



Handläggare Annette Denborg
Titel: Projektledare
E-post: Annette.denborg@norrталje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av investeringsprojekt 17038 VA-utbyggnad av del av detaljplan för Östhamra 1:13 mfl.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 17038, utbyggnad av verksamhetsområdet Östhamra 1:13 m.fl.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

VA-avdelningen har drivit projekt 17038 Östhamra 1:13 m.fl. för utbyggnad av VA-ledningsnät inom detaljplan med sju nya invånare till VA-kollektivet. Projektet har inkluderat fem nya fastigheter och två befintliga med 110 meter nya dricksvatten- och avloppsledningar. Projektet blev sammanfattningsvis 40 tkr dyrare och med fem mindre fastigheter i VA-kollektivet än initialt planerat, vilket minskade intäkterna med 1 miljon kronor.

Bakgrund

Projektet påbörjades genom investeringsbeslut hos kommunstyrelsen (2017-05-22 §100). Projektet har inneburit en utbyggnad av VA-nätet i Björnö där omfattande exploatering redan pågår enligt detaljplan från 2010. Förslaget från början var att 10 nya fastigheter skulle styckas av från en större fastighet och 2 befintliga fastigheter skulle anslutas. När det väl kom till initiering så blev bara 5 fastigheter förrättade så därför anlades 110 meter dricksvatten- och avloppsledning.

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Samberedning

Slutredovisningen har samberetts med ekonomiavdelningen.



Beskrivning av ärendet

Kostnaderna för detta projekt uppgick till 2 010 tkr och fördelas enligt tabellen nedan:

VA (tkr)	Kalkyl	Utfall	Tot. Diff.
Projektering	80	156	-76
Byggherrekostnad	81	374	-293
Marklösen	0	12	-12
Byggkostnad	1 608	1 280	328
Oförutsett	241	228	13
Totalt	2 010	2 050	-40

Intäkter för detta projekt har hittills uppgått till 1 263 tkr. Två fastigheter är fortfarande obebyggda. 2 229 tkr var beräknade intäkter i detta projekt, vilket var underlag till om de sista fem fastigheterna hade blivit förrättade också.

Konsekvensanalys/riskanalys

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämpligt.

Ekonomisk analys

Projektet blev 40 tkr dyrare och med fem mindre fastigheter i VA-kollektivet, vilket minskade intäkterna med 1 miljon kronor.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämpligt.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämpligt.

Tidplaner

Är inte tillämpligt.

Mats Pernhem
Tf. teknisk direktör
Tekniska kontoret

Anders Gelande
Avdelningschef
VA-avdelningen

Bilagor

Slutrapport projekt 17038 Östhamra 1:13 m.fl.



Beslut skickas till

VA-avdelningen