



VA-avdelningen

Handläggare Catherine Andersson
Titel: Projektchef
E-post: catherine.andersson@norrtalje.se

Till
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Bilaga 1. Projektplan VA bokslut 2019.

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	Budget	Prognos Bokslut 2019	Avvikelse	Avvikelse %	Ursprunglig tidplan	Tidplan prognos	Kommentar
77120	Anslutningar/serviser VA		13 300	10 318	2 982	22%	löpande	löpande	Serviserna byggda under 2019
77130	Mindre investeringar		18 600	18 539	61	0%	löpande	löpande	Tillägg på +6,6 mnkr godkänd. Många engång inköp av inventarier och utrustning till driftpersonal på grund av verksamhetsövergång.
11008	VA ledning Midsjö		15 000	10 350	4 650	31%	09-2012	09-2012	Driftsatt slutrapport saknas, utfallet 2019 avser lantmäterikostnader och marklösen
11018	Norrvattenledn sträckan Bergshamra-Frötuna	KF§129-11	32 500	36 138	-3 638	-11%	12-2011	12-2012	Slutrapporterad 2019
11026	Hallstaviks ARV omb.	KS§265-11	7 000	9 356	-2 356	-34%	11-2012	11-2012	Slutrapporterad 2019
11027	Kapellskärs arv utbyggnad - projektering		2 300	11 820	-9 520	-414%	04-2014	01-2021	Driftsatt, ej slutrapporterad. Slutrapporteringen sker tillsammans med projekt Kapellskår 15000p.
12012	Utbyggn va Bergshamra	KF§101-12	224 930	226 315	-1 385	-1%	06-2014	02-2020	Produktion av sista etapp pågår, 60% av rörläggning klar. Sista etapp blivit 10 mnkr dyrare pga ökat mängd jordschakt. Förseningar pga markåtkomst samt försiktig sprängning. Projekt klart vår 2020, kommer återstå LTA kostnaderna.
12015	Hätö utbyggnad VA	KF§125-12	10 000	12 907	-2 907	-29%		04-2017	Slutrapporterad 2019
12016	Västanvik utbyggnad VA	KF§126-12	140 600	141 186	-586	0%	01-2014	09-2022	Utökat budget +48,6 mnkr och utökat verksamhetsområde, beslut togs dec -19. Projektering pågår, upphandling Q1 2020.
12025	Va utb till Marö och Gräskö	KF§145-12	34 000	27 825	6 175	18%	03-2014	09-2014	Är driftsatt, slutrapport saknas, Utfallet 2019 avser lantmäterikostnader



13007	Va utbyggn till Köpmanholm	KF§162-12, KF§008-16 1956	10 568	12 024	-1 456	-14%	01-2014	03-2018	Slutrapporterad 2019
14021	Hallsta ARV III	KF§14-14	33 000	35 831	-2 831	-9%	09-2015	01-2016	Slutrapporterad 2019
15004	Släckvattensystem.reinv.		700	700	0	0%	03-2016	löpande	Reinvesteringarna tas löpande vid behov
15005	Hätö utbyggnad VO VA	KF§126-12	65 000	72 228	-7 228	-11%	04-2017	04-2017	Slutrapporterad 2019
15015	Utb kapellskärs ARV	KF§193-14	174 000	173 898	102	0%	12-2018	02-2021	Tilläggsanslag om 39 mnkr tagen av KF dec 2019. Byggarbeten pågår med grundläggning och SBR-bassänger. Driftsättning planerad Q1 2021.
15037	NorrtäljeVattentorn Reinv	KS§94	6 130	8 303	-2 173	-35%	03-2016	05-2017	Slutrapporterad 2019
15039	Hallsta vv ozonutr	KS§33	3 600	2 986	614	17%	11-2015	11-2015	Driftsatt, ej slutrapporterad
15044	Sika 1	KF§205-15	14 000	10 614	3 386	24%	08-2016	08-2016	Slutrapporterad 2019
15050	Ombyggn reningsverk Grisslehamn	KF§201-15	14 800	14 500	300	2%	12-2017	08-2018	Ekonomisk uppgörelse i tvisten med entreprenören är klar. Det återstår några restpunkter att åtgärda samt en testperiod med färjeslam, detta kommer att utföras under våren. Slutrapport beräknas lämnas in höst 2020.
15051	Grisslehamn sanering VA- ledning	KF§201-15	9 450	5 591	3 859	41%	12-2017	04-2020	Planerat start av infodring Q1 2020
15052	Grisslehamn VA-ledningsnät	KF§201-15	23 300	23 684	-384	-2%	04-2017	08-2018	Slutrapporterad 2019. Återstår lantmäteriförrättning
15053	Grisslehamn vattenförsörjn	KF§201-15	19 450	6 667	12 783	66%	12-2017	11-2019	Akuta åtgärder slutförs vecka 3, 2020. Slutrapport sker i vår 2020.
16001	Reinv. Sättra-Sjöändan	KF§131-15	23 500	23 673	-173	-1%	01-2020	01-2024	Slutrapporterad 2019. Anläggningen aktiveras och tas i drift i samband med utbyggnad av VO Riala.



