga priser.

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. Verksamhetens ambition är att framöver arbeta mera med riskanalyser och erfarenhetsåterföring i tidiga skeden för att ha bättre underlag till investeringsbeslut.

En annan faktor är att projekten kan utvecklas under utrednings- och projekteringsfasen eller ibland även under byggfasen, detta är då främst saker som inte kunna förutses och är ofta dolda problem som finns i anläggningarna men som upptäcks när man börjar riva eller gräva. När investeringsanslaget söks innan projekteringsfasen genomförs har man väldigt liten kontroll på dessa överraskningar när man går djupare ned i anläggningarna eller marken.

Förseningar från tidplan beror huvudsakligen på faktorer som VA-avdelningen inte kan påverka, det kan exempelvis vara försenade beslut. Den ursprungliga tidplanen sätts oftast 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.

Tidplaner

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

Mats Pernhem
Förvaltningsdirektör/titel
Tekniska kontoret

Anders Gelander
Avdelningschef/titel
VA-avdelningen

Bilagor

Bilaga 1. Projektplan VA delår 2 2020.

Bilaga 2. Teknik- och klimatnämndens protokollsutdrag från den 2020-09-29.

Beslut skickas till

VA-avdelningen, verksamhetssamordnare
Handläggare tjänsteärende

Bilaga 1

Proj. nr.	Projektamn	Beslut §	Budget tkr	Prognos Delår 2 2020 tkr	Avvikelse tkr	Avv.% progn /bud	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
77120	Anslutningar/serviser VA		14 000	14 000	0 →	0%	löpande	löpande	Serviserna byggs löpande under 2020
77130	Mindre investeringar		15 000	19 947	-4 947 ↓	-33%	löpande	löpande	Reinvesteringarna görs löpande vid behov. Tjut inskickat för ytterligare 4,95 mnkr.
11008	VA ledning Midsjö		15 000	10 349	4 651 ↑	31%	09-2012	09-2012	Driftsatt slutrapport saknas.
11027	Kapellskärs arv utbyggnad - projektering		2 300	11 820	-9 520 ↓	-414%	04-2014	12-2014	Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker tillsammans med projekt Kapellskär 15000p.
12012	Utbyggn va Bergshamra	KF§101-12	224 930	230 211	-5 281 ↓	-2%	06-2014	05-2020	Slutbesiktigat och driftsatt, kvarstår kostnader för LTA samt mindre återställningar.
12016	Västanvik utbyggnad VA	KF§126-12	140 600	140 546	54 ↑	0%	01-2014	10-2023	FU slutgranskas och detaljusteras. I stort klart för upphandling. Inventar Lantmäteriets ok för genomförande av förrättning (görs ej pga Corona). Förrättningen är dock förberedd. 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, slutrapport saknas, Utfallet 2020 avser lantmåterkostnader
15004	Släckvattensystem.reinv.		700	700	0 →	0%	03-2016	löpande	Reinvesteringarna tas löpande vid behov
15015	Utb kapellskärs ARV	KF§193-14	174 000	174 094	-94 ↓	0%	12-2018	08-2021	Betong och stomarbeten är klara, Tak, Fasad samt dörrar/portar pågår. Installationer pågår. Klar feb 2021, sen provdrift i ett halvår.
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	14 572	228 ↑	2%	12-2017	08-2018	Slutrapport beräknas lämnas in hösten 2020.
15051	Grisslehamn sanering VA-ledning	KF§201-15	9 450	8 714	736 ↑	8%	12-2017	04-2020	Infodringen är utförd. Kvarstår hattprofiler v32-34 samt byta bräddbrunnen, ej slutrapporterad
15053	Grisslehamn vattenförsörjn	KF§201-15	19 450	5 505	13 945 ↑	72%	12-2017	03-2020	Slutrapport godkänd av KS 17/8-2020
15054	Kapellskärs arv akuta åtg		5 700	6 235	-535 ↓	-9%		01-2017	Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker tillsammans med projekt 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 G/P
16006	VA Sika Etapp 2	KF§244-15	20 143	19 333	810 ↑	4%	01-2017	03-2021	Driftsatt, ej slutrapporterad, ej aktiverat ekonomiskt, fått in anläggningsavgift bara från 2 av 12 tomter i denna etapp (6 av 19 i etapp 1), många tomter ej sålda och inga serviser till de är upprättade.
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 Kapellskär 15000p.

