

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut- och sammanställning tertial I år 2014

Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tekniska nämnden ökad investeringsram med 38,5 miljoner kronor för redovisade investeringar och notera den totala investeringssammanställningen för nämnden enligt nedan.

Sammanfattning

Tekniska nämnden begär ökad investeringsram med totalt 38,5 mnkr för renovering av VA-ledningar på Evalundsvägen i Älta, 10,5 mnkr, utbyggnad av vattenledningar samt ombyggnad av pumpstation vid Uddvägen för 25 mnkr. Därtill kommer en utökad ram och omfördelning mellan investeringsprojekt för ökad kapacitet för återvinning av avfall 3 mnkr. Tekniska nämnden återlämnar totalt 9 504 tkr för projekt som avslutas inom VA-verksamheten till en lägre kostnad.

Nya projekt:

- Renovering VA-ledningar i Älta/Evalundsvägen, 10,5 mnkr.
- Utbyggnad av vattenledningar samt ombyggnad av pumpstation vid Uddvägen, 25 mnkr

Projekt med förändring:

- Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall, 3 mnkr

Projektavslut med återlämnande av medel, totalt 9 504 tkr:

- Björnbergsområdet anslutning VA total ram 1 500 tkr, stängs till total projektkostnad om 790 tkr och återlämnar därmed 710 tkr.
- Huvudvattenledning Boo-Dalvägen felavhjälpande total ram 6 000 tkr, stängs till total projektkostnad om 2 553 tkr och återlämnar därmed 3 447 tkr.



- Ombyggnad avloppspumpstation Saltängen total projektram 700 tkr. Projektet var avsett att förbereda för anslutning av Tollareexploateringen men är ej längre aktuellt att genomföra och därmed återlämnas totala beloppet 700 tkr.
- VA-ledningar Nacka-Värmdö total projektram 10 000 tkr. Projektet är slutredovisat till en totalkostnad om 5 353 tkr och därmed återlämnas 4 647 tkr.
- Därtill vill vi flagga för risken att årets ledningsrenoveringsprojekt om 15 mnkr inte fullt ut kommer att utföras under året, en uppskattning är att ca 5 mnkr flyttas över till 2015. Ambitionen är dock att klara hela projektet om 15 mnkr för året.

Ärendet

Renovering VA-ledningar i Älta/Evalundsvägen, 10,5 mnkr.

Huvudledningar för vatten och spillvatten belägna vid Storkällans väg, bakom Evalundsvägen och fram till Ältavägen är i behov av renovering. Ledningssträckan går genom parkmark bakom Evalundsvägen och längs en våtmark fram till Ältavägen. Ledningarna som är i akut behov av renovering har längder 918 m för vatten och 1395 m för spillvatten. Ledningarna anlades under mitten av 1960-talet. Spillvattenledningen avleder även avloppsvatten från Bollmora i Tyresö. År 2011 inträffade ras i spillvattenledningen närmast Storkällans väg. Anledningen till raset är med största sannolikhet att betongledningen korroderat invändigt pga. svavelvätebildning i ledningssystemet uppströms. I och med raset renoverades ca 580 m av spillvattenledningen. Kostnaden för renoveringen, 1,6 mnkr, togs nästan uteslutande av Tyresö kommun enligt det avtal som reglerar transiteringen genom Nackas ledningar i Älta. År 2013 rasade en bit av spillvattenledningen längs Evalundsvägen. Denna gång renoverades ledningen tillfälligt.

Med tanke på spillvattenledningens kondition finns risk för en ny kollaps längs sträckan. VA- och avfallsenheten har därför för avsikt att renovera vatten- och spillvattenledningen. För att minimera schaktarbeten samt undvika kostsamma spontningsåtgärder längs våtmarken planeras renoveringen att genomföras med hjälp av schaktfria metoder.

