

Natur- och trafiknämnden

Information om förväntad avvikelse från investeringsbudget i projektet *expansion av Östervik återvinningscentral*

Förslag till beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Tillkommande kostnader i projektet *expansion av Östervik återvinningscentral*, till stor del på grund av brister i underlag från konsult, medför att avfallsgruppen avser gå upp med tilläggsärende i T1. De tillkommande kostnaderna består till största delen av direkta fel och brister i underlag till upphandling av byggtreprenör. Mängder armering av betong-gjutningar som uppgetts i kalkylunderlag är den största felaktiga posten som avviker med 2,2 mnkr. Ett tilläggsärende för projektet om 6 mnkr kommer därför att tas upp i T1.

Ärendet

Projektet *expansion av Östervik återvinningscentral*, som är ett av projekten i att utöka återvinningskapaciteten i Nacka, startade våren 2013. En förstudie inledde projektet med att ta fram olika underlag och kartläggning av förutsättningar för byggnation. Vintern 2013/2014 genomfördes upphandling av byggtreprenör. Ett anbud kom in, vilket var betydligt högre än beslutad investering. I ett kompletterande investeringsärende beslutades om ökade medel och kontrakt skrevs med den enda anbudsgivaren. Sommaren 2014 skrevs kontrakt med byggtreprenör och byggnationen påbörjades i augusti.

Redan efter en mycket kort tid uppstod svårigheter med att bygga det påldäck som konstruerats. Svårigheterna bestod till största delen i att borra ned pålar nära vägbanken till Saltsjöbadsleden. För att möjliggöra arbetet konstruerades och byggdes en brygga som pålningsmaskinen kunde stå på för att komma åt att borra. Denna del fanns med som en risk i den riskanalys som följde med investeringsärendet. Information om detta gavs även till tekniska nämnden i september 2014.



Andra större avvikelser som medfört extra kostnader för projektet är att konstruktören inte haft med material för betongfundament till nya containerfickor. Därutöver felräkning beträffande olika mängder av material som ska ingå i projektet, ex vis armeringsjärn till gjutningar och fyllnadsmassor.

Konsekvenser av detta är att projektet åsamkats tillkommande kostnader på cirka 6 mnkr.

Exempel på tillkommande kostnader:

Armering, (fel mängder i FU)	2 221 408kr
Material och byggnation brygga	1 173 629kr
Murar till nya containerfickor, (ej med i FU)	801 220kr
Fel mängd i FU gällande murar,	450 000kr
Ytbehandling pålar	176 204kr
Problem vid pålborrning,	476 071kr
Pålreglering,	285 180kr
Murar för risfickor, (ej med i FU)	190 000kr
Flyttning av balkar,	324 308kr
Gjutning i bef. cont.fickor, (ej med i FU)	150 000kr

De största tillkommande kostnaderna har uppkommit på grund av brister i underlag från konstruktör. Därför har avfallsgruppen för avsikt att utreda ansvarsfördelning av de uppkomna kostnaderna med hjälp av extern entreprenadjurist. Det totala konsultarvodet för projektering, konstruktion, framtagning av bygghandlingar och hantering av ändring och tillägsarbeten uppgår idag till cirka 3,5 mnkr där vår bedömning är att cirka 1,5 mnkr är tillkommande kostnader på grund av brister i underlag. Total kostnad att tvista om, med konsulten och byggtreprenören, anser vi vara 6 mnkr.

Upparbetade kostnader till och med 2015-03-03 är 35 mnkr, som är lika med beslutad investeringsram.

Förväntade återstående kostnader för projektet:

Byggtreprenad,	4 500 000 kr
Konstruktör,	250 000 kr
Besiktning,	75 000 kr
Entreprenad ändringsarbeten	500 000 kr
Skyltning	250 000 kr
Inredning	75 000 kr
Övrigt	50 000 kr
Totalt	ca 5 700 000kr

På grund av dessa omständigheter avser avfallsgruppen att gå upp i T1 med tilläggsärende motsvarande de extra uppkomna kostnaderna om 6 mnkr.



Ekonomiska konsekvenser

En ökad investeringskostnad, om 6 mnkr, för projektet medför en ökad driftskostnad för återvinningscentralen på 540 000kr det första året, räknat på 4 % ränta och 20 års avskrivning.

Mikael Andersson
Handläggare
VA- och avfallsenheten

Henrik Alsén
Gruppchef
VA- och avfallsenheten