

2016-09-15

Tjänsteskrivelse

Nacka vatten AB

Information kring pågående investeringar samt förslag till investeringsbeslut 2017-2019 Nacka vatten AB

Förslag till beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av de investeringsärenden som finns och som har gått över till Nacka vatten AB från Nacka kommun, samt ett förslag på tillkommande investeringar för 2017-2019, både utökningar och nya investeringar. Totalt har Nacka vatten AB beslutade och föreslagna investeringar fram till 2019 på totalt 523,5 mnkr. Största tillkommande investeringen är Kretsloppsparken i Kil, där en första kalkyl pekar på 205 mnkr, där Nacka vatten AB står för hälften och Värmdö kommun står för andra halvan.

VA-verket

VA-verket har tom sista augusti en investeringsvolym om 22 mnkr och helårsprognosen för investeringarna pekar på drygt 57 mnkr. Detta är en ökning jämfört med investeringstakten för 2015. Under perioden 2017 till 2019 bedöms investeringarna ligga på totalt 152 mnkr. De olika investeringsprojekten som har tagits över från kommunen redovisas i tabellen, ”Övertagna investeringsprojekt”, nedan. De föreslagna tillkommande projekten redovisas i tabellen ”Utökning /Nya investeringar” i tabellen nedan.

2016-09-15

Tjänsteskrivelse

Övertagna investeringsprojekt Prjbenämning	Total Projektram	Utfall 31/8	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Återstående prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Byte av pumpar	-2 100	-170	-737	-550	-380	-983			-1 363	-2 100
Dagvatten Alphyddan Järlaleden	-7 500		-822	-100	-100	-2 000	-4 578		-6 678	-7 500
Dagvattenreningsanläggningar	-4 200	-372	-888	-3 684	-3 312				-3 312	-4 200
Dubbling av huvudvattenledni	-10 000	57	-369	-574	-631	-5 000	-4 000		-9 631	-10 000
Förstud förstärkn vattendist	-400					-400			-400	-400
Förstudie modell va-avloppsnet	-800	-394	-1 146	-394					0	-1 146
Lännersta /Sockenv Förstud	-100	-6	-16	-90	-84				-84	-100
Lännersta Förstud VA	-300			-150	-150	-150			-300	-300
Mätarkammare spillvatten	-1 500	-3	-319	-1 184	-1 181				-1 181	-1 500
Neglingem/Vårgårdss dagvattenr	-2 000					-2 000			-2 000	-2 000
Ombygg avloppspumpstat Fannydal	-1 200	-1 909	-2 413	-1 909					0	-2 413
Ombygg pumpSt Bastusjön	-5 200	-242	-484	-1 958	-1 716	-3 000			-4 716	-5 200
Ombyggnad Tak vattentorn	-700	-468	-468	-700	-232				-232	-700
Porsmossen, byte av aggregat	-5 000	-28	-28	-2 500	-2 472	-500			-2 972	-3 000
Reinv byte pumpar 2018	-700						-700		-700	-700
Reinv ledningsnät 2017	-15 000					-15 000			-15 000	-15 000
Reinv ledningsnät 2018	-15 000						-15 000		-15 000	-15 000
Reinv pumpstationer 2017	-2 500					-2 500			-2 500	-2 500
Reinv pumpstationer 2018	-2 500						-2 500		-2 500	-2 500
Reinvestering ledningsnät	-45 000	-11 047	-32 665	-23 382	-12 335				-12 335	-45 000
Reinvestering pumpstationer	-7 500	-699	-1 860	-4 839	-4 140	-1 500			-5 640	-7 500
Skogsö förstud NY huvudva led	-600	-4	-5	-199	-195	-400			-595	-600
Säkerhetshöjande vattenanlägg	-1 000	0	-91	-250	-250	-659			-909	-1 000
Upphandl nytt övervakningssyst	-3 500	-351	-1 877	-1 974	-1 623				-1 623	-3 500
Utb undercentraler 2015-2017	-2 100					-700	-700	-700	-2 100	-2 100
Utbyte undercentr pumpst 2010	-2 100	-104	-1 543	-661	-557				-557	-2 100
Va utbyggnad Rösunda 5:14	-600					-600			-600	-600
Va-ledning o pumpstn uddvägen	-25 000	-3 413	-6 701	-6 712	-3 299				-3 299	-10 000
Ang samband m konv Salsjö	-9 900	-2 852	-3 479	-5 273	-2 421	-4 000			-6 421	-9 900
Åtgärd övervakning Lillängen	-2 900			-200	-200	-2 700			-2 900	-2 900
Ältasjön dubbl spilledning	-800	0	-27	-273	-273	-500			-773	-800
Summa Va-verket	-177 700	-22 005	-55 938	-57 556	-35 551	-42 592	-27 478	-700	-106 321	-162 259



