



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§113

Dnr KS 2010-1775

Slutredovisning av investeringsprojekt - 11008 VA-ledning Midsjö Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 11008 utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet i Midsjö - Rimbo

Sammanfattning av ärendet

Utbyggnad har skett av VA-ledningsnätet i Midsjö. Sammanlagt har 53 stycken nya förbindelsepunkter upprättats. VA-ledningsnätet har dimensionerats för att klara även en planerad utbyggnad av Brosättra.

Den totala kostnaden för att genomföra projektet är 10 324 632 kr och beviljade investeringsmedel uppgår till 15 000 000 kr. Projektet har en positiv avvikelse om 4 675 368 kr.

Kommunstyrelsen har anslagit medel för VA-ledningsutbyggnaden i beslut 2 maj 2011 §121.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande slutredovisning Midsjö 210524

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

Verksamhetssamordnare
VA Norrtälje vatten och avfall AB styrelsen
Teknik och klimatnämnden

Förvaltning och avdelning

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

Till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

11008 utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet i Midsjö - Rimbo

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 11008 utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet i Midsjö - Rimbo

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Utbyggnad har skett av VA-ledningsnätet i Midsjö. Sammanlagt har 53 stycken nya förbindelsepunkter upprättats. VA-ledningsnätet har dimensionerats för att klara även en planerad utbyggnad av Brosättra.

Den totala kostnaden för att genomföra projektet är 10 324 632 kr och beviljade investeringsmedel uppgår till 15 000 000 kr. Projektet har en positiv avvikelse om 4 675 368 kr.

Kommunstyrelsen har anslagit medel för VA-ledningsutbyggnaden i beslut 2 maj 2011 §121.

Ärendet

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 13 december 2010 beslut om att bilda verksamhetsområde för vatten – och avlopp (KF § 228, dnr KS -10-1775 344) för Midsjö och östra Brosättra. Området hade då dåliga enskilda avlopp som krävde åtgärder för att förhindra allvarliga miljö- och hälsorisker.

Med anledning av detta beslut om utökning av verksamhetsområdet för vatten- och avlopp i Norrtälje kommun anslog kommunstyrelsen 15 000 000 kr för bygga ut allmänna VA-ledningar i Midsjö och del av Brosättra.

Beskrivning

Entreprenadarbetena upphandlades som en utförandeentreprenad enligt AB04. Tilldelning skedde 8 augusti 2011. Entreprenör för arbetena blev Berg och byggt teknik i Norberg AB.

VA-ledningsnätet är byggt som ett trycksatt lågtryckssystem (LTA). Sammanlagt har 53 serviser upprättats samt en avsättning för ytterligare anslutningar i öster mot Brosättra.

Sammanlagt har 2900 m vattenledningar och 3100 m spillavloppsledningar lagts. Av den lagda längden spillavloppsledningar har 2900 m varit trycksatta ledningar.

Ingen fiber har lagts ned i samband med entreprenadarbetena.

Norrtälje kommun har erhållit ledningsrätt för VA-ledningsnätet i området.

Lagkrav

VA-huvudmannen är skyldig enligt VA-tjänstlagen att bygga ut VA-ledningsnätet i och med att beslut tagits om utökning av verksamhetsområdet.

Koppling till gällande styrdokument

Projektet var en del av det beslut 18 februari, som Kommunfullmäktige antog för utveckling av kommunalt vatten och avlopp för 2008-2030.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Den totala kostnaden för utbyggnadsarbetena för VA-ledningar i området har uppgått till 10 324 632 kr (13 april 2021). Av den totala kostnaden har 84 % varit entreprenadkostnader och ca 12 % byggherrekostnader. I entreprenadkostnaderna ingår också inköp av 46 st LTA-pumpar för 1 089 841 kr

Projektets ekonomi redovisas enligt tabell nedan.

	Utfall 2014-04-13	Andel	Beviljad budget
	kr	%	kr
Konsultledning och konsulter	1 206 141	12	360 000
Entreprenad	8 639 887	84	13 700 000
Markkostnader	458 399	4	150 000
Oförutsett			800 000
Diverse	20 205	0	30 000
Totalkostnad	10 324 632	100	15 000 000

Intäkterna från anläggningsavgifterna vid utbygganden uppgår till 11 160 509 kr. Beräkningen när investeringsbeslutet togs var att intäkterna från anläggningsavgifterna skulle bli 10 000 000 kr.

Kostnaden per meter för att bygga ut VA-ledningsnätet har varit 3330 kr/m (baserat på spillvattenledningslängden).

Förvaltningens analys och slutsatser

Kostnaden för utbyggnaden av VA-ledningsnätet har understigit anslagna medel. Orsaken till detta går inte att säkert fastställa då de personer som genomförde arbetet har slutat sina arbeten på Norrtälje kommun. En orsak kan vara att utbyggnaden av spillvattenledningarna har genomförts som en LTA-nät som är billigare att bygga än ett självfallsnät.

Inkomsterna från anläggningsavgifterna för de anslutna fastigheterna i området täcker investeringskostnaderna för att bygga ut VA-ledningsnätet.

Tidplaner

Ej tillämpligt

Tobias Dahlberg
Tf verkställande direktör
Norrälje vatten- och avfall AB

Per Hellström
Tf VA-chef
Norrälje vatten- och avfall AB

Bilagor

Beslut skickas till

Verksamhetssamordnare VA
Norrälje vatten och avfall AB styrelsen
Teknik och klimatnämnden