



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§138

Dnr KS 2022-1230

Slutredovisning av investering 2017 - Mätarbrunnar längs Norrvattenledningen, Norrtälje stad Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 19032 Mätarbrunnar läng Norrvattenledningen, Norrtälje stad.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Norrtälje Vatten & Avfall har på sitt sammanträde den 25 oktober 2022, § 87, beslutat föreslå kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 19032 Mätarbrunnar läng Norrvattenledningen, Norrtälje stad. År 2017 tog Kommunstyrelse beslut att anslå 2 700 000 kr för att anlägga sex stycken mätarbrunnar för dricksvatten i Norrtälje längs Norrvattenledningen. Under året 2020 med viss efterarbete för el och styr år 2021-2022 har fem stycken mätarbrunnar installerats till en kostnad om 3 284 923 kr. Avvikelsen kan delvis förklaras med inflation. Beslutet togs 2017 men arbetet påbörjades 2020. Byggindex under dessa 3 år hade ökat med 9 %.

Beslutsunderlag

KS Tjut slutrapport investering 19032 Mätarbrunnar
Protokoll Styrelsemöte 25 oktober 2022
Tjut slutrapport investering 19032 Mätarbrunnar

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

NVAA verksamhetssamordnare
NVAA Projektcontroller
NVAA kansli.

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Åsa Källander
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Asa.kallander@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av investeringsprojekt 19032 Mätarbrunnar läng Norrvattenledningen, Norrtälje stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 19032 Mätarbrunnar läng Norrvattenledningen, Norrtälje stad.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Styrelsen för Norrtälje Vatten & Avfall har på sitt sammanträde den 25 oktober 2022, § 87, beslutat föreslå kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 19032 Mätarbrunnar läng Norrvattenledningen, Norrtälje stad. År 2017 tog Kommunstyrelse beslut att anslå 2 700 000 kr för att anlägga sex stycken mätarbrunnar för dricksvatten i Norrtälje längs Norrvattenledningen. Under året 2020 med viss efterarbete för el och styr år 2021-2022 har fem stycken mätarbrunnar installerats till en kostnad om 3 284 923 kr. Avvikelsen kan delvis förklaras med inflation. Beslutet togs 2017 men arbetet påbörjades 2020. Byggindex under dessa 3 år hade ökat med 9 %.

Ärendet

Beskrivning

År 2017 (dr.nr. KS § 28) ansökte VA-verksamheten om investeringsmedel för anläggande av sex mätarbrunnar i Norrtälje stad för att få ett bättre analysunderlag så att åtgärder för att minska läckage och inläckage i VA-ledningsnätet underlättas samt att driftsäkerheten säkerställs.

Mätarbrunnarna installerades under 2020. Viss styr och elarbeten gjordes under år 2021-2022. Totalt installerades fem mätarbrunnar. Mätarbrunnen på Campus området har inte installerats, det var oklart om den skulle användas i framtiden, bedömningen gjordes att den kan installeras senare vid behov.

Lagkrav

Ej tillämbart.

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämbart.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Avvikelsen kan delvis förklaras med inflation. Beslutet togs 2017 men arbetet påbörjades 2020. Byggindex under dessa 3 år hade ökat med 9 %. Indexerad budget till 2020 års nivå blir 2 946 169 kr och förklarar avvikelsen på 246 169 kr.

Resterande avvikelse kan förklaras enligt följande:

- I ursprunglig kalkyl hade man räknat med elsvetsmuffar. I stället har mekaniska kopplingar valts eftersom det vid den tidpunkten stod föreskrivet i VA-avdelningens Tekniska handbok. Materialkostnaden för dessa är dyrare än elsvetsmuffarna.
- Avvikelser i faktisk ledningsplacering på två ställen gjorde att arbets- och materialkostnaden ökade.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Mätarbrunnar		973 028	
Projektledning och intern tidsredovisning		190 200	
Installation/entreprenad		2 061 706	
Övrigt		59 990	
Totalt	2 700 000	3 284 923	- 584 923

Förvaltningens analys och slutsatser

Med dessa mätare på plats kommer VA-verksamheten med en summering kunna mäta hela Norrtälje stad och dessutom erhålla följande fördelar:

- Vid ett stort läckage kommer man att kunna begränsa läcksökningen till ett mindre geografiskt område och snabbare lokalisera läckan.
- Man kommer att kunna få ett bättre underlag för prioritering av åtgärder i form av utbyte av ledningsnätet då man kan jämföra läckagen och inläckagen område för område.

