



Handläggare Jennie Åberg
Titel: Projektledare
E-post: Jennie.berg@norrtaelje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2019 – tilläggsanslag för akuta åtgärder vid Lindholmens reningsverk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anslå tillägg om 5 000 tkr för uppförande av ny sedimenteringsbassäng.
2. Finansieringen sker med egna medel.
3. Drift och kapitalkostnader om 180 tkr per helår från och med år 2021 finansieras av VA-kollektivet.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

För att kunna genomföra nödvändig utökning av biologiskt reningssteg i Lindholmen reningsverk, vilket i praktiken innebär uppförande utav ytterligare 1st mellansedimenteringsbassäng, erfordras ett tilläggsanslag på 5 000 tkr för Kommunfullmäktiges tidigare beslut.

Ett utökat biologiskt steg krävs för att fortsatt klara av att ta emot ökade anslutningar inom befintligt tillstånd fram till 2024 då ett nytt tillstånd erhållits och en utbyggnad av reningsverket beräknas stå klar.

Bakgrund

Orsaken till ärendet beror på ökade kostnader jämfört med den investeringskalkyl som legat till grund för tidigare beslut i kommunfullmäktige 2017-06-12 §128.

Koppling till gällande styrdokument

Förnyelse av Lindholmens reningsverk är en del av gällande VA-plan som utgör en del i kommunens arbete för att uppnå Kommunfullmäktiges tre övergripande mål; Hållbar tillväxt och utveckling, Barn och ungas framtid samt Trygg välfärd i framkant.

Lagkrav

Åtgärder som ärendet avser ryms inom gällande tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken.

Samberedning

Ärendet har beretts av VA-avdelningen i samråd med ekonomiavdelningen.



Beskrivning av ärendet

Projektet med att genomföra "Akuta Åtgärder" på Lindholmens reningsverk är i produktionsfas. De i investeringsbeslutets ingående delprojekt gällande utökad kapacitet i befintligt biologiskt reningssteg, samt säkerställande av driftövervakning dras med ökade kostnader jämfört med investeringskalkyl. Följande orsaker anses ha påverkat utfallet negativt:

- Projektet med att säkerställa driftövervakning i delar av reningsverket har genomförts, och färdigställdes i samband med att de två övriga delprojekten startades upp. Delprojektets tilldelade budget har överskridits med ca 400 tkr, vilket ger ett negativt resultat för övriga delprojekt som omfattas av investeringsbeslutet.
- Investeringskalkylen för kapacitetsförstärkande åtgärder i biologiskt reningssteg bygger på ett åtgärdsförslag från 2017-02-28 innehållande uppskattade kostnader. I åtgärdsförslaget saknas kostnadsuppskattning för bland annat projektering av mark, betong, el och maskin, geotekniska markundersökningar, m.m.
- Den nya sedimenteringsbassängen konstrueras och byggs för att även kunna nyttjas som en del i reningsprocessen för kommande om- och tillbyggnad av Lindholmens reningsverk. Detta innebär att bassängen och tillhörande anordningar nu byggs med viss överkapacitet och av rätt kvalitet. För att uppnå en effektiv avskiljning i sedimenteringsbassängen krävs ett större vattendjup än vad som angivits i åtgärdsförslaget.
- Den i åtgärdsförslaget uppskattade kostnaden för grundläggning och markarbeten av ny sedimenteringsbassäng är den post som har störst avvikelse jämfört mot tidigare investeringskalkyl. Detta p.g.a. markförhållanden som kräver en utökad pålning samt djupare urschaktning än vad som uppskattats, och en bottenplatta som skall leva upp till nu gällande europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), till vilka hänsyn inte tagits 2017.

För att lösa dessa problem föreslås ett tilläggsanslag för att genomföra planerade åtgärder och därmed säkerställa driften av avloppsreningsverket fram till ett nytt reningsverk finns på plats. Tilläggsanslag på 5 000 tkr beräknas täcka planerade åtgärder inkl. byggherre- och oförutsedda kostnader.

Delprojekt	Budget (tkr)	Prognos (tkr)	Avvikelse (tkr)	Avvikelse (%)
17042 Drift & övervakningssystem	2725	3136	-411	-15%
17043 Septikslam	9900	8907	993	10%
17044 Mellansedimentering	12375	17957	-5582	-45%
Total	25000	30000	-5000	-20%

Konsekvensanalys/riskanalys

Konsekvensen av uteblivet tilläggsanslag riskerar att resultera i att projektet med utökad biologiskt reningssteg inte kan färdigställas och driftsättas som planerat. Att som ett alternativ till planerade åtgärder genomföra projektet med nedsatt kvalitet anses inte lämpligt och riskerar att uppförd bassängvolym inte kommer kunna nyttjas i kommande utbyggnad av reningsverket för utökad anslutning till Lindholmen år 2024.

Den planerade sedimenteringsbassängen tillför även redundans i anläggningen, vilket minimerar risken för miljöpåverkande utsläpp som en konsekvens vid driftstörning.



Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig

Ekonomisk analys

Typ av kostnad	Kostnad, tkr	Avskrivningstid, år
Projektering	1 400	10
Anläggningsarbeten	11 035	50
Byggherrekostnader anläggning	1 353	50
Maskinutrustning	9 123	10
Maskinutrustning	2 400	25
Styr och övervakning	2 695	10
Byggherrekostnader maskin och datautrustning	1 994	10
Totalt	30 000	

Totala uppkomna driftskostnader på ca 2500 tkr per helår (inkl. kapitalkostnader) år 2021 finansieras inom VA-kollektivet när anläggningen tas i drift. Räntesatsen är beräknad på 1,5%.

VA-investeringsram har tagit höjd för ospecificerade reinvesteringar på vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationen med 20 mnkr år 2020 och 30 mnkr 2021 som ger utrymme för denna tilläggsinvestering och påverkar inte taxan.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämplig.

Tidplaner

Slutgiltigt beslut i ärendet förväntas fattas i kommunfullmäktige 2019-12-16
Tidplanen för projektets produktion löper till Q2 år 2020.

Mats Pernhem
Tf. teknisk direktör
Tekniska kontoret

Anders Gelander
Avdelningschef
VA-avdelningen

Bilagor

1. Investeringskalkyl



NORRTÄLJE
KOMMUN

Datum: 2019-09-24
2015-000344-351

Beslut skickas till

VA-avdelningen