Bilaga 1

Proj. nr.	Projektnamn	Beslut §	Budget tkr	Prognos Delår 2 2020 tkr	Avvikelse tkr	Avv.% progn /bud	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
16028	Fördjupad studie Lindholmens ARV	KF§146-16	5 500	8 193	-2 693 ↓	-49%	12-2020	12-2025	Beslut har tagits om att göra fördjupade studier i Lommaren och Gulljorden vilket innebär en ytterligare kostnad på 1 milj. och avslutas Q1 2021. Kompletterande utredningar innebär ytterligare kostnader. Yttranden och svar pågår, förhandlingar beräknas påbörjas i okt. 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 Kapellskär 15000p.
17006	Mellingeholm 6:1	KS§186-16	14 750	16 012	-1 262 ↓	-9%	03-2018	06-2019	Området klart och kommunen har dialog med Exploatör. Slutrapporteras 2020.
17024	Pumpstation P4	KS§103-17	19 985	20 521	-536 ↓	-3%	06-2018	11-2020	Produktionsfas pågår. Byggnation beräknas vara klart september-20. Försenade leveranser pga stängda fabriker (pga covid19).
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	26 541	-8 584 ↓	-48%	12-2018	09-2020	Projektet har en godkänd slutbesiktning, kvarstår restpunkter samt finplanering av mark kring den nya bassängen samt av asfalt m.m. Budget överskrids, anpassningar inför en större ombyggnad av Lindholmen har gjorts och görs fortfarande. Projektet dras med kostsam grundläggning för den nya sedimenteringsbassängen med tillhörande tekniska anordningar.
17044	Lindholmen septikmottagning	KF§128-17	8 907	14 461	-5 554 ↓	-62%	12-2018	09-2020	Överskridande av budget p.g.a. arbeten under pågående drift (hyra av maskinell utrustning, samordning, väntetid m.m.) och i bef. anläggning. Även entreprenörens interna kostnad underprojekteringen har varit hög p.g.a. svårigheter att leva upp till Beställarens krav och rymmas inom bef. lokaler. Projektet har en godkänd slutbesiktning. Dock kvarstår frågan huruvida ev. slamavvattningen behöver bytas ut.
17045	VA-utb i Skärsta H-vik	KF§210-17	11 568	10 885	683 ↑	6%	03-2019	09-2019	Projektet är driftsat, ej slutrapporterad.
17046	Görla 8:1 nya brandstation	KF§52-17	10 142	12 008	-1 866 ↓	-18%	03-2019	10-2020	Budget överskrids pga uppdimensionering av pumpstation (kostnadsökning, ca 2 mkr). Uppdimensionering av PST härleds egentligen till Lommarstranden och dess Överföringsledning, men kostnaden hamnar i detta projekt eftersom objektet byggs här. Aktivering av investering sker Q4 2020.
17050	Nysättra förnyelse ledningar	KS§72-15	2 280	2 238	42 ↑	6%	09-2018	10-2019	Infodringen är utförd, ej slutrapporterad.
17051	Herräng förnyelse ledningar	KS§72-15	3 650	3 656	-6 ↓	0%	09-2018	09-2018	Infodringen är utförd, ej slutrapporterad.
17054	VA-Rimbo rötgas	KS§208-17	8 500	24 999	-16 499 ↓	-194%	08-2018	11-2021	Pga ny externslammottagning väntas projektmängd öka till 25 mkr under fas 2. TJUT är på väg upp till politiken kring detta för att avgöra om fas 2 är möjlig.
17055	VA-Rimbo utsläppsvärden/Kvävereduktion	KS§209-17	10 000	16 557	-6 557 ↓	-66%	08-2018	06-2020	I huvudsak klar. Restjobb för el/styr och VVS kommer att pågå aug/sept till en uppskattade kostnad utav 0,7 mkr.

