

2015-03-23

TJÄNSTESKRIVELSE  
NTN 2015/317

Natur- och trafiknämnden

## Tilläggsinvestering till projektet Älta mini-ÅVC

### Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden beslutar att föreslå 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 byggentreprenör har tagits fram. Utifrån inkomna anbud från byggentreprenörer samt separat kalkyl, framtagen av oberoende konsult, bedöms kostnaden för projektet hamna på 6 mnkr högre än ursprungskalkylen, totalt 12,5 mnkr.

### Ärendet

Byggnation av en så kallad mini- ÅVC beslutades av dåvarande tekniska nämnden, vid nämndmöte 2013-09-17. I enlighet med föreslagen avfallsplan ingår denna etablering i Älta 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. En ny upphandling ska genomföras under våren 2015. För att minimera tiden till byggstart kommer en ny upphandling att genomföras med villkoret att upphandlingen genomförs försatt 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. Resultatet blev att de kalkylerade kostnaderna ökade marginellt. Därutöver har en oberoende konsult gjort kostnadsberäkning utifrån de upphandlingsunderlag som använts. Resultatet blev en kostnads kalkyl som ligger i paritet med de anbud vi fått vid tidigare upphandlingar. Slutsatsen är att konstruktionskonsultens kalkyl, som låg till grund för projektets investeringsbeslut, har 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 tillägsarbeten 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 nya möjligheter för 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