Utbyggnad av vattenledningar samt ombyggnad av pumpstation vid Uddvägen, 25 mnkr

Utbyggnaden av tvärbanan, en rad exploateringar inom området Sicklavägen/Uddvägen samt kommande stadsutveckling på Sicklaön medför behov av omfattande åtgärder på VA-infrastrukturen i området. Utmaningarna är bl. a att i denna komplexa situation skapa en ökad redundans i dricksvattenförsörjningen till hela Nacka och då särskilt för att säkra framtida kapacitet och leveranssäkerhet på västra Sicklaön. De tidplaner som gäller för närliggande projekt, och då speciellt tvärbanan, innebär att nya huvudvattenledningar och ombyggnad av tryckstegringsstationen vid Uddvägen behöver vara klara senast inom 1 år. Projekteringen har just påbörjats och det är därför omöjligt att idag ge en exakt uppgift på totalkostnaden men en mycket grov uppskattning pekar på en slutkostnad i storleksordningen 15 – 25 mnkr.



Sammantaget kan man konstatera att det, inom det geografiskt ytterst begränsade område som Sicklavägen/Uddvägen utgör, råder en mycket komplex situation med många aktörer med olika intressen och där flera tunga infrastrukturprojekt ska genomföras i stort sett samtidigt med följden att riskanalyser blir ytterst komplicerade.

Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall 3 mnkr

Projektet "Expansion Östervik återvinningscentral" har blivit försenat och fördyrat på grund av markförhållandena på platsen. Samtidigt ser projektet Boo ÅVC (tillfällig ÅVC) ut att bli billigare än kalkylerat. Älta ÅVC (mini-ÅVC) bedöms hamna på den beslutade investeringsnivån. För att projekten ska kunna genomföras enligt den beslutade avfallsplanen behövs en omfördelning samt tilläggsinvestering om totalt 3 mnkr eller motsvarande 6 % för de tre projekten.

Östervik

Projektet "Expansion Östervik återvinningscentral" (TN 2013/163-044) har blivit försenat och fördyrat på grund av markförhållandena på platsen. Markförhållandena omnämns i den riskanalys (TN H9353.2013) som gjordes i samband med investeringsbeslutet för nämnda ärende. Dock var markförhållandena mer fördyrande än vad riskanalysen visade. Exempelvis har svårigheter med att hitta dokumentation lett till oväntade osäkerheter gällande konstruktionen av vägbanken för den intilliggande Saltsjöbadsleden. Dessa osäkerheter har fordrat förändringar som fördyrat både projektering och byggtreprenaden. Dessutom visade det sig att en bäck i området behövde ledas om, vilket även det har fördröjt och fördyrat projektet. Totalt har projektering och markarbeten fördyrats med 2 mnkr på grund av svårare markförhållanden i kombination med konstruktionen av vägbanken för Saltsjöbadsleden.

Boo ÅVC och Älta ÅVC

För Boo ÅVC (tidigare benämnd "Tillfällig ÅVC" med projektnummer 981000052) samt Älta ÅVC (tidigare benämnd "mini-ÅVC" med projektnummer 981000053) finns gemensamt investeringsbeslut om 3 mnkr för förstudier.

Det finns ett separat investeringsbeslut för färdigställande av Boo ÅVC om 14 mnkr. Totalt investeringsbeslut inklusive förstudie är 15,5 mnkr. Bedömd totalkostnad inklusive förstudie är idag 9-10 mnkr. Den bedömda lägre kostnaden beror på enklare markförhållanden vid den plats som nu planeras än för den tidigare angivna på den gamla Boo-tippen. Dessutom har en något mindre yta valts med enklare utformning och det planeras för inköp av begagnade rullkomprimatorer istället för nya.

En bedömning med högre säkerhet av totalkostnaden kommer att kunna göras efter utförd upphandling som väntas vara klar innan sommaren.