16005	VA Solbacka Mitt	KF§147-15, KS§39-16	7 619	7 316	303	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, tomterna ej sålda
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.
16028	Fördjupad studie Lindholmens ARV	KF§146-16	5 500	6 946	-1 446	-26%	12-2020	12-2025	Beslut har tagits om att göra fördjupade studier i Lommaren och Gillfjärden vilket innebär en ytterligare kostnad på 1 milj. Yttranden på ansökan och förhandlingar beräknas påbörjas i juni 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	15 802	-1 052	-7%	03-2018	06-2019	Området klart och kommunen har dialog med Exploatör. Slutrapporteras 2020.
17024	Pumpstation P4	KS§103-17	19 985	20 242	-257	-1%	06-2018	07-2020	Produktionsfas pågår. Byggnation beräknas vara klart juni-2020.
17027	E18 Kapellskärsv oml VA	KS§102-17	7 000	823	6 177	88%	09-2017	12-2017	VA har betalat endast projektering och Trafikverket har betalat själva ombyggnaden. Ej slutrapporterad
17038	Östhamra	KS§100-17	2 010	2 026	-16	-1%	08-2018	08-2018	Slutrapporterad 2019
17042	Lindholmen driftövervakning	KF§128-17	2 725	2 742	-17	-1%	02-2018	02-2019	Projekt avslutades 5 feb-19. Slutrapporteras tillsammans med övriga Lindholmen akuta åtgärder.
17043	Lindholmen Mellansedement	KF§128-17	17 375	20 892	-3 517	-20%	12-2018	09-2020	Tilläggsanslag om 5 mkr är godkänd. Projektet kommer troligtvis överstiga budget p.g.a. oförutsedda kostnader bl.a. vid integrering av ny styr och kraft i befintlig anläggning.
17044	Lindholmen septikmottagning	KF§128-17	9 900	9 463	437	4%	12-2018	05-2020	Beräknad driftsättning mars 2020, prognos för juli/avg avser ev. upprustning av slamavvattning vilket ingår i projektet. Kräver dock en utredningsperiod.



