

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§95

Dnr TKN 2020-706

Investering 2020 Drottningdals vattenverk - Projektering Beslut

Teknik- och Klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och Klimatnämnden föreslår:

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 2000tkr för projektering inklusive omkostnader för Drottningdals vattenverk.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Den uppkomna kapitalkostnaden på 163tkr årligen finansieras inom VA-kollektivet.

Sammanfattning av ärendet

Huvudsyfte med projektet är följande:

- Rusta upp vattenverken i Drottningdal.
- Åtgärda föreläggandet från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Åtgärderna är nödvändiga för att kommunen ska tillhandahålla vatten kvalitativt och kvantitativt enligt Lag om allmänna vattentjänsterna.

Projektering och upprättande av handlingar kommer att ske Q1- Q2 av 2021, för att sedan söka investeringsmedel till genomförandefasen under Q2 2021. Projekteringen bedöms kosta 2000tkr och vara färdigt Q2 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Investeringsanslag för Drottningdals VV - Projektering TKN 2020-706

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Verksamhetsamordnare VA-avdelningen
Teknik- och klimatnämndens



Tekniska kontoret

Handläggare: Linda Mårtensson
Titel: Projektledare
E-post: Linda.martensson@norrtaelje.se

Till: Teknik- och Klimatnämndens arbetsutskott

Investering 2020 Drottningdals vattenverk - Projektering

Förslag till beslut

Teknik- och Klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och Klimatnämnden föreslår:

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 2000tkr för projektering inklusive omkostnader för Drottningdals vattenverk.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Den uppkomna kapitalkostnaden på 163tkr årligen finansieras inom VA-kollektivet.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Huvudsyfte med projektet är följande:

- Rusta upp vattenverken i Drottningdal.
- Åtgärda föreläggandet från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Åtgärderna är nödvändiga för att kommunen ska tillhandahålla vatten kvalitativt och kvantitativt enligt Lag om allmänna vattentjänsterna.

Projektering och upprättande av handlingar kommer att ske Q1- Q2 av 2021, för att sedan söka investeringsmedel till genomförandefasen under Q2 2021. Projekteringen bedöms kosta 2000tkr och vara färdigt Q2 2021.

Ärendet

Beskrivning

Drottningdal har två vattenverk; Smålandshus och Brandstation. Råvattentillgången och kvalitén behöver utredas och den framtida driften säkras. Vattenverken behöver förnyas för att hålla en motsvarande standard som övriga verk, maskin- och styrmässigt samt åtgärda föreläggandet från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Föreläggandet innehåller ett flertal konstaterade avvikelser.

Under 2020 avslutades förstudien för Drottningdals vattenverk vattenförsörjning. Förstudierapporten har kompletterades med livscykelkostnads kalkyler för de olika alternativen 1-4, för att hitta den mest energi- och kostnadseffektiva lösningarna. De olika alternativen med upprustning av verk samt ny vattentäkt jämförs i förhållande till tekniska livslängden/avskrivningslängden för överföringsledningar mellan Drottningdal och Svanberga för både dricks- och spillvatten.

Beslut har tagits efter presentation av livscykelkostnadskalkyler att utbyggnad av överföringsledning skjuts fram 10-15år och i detta läge så rustas verken upp. Detta projekt syftar till att rusta upp verken, utreda och åtgärda föreläggandet från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Lagkrav

Enligt 2 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen, tillhandahålla med vatten för normal hushållsanvändning.

Koppling till gällande styrdokument

Ingår VA-plan 2020, bilaga 1.

Investeringen om 2000 tkr finns upptagen i Mål och Budget 2021-2023.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

De sökta investeringsanslagen uppgår till 2000 tkr för interna kostnader och projektering. Kapitalkostnaderna uppkommer när hela investeringen är genomförd och uppgår för projekteringen till 163 tkr och kommer finansieras av VA-kollektivet i form av bruksavgifter. Se tabell 1.

Projekteringskostnad	tkr
Avskrivningstid år	15
Investering	2 000
Avskrivning per år	133
Räntekostnad per år	30
Kapitaltjänstkostnader totalt	163

Tabell 1 Projekteringskostnad.

Investeringsmedel för byggkostnader kommer att behöva sökas framöver, för att möjliggöra själva åtgärderna på vattenverken. Kostnaden för detta beror på vilken teknisk lösning som avses att byggas. Det ekonomiska spannet är svårt att förutse då åtgärderna som krävs är svåra att förutse, vi bedömer i ett tidigt skede det ekonomiska spannet till 3000tkr – 5000tkr.

Om projektet avslås och inte går vidare med, bedöms de ge ett flertal konsekvenser, som att:

- Om inget görs är den långsiktiga vattenförsörjningen en risk.
- Eftersatt maskinellt underhåll och maskiner går sönder.
- Störningar i driftleveranser på grund av äldre maskiner.

Förvaltningens analys och slutsatser

VA-avdelningen bedömer att åtgärderna är nödvändiga för rättigheter och skyldigheter enligt LAV och upprätthålla en bra kvalitet av vattenförsörjningen i Drottningdal. VA-avdelningen bedömer även att projektet är nödvändigt för att åtgärda föreläggandena från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Tidplaner

Utförandetid för projektet beräknas till 2-3 år. Projektet befinner sig för nuvarande i initieringsfas. Om medel anslås av kommunstyrelse arbetsutskottet kommer projektering påbörjas under första kvartal 2021. Därefter kommer investeringsmedel för byggandet av anläggningen att sökas och upphandling av entreprenör ske under år 2021. Genomförande påbörjas i slutet av år 2021 och beräknas pågå i cirka 7 månader. Se övergripande tidplan i bild 1.

	2019		2020				2021				2022			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Förstudiefasen (BP0)	■													
Initieringsfasen (BP1)				■										
Projekteringsfasen (BP2)						■								
Upphandlingsfasen (BP3)								■						
Genomförandefasen (BP4)									■					
Överlämningsfasen (BP5)											■			
Avvecklingsfasen (BP6)													■	

Bild1 Tidplan för projekt Drottningdals Vattenverk

Mats Pernhem
Förvaltningsdirektör
Tekniska kontoret

Anders Gelander
Avdelningschef
VA-avdelningen

Bilaga

Bilaga 1 - investeringskalkyl

Beslut skickas till

Verksamhetsamordnare VA-avdelningen
Teknik- och klimatnämndens