

2015-08-11

TJÄNSTESKRIVELSE
NTN 2015/317
KFKS 2015/173-040

Natur- och trafiknämnden

Tilläggsinvestering till projektet Älta mini-ÅVC

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökade investeringsmedel om 6 mnkr till totalt 12,5 mnkr för utbyggnad av Älta mini- ÅVC.

Sammanfattning

En mini-återvinningscentral (mini- ÅVC) i Älta, är ett av projekten som ingår i att utöka återvinningskapaciteten i Nacka. 2013 beslutade kommunfullmäktige om investering om 6,5 mnkr, varav 1,5 mnkr till förstudie för Älta mini- ÅVC. En förstudie genomfördes där alla tillstånd, lov och underlag för upphandling av byggtreprenör har tagits fram. Utifrån inkomna anbud från byggtreprenörer samt separat kalkyl framtagen av oberoende konsult, konstaterades att ursprunglig kalkyl var orealistisk och totala kostnaden för projektet bedöms nu hamna på 6 mnkr högre än ursprungskalkylen, totalt 12,5 mnkr.

Ärendet

Investeringsmedel för byggnation av en så kallad mini- ÅVC i Älta beslutades av kommunfullmäktige i mål och budget för 2015. I enlighet med kommunens avfallsplan ingår denna etablering som en av flera planerade återvinningscentraler i miniformat på olika platser i Nacka. Byggstart av Älta mini- ÅVC planerades till kvartal 2, 2014 för och att kunna stå färdig hösten 2014.

Två upphandlingar har genomförts där båda har resulterat i anbud betydligt högre än projektets investeringsram, som baserats på konstruktionskonsultens kalkyl för byggnationen. På grund av de avbrutna upphandlingarna har starten av byggnationen blivit försenad. För att minimera tiden till byggstart planeras en ny upphandling att genomföras med villkoret att kommunfullmäktige beslutar om utökade medel och att anbud tillsammans med övriga projektkostnader hamnar inom beslutad investeringsram.

För att utreda hur den ursprungliga kalkylen kunde avvika så pass mycket från inkomna anbud har vi låtit den konsult som ursprungligen tog fram investeringskalkylen revidera sitt arbete med resultatet att de kalkylerade kostnaderna ökade marginellt. Därutöver har en obe-



roende konsult gjort kostnadsberäkning utifrån de upphandlingsunderlag som använts. Resultatet blev en kostnadskalkyl som ligger i paritet med de anbud vi fått vid tidigare upphandlingar. Slutsatsen är att konstruktionskonsultens kalkyl som låg till grund för projektets investeringsbeslut visat sig vara alldeles för låg.

Mot bakgrund av våra undersökningar bedömer vi att den totala kostnaden för projektet inklusive förstudier, skyltning, utrustning, inventarier, ändrings- och tilläggsarbeten samt byggtreprenaden för Älta mini- ÅVC blir 12,5 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser

Totala investeringskostnaden om 12,5 mnkr medför en kapitaltjänstkostnad det första året om 1,1 mnkr. Varav tilläggsinvesteringen om 6 mnkr motsvarar en ökad kapitaltjänstkostnad om 540 000 kr det första året. Kostnaderna är beräknade på 4 % ränta och 20 års avskrivning. Den ökade kapitaltjänstkostnaden kommer att adderas till avfallsverkets kostnader och kan få en framtida påverkan på avfallstaxan.

Konsekvenser för barn

Utbyggnaden av återvinningscentraler i Nacka får positiva konsekvenser för barn i kommunen. I och med byggnationen i Älta skapas möjligheter för ökad återvinning i Älta generellt och studiebesök där barn kan få kunskap om återanvändning och material- och energiåtervinning och vikten av att hushålla med jordens resurser. I förlängningen medför det större chanser till miljömedvetna vuxna. Goda vanor grundas i tidig ålder.

Om byggnationen av Älta mini-ÅVC inte blir av ger det istället negativa konsekvenser för barnen. Det långa avståndet till återvinningscentralen i Östervik gör sannolikt att skolklasser i Älta inte reser till Östervik för studiebesök. Mini- ÅVC:n i Älta är särskilt lämpad för barnen då trafiken är helt separerad från inlämningen av avfallet.

Bilagor

Bilaga B – E: Illustrationer Älta mini-ÅVC

Bilaga F: Riskanalys/Lägesrapport

Mikael Andersson
Handläggare
VA och avfallsenheten

Anders Lindh
Enhetschef
VA och avfallsenheten