Under projektets gång har det uppdagats att dimensionerna på ledningarna inte stämde överens med VA-banken. Nu har man kunnat uppdatera uppgifterna med rätt tryckklass för framtida behov.

Styrelsen för Norrtälje Vatten & Avfall har på sitt sammanträde den 25 oktober 2022, § 87, beslutat föreslå kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 19032 Mätarbrunnar läng Norrvattenledningen, Norrtälje stad.

Tidplaner

Beslutet togs 2017 och mätarbrunnar skulle ha anlagts under samma år. På grund av först personalomsättningen på VA-avdelningen och senare driftverksamhetens övergång från driftentreprenör till kommunen vid årsskiftet 2018/2019 blev projektet pausad. Projektet drogs i gång igen år 2020 då detta var prioriterat arbete.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Adam Persson
Tf. stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Beslut skickas till

NVAA verksamhetssamordnare, NVAA Projektcontroller, NVAA kansli.

Bilagor

Bilaga 1 - Beslut i Styrelsen för Norrtälje Vatten & Avfall den 25 oktober 2022, § 87 med tillhörande tjänsteutlåtande.



Norrtälje vatten och avfall

Plats och tid: Styrelsemöte torsdag 25 okt kl 15:00 – 17:45
Teams/lokal Rimbo

Beslutande: Ledamöter
Tommy Lundqvist, ordförande
Åsa Wärlinder
Sören Karlsson
Veronika Areskoug
Sverker Nyman
Karl-Göran Edberg
Jörgen Jansson
Robert Lönnqvist

Frånvarande: Sven-Allan Edehamn

Övriga närvarande: Tomas Karlsson, tf VD
Camilla Söderman, Samordnare
Hans Svenberg, Arbetstagarrepresentant
Iryna Cöster, Controller
Per Hellström, Va chef
Lars Ekman, Avfallschef

Justerare: Sverker Nyman

Justerings plats och tid: Staben, Norrtälje vatten och avfall, 2022-10-31

Underskrifter:

Samordnare 
Camilla Söderman

Ordförande 
Tommy Lundqvist

Justerande 
Sverker Nyman



Norrtälje vatten och avfall AB

§77 Upprop

- Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

§78 Val av justerare

- Styrelsen utser Sverker Nyman att tillsammans med ordförande justera protokollet

§79 Ändringar i föredragningslistan

- Beslutsärenden nedan skjuts upp till nästkommande sammanträde.

§83 Mål och budgetunderlag 2023 – 2025

§84 Avfallstaxa 2023

§85 Va taxa 2023

§80 Informationsärenden

- **Statusuppdatering Hallstaviks personalbyggnad.**
Per Hellström ger styrelsen en kort statusuppdatering om Hallstaviks personalbyggnad. Den beräknas vara klar augusti 2023.
- **Framtagande av redovisningsupplägg för investeringsbudgetsärendena**
Per Hellström redovisar för styrelsen hur Va redovisar sina investeringsprojekt i styrgruppen. Där det redovisar pågående projekt, avvikelser mm. Diskussion om hur ofta styrelsen vill ha en sådan redovisning och kom fram till att redovisning på delårsrapport 3 gånger om året och att projekt som inte är fullbudgeterade skall upp till styrelsen.

§81 VD informerar

- Tomas Karlsson informerar styrelsen om att Nvaa haft ett "höstforum" för hela bolaget, där Tomas presenterade sig och att det låg stort fokus på hans uppdrag och personal fick ställa sina frågor och funderingar.
- Informerar styrelsen om att vi kommer att starta en rekrytering av en ekonomi och administrativ chef med personalansvar.

§82 Ekonomi informerar



Norrtälje vatten och avfall AB

- Iryna Cöster informerar styrelsen om att våra revisorer från Ernst & Young nu är klara med sin granskning av internkontroll 2022. Rapporten ska gås igenom tillsammans med VD under nästkommande vecka. Många punkter som är åtgärdade från föregående år.

Beslutsärenden

§83 Mål och budgetunderlag 2023 – 2025, Iryna Cöster

Beslut:

Man går igenom beslutsunderlagen och diskuterar det frågor och funderingar som finns samt justeringar som ska ändras i dokumentet. Beslut för mål och budget 2023-2025 skjuts upp till nästkommande sammanträde.

- Mål o budgetunderlag 2023-2025
- Bilaga till mål och budgetunderlag 2023-2025

§84 Avfallstaxa 2023

Beslut:

Man går igenom beslutsunderlagen och diskuterar det frågor och funderingar som finns samt justeringar som ska ändras i dokumentet. Beslut för avfallstaxa taxa 2023 skjuts upp till nästkommande sammanträde.