För Älta ÅVC finns separat investeringsbeslut för färdigställande om 5 mnkr. Totaltinvesteringsbeslut inklusive förstudie är 6,5 mnkr. Bedömd totalkostnad inklusive förstudie förväntas idag följa investeringsbeslutet. Bygglovsansökan lämnas in under april och upphandlingen påbörjas parallellt. En bedömning av totalkostnaden kommer att kunna göras med högre säkerhet efter utförd upphandling, som bedöms vara klar under maj.

| Tekniska nämnden | Prioritering | Typ av investering | Projekt | Tidigare beslutad projekt-ram | Förslag nytt beslut netto | Ny Projekt-ram | Prognos 2014 | Prognos 2015-2017 | Tillkommande kaptjtkostnad | alpu: 2014 avser helårsprognos (ej återstående) | total prognostisk driftkostnad | När investeringen planeras tas i bruk år/månad |
|------------------|------------------|--------------------|---|-------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|
| TN | Mycket angeläget | ny | Renovering VA-ledningar i Älta/Evalundsvägen | 0 | -10 500 | -10 500 | -10 500 | 0 | -630 | | 0 | november -14 |
| TN | Mycket angeläget | ny | Utbyggnad av vattenledningar samt ombyggnad av pumpstation vid Uddvägen 25 mnkr | 0 | -25 000 | -25 000 | -10 000 | -15 000 | -1 500 | | 0 | juni -15 |
| TN | Mycket angeläget | re | Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall | -47 900 | -3 000 | -50 900 | -34 400 | -9 400 | -45 | | 0 | juni -15 |
| | | | Tidigare beslutat inv | -47 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | Totalt tillkommande | 0 | -38 500 | 0 | 0 | 0 | -2 175 | 0 | 0 | |
| | | | Ny investeringsram | 0 | 0 | -86 400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | Prognos | 0 | 0 | 0 | -54 900 | -24 400 | 0 | | 0 | |

Nyttan med investeringen

Renovering VA-ledningar i Älta/Evalundsvägen

Syftet med investeringen är att säkerställa så att en ledningskollaps inte inträffar. Då ledningen går i ett väl frekventerat grönområde är det extra angeläget att renovera den dåliga ledningen så att skaderisken elimineras. Inträffar en ledningskollaps längs våtmarken kan det få mycket allvarliga miljökonsekvenser då orenat avloppsvatten rinner ut i våtmarken som avleds ut mot Ältaån.

Utbyggnad av vattenledningar samt ombyggnad av pumpstation vid Uddvägen

Syftet är att skapa förutsättningar för en ökning av redundansen i vattendistributionen till Nacka, som till vissa delar gått förlorad i samband med tidigare exploateringar i området. Dessutom ger projektet en välbehövlig kapacitetshöjning i VA-försörjningen inför kommande exploateringar på västra Sicklaön.

Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall

Omfördelning och utökning syftar till att säkerställa fullt genomförande av projekten då förutsättningar har ändrats längs vägen.



Ekonomiska konsekvenser

Renovering VA-ledningar i Älta/Evalundsvägen

Kostnaden för att renovera spillvattenledningen kommer att delas mellan Tyresö och Nacka kommun enligt transiteringsavtalet. Svar på offertförfrågan pekar på en total kostnad för ledningsrenoveringen på 14,5 mnkr varav Tyresös beräknade andel beräknas till ca 4 mnkr. Tillkommande kapitalkostnad för det första året är ca 630 tkr. Driftskostnaderna beräknas inte öka till följd av denna investering.

Utbyggnad av vattenledningar samt ombyggnad av pumpstation vid Uddvägen

I nuläget är det mycket svårt att ange en total kostnad för projektet. Ledningsutbyggnaden är något enklare att kostnadsbedöma, men ombyggnaden av tryckstegringsstationen är mycket svårbedömd innan projekteringen är utförd. Med dessa förbehåll kan ändå en mycket grov uppskattning peka på kostnader i storleksordningen 15- 25 mnkr. De stora dimensionerna för såväl ledningar, rörgalleri och pumputrustning som det är fråga om här, är starkt kostnadsdrivande. Som alltid får man en slutlig bild av kostnadsläget först efter genomförd upphandling. På marknaden finns väldigt få aktörer som klarar av att genomföra denna typ av ombyggnationer.

Tillkommande kapitalkostnad det första året är ca 1,5 mnkr med en avskrivningstid på 50 år. Driftskostnaderna beräknas inte öka till följd av denna investering.

Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall

De ekonomiska konsekvenserna av de beskrivna förändringarna blir marginellt högre. Driftskostnaden för utökningen av anläggningarna finns beaktad i befintlig driftsbudget.