NACKA
KOMMUN

Utökning / Nya investeringar Prjbenämning	Total Projektram	Utfall 31/8	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Återstående prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Dagvattenanläggningar utökad ram	-3 900					-1 900	-1 300	-700	-3 900	-3 900
Jaktvarsvägen - tryckavloppsledning	-500					-500			-500	-500
Källvägen, projektering	-600					-600			-600	-600
Myrsjön, utredning, projektering, renovering	-1 500					-1 500			-1 500	-1 500
Reinvestering ledningsnät utökad ram 2017-2019	-54 000					-15 000	-12 000	-27 000	-54 000	-54 000
Dagvattenhantering Ringvägen/Saltsjögränd	-1 700					-1 700			-1 700	-1 700
Schaktfria VA-renoveringar 2017-2019	-12 000					-2 000	-5 000	-5 000	-12 000	-12 000
Skurusundet	-500					-500			-500	-500
Tattbybron	-1 500					-1 500			-1 500	-1 500
Vattenreeservoarer	-5 000					-5 000			-5 000	-5 000
Summa Tillkommande Va-verket	-81 200	0	0	0	0	-30 200	-18 300	-32 700	-81 200	-81 200
Summa totalt investeringar Va-verket	-258 900	-22 005	-55 938	-57 556	-35 551	-72 792	-45 778	-33 400	-187 521	-243 459

Avfallsverket

Avfallsverket har tom sista augusti en investeringsvolym om 2,8 mnkr och helårsprognosen för investeringarna pekar på drygt 10 mnkr. Det har under året varit vissa osäkerheter i de pågående projekten då bygglovshanteringen dragit ut på tiden. Boo ÅVC bedöms vara färdig vid årsskiftet. För mini ÅVC i Älta bör arbetet komma igång under december 2016. Under perioden 2017 till 2019 bedöms investeringarna ligga på totalt 113 mnkr. Det som påverkar mest är investeringen i Kretsloppspark i Kil. Där en första kalkyl visar på kostnader på drygt 100 mnkr. Denna siffra kan komma med största sannolikhet att justeras under hösten då ett mer ingående kalkylarbete kommer att genomföras. För att analysera kostnaderna samt om Nacka vatten AB ska stå för alla kostnader i samband med detta projekt. De olika investeringsprojekten som har tagits över redovisas samt investeringen i Kil redovisas i tabellen nedan.

Övertagna investeringsprojekt Prjbenämning	Total Projektram	Utfall 31/8	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Återstående prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Tillfällig ÅVC	-10 000	-1 927	-3 065	-8 862	-6 935				-6 935	-10 000
Mini-ÅVC	-12 500	-344	-1 893	-500	-156	-10 451			-10 607	-12 500
Förstudie Kretsloppspark	-1 500	-481	-1 143	-838	-357				-357	-1 500
Summa Avfallsverket	-24 000	-2 752	-6 101	-10 200	-7 448	-10 451			-17 899	-24 000
Utökning / Nya investeringar Prjbenämning	Total Projektram	Utfall 31/8	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Återstående prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Kretsloppscentral Kil	-102 500	0	0	0	0	-22 500	-50 000	-30 000	-102 500	-102 500
Summa Tillkommande Avfallsverket	-102 500	0	0	0	0	-22 500	-50 000	-30 000	-102 500	-102 500
Summa totalt investeringar Avfallsverket	-126 500	-2 752	-6 101	-10 200	-7 448	-32 951	-50 000	-30 000	-120 399	-126 500

Dag Björklund
Tf VD
Nacka vatten AB

Fredrik Kristoffersen
Controller
Nacka vatten AB