- Tjänsteutlåtande avfallstaxa 2023
- Bilaga 1 revidering av avfallstaxa 2023

§85 Va taxa 2023

Beslut:

Man går igenom beslutsunderlagen och diskuterar det frågor och funderingar som finns samt justeringar som ska ändras i dokumentet. Beslut för VA taxa 2023 skjuts upp till nästkommande sammanträde.

§86 Utökning av vo för allmänna vattentjänster Solö etapp 2 och 3

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB beslutar att:
Skjuta upp ärendet till nästkommande sammanträde. En diskussion i tvärnämnden med bygg och miljö behöver tas onsdag 26 oktober. Pga ekonomisk belastning för Nvaa.

- Tjänsteutlåtande, Utökning av vo för allmänna vattentjänster Solö etapp 2 och 3
- Bilaga 1 Förslag på utökning av VO NVAA 2022-252



Norrtälje vatten och avfall AB

- Bilaga 2 Fastighetslista NVAA 2022-252

§87 Slutrapport, Investering 19032 mätarbrunnar

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB beslutar i enighet med Norrtälje vatten och avfall AB:s förslag att föreslå att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 19032 Mätarbrunnar läng Norrvattenledningen, Norrtälje stad.

Sammanfattning:

År 2017 tog Kommunstyrelse beslut att anslå 2 700 000 kr för att anlägga sex stycken mätarbrunnar för dricksvatten i Norrtälje längs Norrvattenledningen. Under året 2020 med visst efterarbete för el och styr år 2021-2022 har fem stycken mätarbrunnar installerats till en kostnad om 3 284 923 kr.

Beslutsunderlag:

- Slutredovisning av investeringsprojekt 19032 Mätarbrunnar läng Norrvattenledningen, Norrtälje stad.

§88 Slutrapport, Investering 20034 infodring av befintlig vattenledning, Ekvägen Hallstavik

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB beslutar i enighet med Norrtälje vatten och avfall AB:s förslag att föreslå att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 20034 Infodring av befintlig vattenledning, del av Ekvägen Hallstavik.

Sammanfattning:

År 2020 tog Kommunstyrelse beslut att anslå 3 000 000 kr för att renovera befintlig vattenledning del av Ekvägen i Hallstavik. Ledningen renoverades under slutet av 2020/början av 2021 till en kostnad om 3 484 624 kr.

Beslutsunderlag:

- Slutredovisning av investeringsprojekt 20034 Infodring av befintlig vattenledning, del av Ekvägen Hallstavik



Norrtälje vatten och avfall AB

§89 Slutrapport: Investering 15004 släckvattensystem

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB beslutar i enighet med Norrtälje vatten och avfall AB:s förslag att föreslå att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 15004 Släckvattensystem.

Sammanfattning:

År 2015 tog Kommunstyrelse beslut att anslå 700 000 kr för reinvesteringarna i släckvattensystemet. Dessa medel är nu förbrukade för byte av 7 stycken brandposter samt reparation av flertalet brandposter. Nya medel behöver sökas av kommunen samt ett samarbetsavtal behöver tas fram mellan kommunen och NVAA för drift, underhåll, nyinvesteringar och reinvesteringar i släckvattensystemet.

Beslutsunderlag:

- Tjänsteutlåtande Slutredovisning av investeringsprojekt 15004 Släckvattensystem

§90 Slutrapport: Investering 18038 Rimbo, arbetsmiljö och ventilation

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB beslutar i enighet med Norrtälje vatten och avfall AB:s förslag att föreslå att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 18038 - Rimbo arbetsmiljö & ventilation

Sammanfattning:

Enligt beslut KS 2018-06-18 §112 beslutades att Rimbo ARV skulle förbättra sin arbetsmiljö genom att rusta upp byggnader, byta ventilation och förbättra renshantering. Projektet sökte investeringsbeslut för 11 900 tkr men utfallet totalt blev 27 392 tkr. Att projektet överskred så pass mycket är dels beroende av en för dåligt underbyggd kalkyl inför investeringsbeslutet, dels de tillägg och ändring som skedde under projektets gång när investeringshorisonten inte längre var 10 år, var också kostnadsdrivande.

Beslutsunderlag:



Norrtälje vatten och avfall AB

- Tjänsteutlåtande, Slutredovisning av investeringsprojekt 18038
Rimbo arbetsmiljö & ventilation

§91 Slutrapport: projekt 21904 Kärrvägen

Beslut:

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB beslutar i enighet med Norrtälje vatten och avfall AB:s förslag att föreslå att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 21904 Kärrvägen – utbyggnad av kommunalt VA.