17045	VA-utb i Skärsta H-vik	KF§210-17	11 568	10 843	725	6%	03-2019	09-2019	Projektet är driftsatt, slutrapporteras vår 2020.
17046	Görla 8:1 nya brandstation	KF§52-17	10 142	11 910	-1 768	-17%	03-2019	03-2020	Budget kommer troligen att överskridas pga uppdimensionering av pumpstation och härleds egentligen till Lommarstranden och dess överföringsledning, men kostnaden hamnar i detta projekt eftersom objektet byggs här. Aktivering av investering sker Q2 2020.
17050	Nysättra förnyelse ledningar	KS§72-15	2 280	1 964	316	6%	09-2018	10-2019	Driftsatt, ej slutrapporterad. Brunnsinventering under 2020
17051	Herräng förnyelse ledningar	KS§72-15	3 650	3 623	27	1%	09-2018	09-2018	Driftsatt, ej slutrapporterad. Brunnsinventering under 2020
17054	VA-Rimbo rötgas	KS§208-17	8 500	8 628	-128	-2%	08-2018	09-2020	Projektering i vår 2020 för att produceras sommar/höst. Oklart kostnadsläge innan färdig projektering.
17055	VA-Rimbo utsläppsvärden	KS§209-17	10 000	13 094	-3 094	-31%	08-2018	03-2020	Överskridande pga försvårade markförhållande, större/starkare bassäng än ursprunglig plan, ny styrning inklusive det gamla.
18005	Byte styr o övervakning	KF§271-17	33 170	33 205	-35	0%	löpande	01-2022 samt löpande	Inventering pågår, mycket att samla in. Ny nätuppbyggnad behöver ses över. Utredning och projekteringshandlingar under framtagande.
18022	VA-utb Skebobruk H-vik	KF§134-18	20 680	28 051	-7 371	-36%	03-2020	07-2020	Felräknade mängder, körplåtar, jordschakt, jord och sten block, tippavgifter, mer kringfyllningar, mm. Förhandling pågår med trafikverket ang hammarborring samt pågående diskussioner med MoH ang saneringsarbeten.
18038	Rimbo ARV-Arbeitsmiljö	KS§112-18	11 900	18 694	-6 794	-57%	03-2020	03-2020	Projektomfång ej i linje med driftens krav på verksamheten. Oförutsedda kostnader och mycket tillkommande behov såsom brandutredningar, halkskydd golv, mer ventilation, asbest, PLC, fler maskiner då de som skulle återanvändas är för gamla. Anläggning kraftigt eftersatt leder till dessa kostnadsökningar.
18057	Del av ÖFL Lommarstranden	KF§85-18	7 800	7 788	12	0%	06-2019	03-2020	Produktion pågår, ev.+200 tkr. Utökad förprojektering pågår för resterande del av ÖFL.



19002	TS Bolkadalen	KS§178	5 000	5 169	-169	-3%	12-2019	03-2020	Produktion pågår
19004	Tryckledning P4-Lindholmen	KS§177	15 000	15 000	0	0%	02-2020	03-2021	Projektet är försenad, har startat med lite ändrade förutsättningar så förprojektering sker.
19029	Vattendom i Grisslehamn	KS presidie 5/5	1 000	1 000	0	0%	12-2023	12-2023	Projektet för ansökan startat, vattendom förväntas vara klar 2021 och membranläggning på plats tidigast 2023.
19030	Förnyelse Södersvik	KS §62-19	3 500	2 572	928	27%	12-2019	12-2019	Produktion pågår
19032	Mätarbrunnar	KS §28-17	2 700	2 700	0	0%	11-2020	11-2020	Mätarbrunnarna installeras under 2020.
19040	Hydrauliska modeller	KSau §108-19	2 500	2 500	0	0%	01-2022	01-2022	Kalibrering av spillmodellen i Norrtälje under våren, flödesmätning i Rimbo (spill) och Norrtälje (dag) under sommaren, uppbyggnad av spillmodellen Rimbo och dag Norrtälje under sommaren och hösten.
19041	Projektering Lindholmen ARV	KS §107-19	19 500	19 500	0	0%	08-2025	08-2025	Projektören upphandlas Q2 2020.
19047	Akutätgärder Älmsta	KSau §133-19	2 000	1 908	92	5%	04-2020	04-2020	Planerad start för infodring under Q1-2020
19050	Utredning sjöledning	KS §135-19	4 000	2 618	1 382	35%	12-2023	12-2025	Budget omfattar sjöledning Björnö-Lindholmen samt sjöledning P2-Lindholmen. Utredning Sjöledning Björnö-Lindholmen beräknas att utföras mars-november 2020. 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.
Totalt			1 197 925	1 200 959	-3 034				