Bilaga 1

Proj. nr.	Projektnamn	Beslut §	Budget tkr	Prognos Delår 2 2020 tkr	Avvikelse tkr	Avv.% progn /bud	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
18005	Byte styr o övervakning (skåp)	KF§271-17	33 170	32 584	586 ↑	2%	löpande	01-2022 samt löpande	Upphandlingsdokument under framtagande för verk. Pumpstationsskåp för ca. 2.8 miljoner under upphandling. Konsulttjänster löpande för riskbedömningar och framtagning av standard. 6 stycken verksåp i år ca. 2,5 miljoner.
18022	VA-utb Skebobruk H-vik	KF§134-18	20 680	26 820	-6 140 ↓	-30%	03-2020	08-2020	Driftsatt sommaren 2020. Kostnadsökning pga felräknade mängder, körplåtar, jordschakt, jord och sten block, tippavgifter, mer kringfyllningar mm.
18038	Rimbo ARV-Arbeitsmiljö	KS§112-18	11 900	26 928	-15 028 ↓	-126%	03-2020	06-2020	Driftsatt under sommaren 2020. Projektområden var ej i linje med driftens krav på verksamheten. Oförutsädda kostnader och mycket tillkommande behov: brandutredningar, halkskydd golv, mer ventilation, asbest, PLC, fler maskiner då de som skulle återanvändas var för gamla. Anläggning kraftigt eftersatt leder till dessa kostnadsökningar.
18057	Del av ÖFL Lommarstranden	KF§85-18	7 800	8 021	-221 ↓	-3%	06-2019	10-2020	Utökad förprojektering samt utredning inför bergsborrning pågår för resterande del av ÖFL. Borrning under väg 276 utfördes under sommaren 2020. Kostnad för borrning samt vissa utredningskostnader avser kommande investeringsprojekt för Lommarstranden.
19002	TS Bolkadalen	KS§178	5 000	5 625	-625 ↓	-13%	12-2019	05-2020	Anläggningen slutgodkänd juni 2020. Mindre restpunkter kvarstår.
19004	Tryckledning P4-Lindholmen	KS§177	15 000	25 013	-10 013 ↓	-67%	02-2020	11-2022	Projektet är försenad, har startat med lite ändrade förutsättningar så förprojektering sker. Osäker kalkyl, troligen behövs mer investeringsmedel.
19029	Vattendom i Grisslehamn	KS presidie 5/5	1 000	1 000	0 →	0%	12-2024	12-2024	Projektet för ansökan startat, vattendom förväntas vara klar 2022 och membranläggning på plats tidigast 2024. Viss försening pga teknisk beskrivning/placering VV inte är utrett och samrådsprocessen mm förskjuts framåt.
19030	Förnyelse Södersvik	KS §62-19	3 500	3 480	20 ↑	1%	12-2019	12-2019	Driftsatt, återstår servisinfodringar för 41 serviser.
19032	Mätarbrunnar	KS §28-17	2 700	2 807	-107 ↓	-4%	11-2020	11-2020	Merparten av jobb är utfört under sommaren 2020, viss arbete återstår under hösten.
19040	Hydrauliska modeller	KSau §108-19	2 500	2 047	453 ↑	18%	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	22 832	-3 332 ↓	-17%	08-2025	08-2025	Tidplanering av projektorer försenat, ändrat upphandlingsförfarande. Tidplanering Q3 2020. Ökade kostnader pga fler nedlagda timmar, fler interna resurser involverade, osäker omfattning av detaljplanen. Projektet avslutas med inv.beslut för till- och utbyggnad av själva verket i KF.
19047	Akutätgärder Älmsta	KSau §133-19	2 000	2 000	0 →	0%	04-2020	03-2020	Infodringen är utförd. Ej slutrapporterad.

Bilaga 1

Proj. nr.	Projektnamn	Beslut §	Budget tkr	Prognos Delår 2 2020 tkr	Avvikelse tkr	Avv.% progn /bud	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
19050	Utredning sjöledning	KS §135-19	4 000	4 000	0 →	0%	12-2023	12-2025	P2-Lindholmen. Utredning Sjöledning Björnö-Lindholmen utförs april-december 2020. Efter färdigställandet av geoteknisk utredning ändrades inriktningen kring ledningsdragningen. Detta resulterade i att de geotekniska utredningarna kommer behöva kompletteras med provtagning väster om Lindholmen därtill kan va-projekteringen påverkas och behöva justeras. Utredning sjöledning P2-Lindholmen kommer eventuellt att påbörjas under sommaren 2020 dvs om resultatet från spillvattenmodellen visar att det finns behov av ytterligare sjöledning P2-Lindholmen.
20019	Handelsmannen 1	KF§289-19	7 000	7 000	0 →	0%	12-2021	12-2021	Produktion förväntas påbörjas efter årsskiftet.
20025	Utredning Scada	KS§126-20	3 000	3 000	0 →	0%	05-2022	05-2022	Utredning är påbörjad.
	Bålbroskogen	KF§48-20	11 600	11 600	0 →	0%	08-2022	08-2022	Produktion förväntas påbörjas efter årsskiftet.
S:a VA-verksamhet			994 906	1 047 748	-52 842				



InstanceName

§95

Dnr TKN 2020-530

Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 2 2020 Beslut

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av ärendet

VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 47 projekt med en total investeringsbudget om 994 906 tkr, varav 19 projekt är pågående med en total investeringsbudget om 485 555 tkr. På portföljnivå ligger avvikelserna mellan budget och prognos på minus 52 842 tkr. Av alla 19 pågående projekt är det 5 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget på mer än 5% och/eller mer än 500 tkr.

Beslutsunderlag

§69 TKNAU Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 2 2020
Tjänsteutlåtande Uppsiktsplikt VA delår 2 2020 TKN2020_530
Bilaga 1 - Projektplan VA delår 2 2020

Förslag

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, verksamhetssamordnare, handläggare