Återlämning av beslutade medel

VA-verksamheten har en total investeringsprognos för 2014 om ca 30 mnkr, exklusive ca 9,5 mnkr som lämnas åter för avslutade investeringar till lägre kostnad än projektram. I och med tillägg om 25 + 10,5 mnkr, varav 10 + 10,5 mnkr för 2014 i nya investeringar så skulle det innebära att årets prognos är ca 50 mnkr.

Avfallsverksamheten har en total investeringsprognos för 2014 om ca 34,4 mnkr. Denna förändring skulle innebära en utökning med 3 mnkr.

Alternativa lösningar och Riskbedömning

Renovering VA-ledningar i Älta/Evalundsvägen

Den vattenledning som behöver renoveras är en huvudvattenledning som går till vattenreservoaren i Älta. En större vattenläcka kan innebära att större delen av Älta blir utan vatten. Eftersom vatten- och spillvattenledningen går i samma ledningsstråk är det rationellt och kostnadseffektivt att bägge ledningarna åtgärdas samtidigt.

Utbyggnad av vattenledningar samt ombyggnad av pumpstation vid Uddvägen

In till tryckstegringsstationen vid Uddvägen går idag en enkelmatad huvudvattenledning från Stockholmsidan. Vid ett haveri på den ledningen eller driftavbrott i stationen kommer stora delar av Nackas vattenförsörjning att drabbas allvarligt. Vid en nyligen genomförd reparation på den utgående ledningen stängdes stationen ner och det visade sig då att man klarar ett driftavbrott maximalt 10 timmar innan allvarliga störningar i distributionen inträffar. Den nu föreslagna åtgärden syftar till att dubblera funktionen. Därigenom minskas sårbarheten för framtida driftstörningar högst avsevärt.

Konsekvensen av att inte genomföra detta projekt är redan i dagsläget att vi får leva med en påtaglig risk att inte kunna upprätthålla dricksvattenförsörjningen med en normal uthållighet. Med planerna på den kommande stadsutvecklingen på västra Sicklaön framstår det som än mer angeläget att säkra tillförseln av dricksvatten i tillräcklig mängd. Det finns betryggande marginaler i Stockholms leveransmöjligheter fram till Nackas kommungräns och leveransen sker i två separata ledningssystem. Vi kan med befintligt ledningsnät på Nackasidan inte garantera samma mått av leveranssäkerhet vidare ut i kommunen.

Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall

Nuvarande riskanalys:

a) Östervik

Det är en risk att kostnaden för ny upphandling av byggtreprenad, som kan komma att behöva göras om inte omfördelningen och utökningen av investeringen beviljas, blir högre än det nu inkomna anbudet. Risken bedöms dock inte som hög. En viss osäkerhet finns även för eventuellt tillkommande kostnader för ändrings- och tillägsarbeten som kan tillkomma under entreprenaden. Utöver den ytterligare förseningen av projektet som behovet av ett nytt investeringsbeslut medför så finns en risk att byggtreprenaden blir försenad.

b) Boo ÅVC

Den bedömning som är gjord gällande kostnaden är att projektet kommer att kosta ca 9-10 mnkr istället för kalkylerade 15,5 mnkr. Detta till stor del på grund av enklare markförhållanden. Risken för försenat färdigställande är dock hög då projekteringen försenats något. Det finns ytterligare en risk för förseningar i det fall bygglov överklagas.

c) Älta ÅVC

Den tidigare bedömda risken för budgetöverskridande och försenat färdigställande är fortsatt låg beträffande upphandling av byggtreprenör och utförande av byggnationen. Tillkommer bedömning att det finns en viss risk att projektet försenas på grund av överklaganden av bygglov.

Bilagor

- A) Investeringsbeslut – renovering av VA-ledningar Älta/ Evalundsvägen



- B) Investeringsbeslut – utbyggnad av vattenledningar samt ombyggnad av pumpstation för vatten vid Uddvägen
- C) Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning och avfall

Bilagorna finns på länken

[Sammanställning investeringar tekniska nämnden](#)

Dag Björklund
Teknisk direktör

Nina Hammargren
Controller