Sammanfattning:

VA nätet har byggts ut till fastigheterna på Kärrvägen, Häverödalen till en kostnad om 1 096 885 kr. Hittills har en fastighet anslutits och anläggningsavgiften fakturerats. Ytterligare 3-4 fastigheter förväntas bebyggas inom en till tre-årsperiod.

Beslutsunderlag:

- Tjänsteutlåtande Slutredovisning av investeringsprojekt 21904 Kärrvägen – utbyggnad av kommunalt VA

§92 Övriga frågor

- Hans Svenberg, arbetstagarrepresentant i styrelsen vill göra ett tillägg till föregående protokoll gällande §72 Info ang renhållningskaj Kapellskär att:
Man har inte följt Arbetsmiljölagen 6 Kap. 4§. "Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, m.m



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Tomas Persson
Titel: Projektledare
E-post: tomas.persson@nvaa.se

Till: Styrelse för Norrtälje vatten och avfall

Slutredovisning av investeringsprojekt 19032 Mätarbrunnar läng Norrvattenledningen, Norrtälje stad

Förslag till beslut

Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 19032 Mätarbrunnar läng Norrvattenledningen, Norrtälje stad.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

År 2017 tog Kommunstyrelse beslut att anslå 2 700 000 kr för att anlägga sex stycken mätarbrunnar för dricksvatten i Norrtälje längs Norrvattenledningen. Under året 2020 med viss efterarbete för el och styr år 2021-2022 har fem stycken mätarbrunnar installerats till en kostnad om 3 284 923 kr.

Ärendet

Beskrivning

År 2017 (dr.nr. KS §28) ansökte VA-verksamheten om investeringsmedel för anläggande av sex mätarbrunnar i Norrtälje stad för att få ett bättre analysunderlag så att åtgärder för att minska läckage och inläckage i VA-ledningsnätet underlättas samt att driftsäkerheten säkerställs.

Mätarbrunnarna installerades under 2020. Viss styr och elarbeten gjordes under år 2021-2022. Totalt installerades fem mätarbrunnar. Mätarbrunnen på Campus området har inte installerats, det var oklart om den skulle användas i framtiden, bedömningen gjordes att den kan installeras senare vid behov.

Lagkrav

Ej tillämbart.

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämbart.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Avvikelsen kan delvis förklaras med inflation. Beslutet togs 2017 men arbetet påbörjades 2020. Byggindex under dessa 3 år hade ökat med 9%. Indexerad budget till 2020 års nivå blir 2 946 169 kr och förklarar avvikelsen på 246 169 kr.

Resterande avvikelse kan förklaras enligt följande:

- I ursprunglig kalkyl hade man räknat med elsvetsmuffar. I stället har mekaniska kopplingar valts eftersom det vid den tidpunkt stod föreskrivet i VA-avdelningens Tekniska handbok. Materialkostnaden för dessa är dyrare än elsvetsmuffarna.
- Avvikelser i faktisk ledningsplacering på två ställen gjorde att arbets- och materialkostnaden ökade.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Mätarbrunnar		973 028	
Projektledning och intern tidsredovisning		190 200	
Installation/entreprenad		2 061 706	
Övrigt		59 990	
Totalt	2 700 000	3 284 923	- 584 923

Förvaltningens analys och slutsatser

Med dessa mätare på plats kommer VA-verksamheten med en summering kunna mäta hela Norrtälje stad och dessutom erhålla följande fördelar:

- Vid ett stort läckage kommer man att kunna begränsa läcksökningen till ett mindre geografiskt område och snabbare lokalisera läckan.
- Man kommer att kunna få ett bättre underlag för prioritering av åtgärder i form av utbyte av ledningsnätet då man kan jämföra läckagen och inläckagen område för område.

Under projektets gång har det uppdagats att dimensionerna på ledningarna inte stämde överens med VA-banken. Nu har man kunnat uppdatera uppgifterna med rätt tryckklass för framtida behov.

Tidplaner

Beslutet togs 2017 och mätarbrunnar skulle ha anlagts under samma år. På grund av först personalomsättningen på VA-avdelningen och senare driftverksamhetens övergång från driftentreprenör till kommunen vid årsskiftet 2018/2019 blev projektet pausad. Projektet drogs i gång igen år 2020 då detta var prioriterat arbete.

Tomas Karlsson
Tf VD
Norrtälje vatten och avfall

Per Hellström
VA-chef
Norrtälje vatten och avfall

Beslut skickas till

NVAA verksamhetssamordnare, NVAA Projektcontroller, NVAA kansli.