

Tekniska nämnden

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

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om omfördelning av investeringsbeslut samt tilläggsinvestering om 3 mnkr enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning

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 för de tre projekten enligt nedan.

Beslutade investeringar

Östervik 26,5 mnkr
Boo 5,5 mnkr
Älta 6,5 mnkr
Summa: 48,5 mnkr

Bedömda kostnader

Östervik 35 mnkr
Boo 10 mnkr
Älta 6,5 mkr
Summa: 51,5 mkr



Ärendet

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 riskanalysen visade. Exempelvis har svårigheter med att hitta dokumentation lett till oväntade osäkerheter gällande konstruktionen av vägbanken för intilliggande Saltsjöbadsleden. Dessa osäkerheter har fordrat förändringar som fördyrat både projektering och byggentreprenaden. 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.

Utifrån det komplicerade läget bedöms idag att ytterligare tillkommande kostnader på 1,5-2 mnkr riskerar uppkomma kopplade främst till framdragnings av vatten, ökad insats för projektledning, byggledning och kontroll, plansprängning för stödmur samt ändrings- och tilläggsarbeten.

En entreprenadupphandling är påbörjad men endast ett anbud lämnades in inom tiden för upphandlingen. Det inlämnade anbudet var ca 5 mnkr eller ca 20 % högre än den kalkyl som låg till grund för investeringsbeslutet.

Bedömd totalkostnad, inklusive förstudie för utökning av Östervik är 34-35 mnkr eller 7,5 - 8,5 mnkr högre än den kalkyl som investeringsbeslutet baserades på.

Alla förberedande markarbeten är utförda utom plansprängning för stödmur. Till och med 2014-03-31 är 5,3 mnkr upparbetade

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 mkr för förstudier.

Det finns ett separat investeringsbeslut för färdigställande av Boo ÅVC om 14 mkr. Totalt investeringsbeslut inklusive förstudie är 15,5 mnkr. Bedömd totalkostnad inklusive förstudie är idag 9-10 mkr. 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. Totalt investeringsbeslut 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.

Sammanställning av beslutade och bedömda kostnader

Sammantaget bedöms projekten sammantaget få en ökad kostnad om 3 mnkr eller ca 6 %.

Beslutade investeringar

Östervik (projekt 981000054): 26,5 mnkr
 Boo ÅVC (projekt 981000052): 15,5 mnkr
 Älta ÅVC (projekt 981000054): 6,5 mnkr
Summa: 48,5 mnkr

Bedömda kostnader

Östervik (projekt 981000054): 35 mnkr
 Boo ÅVC (projekt 981000052): 10 mnkr
 Älta ÅVC (projekt 981000054): 6,5 mnkr
Summa: 51,5 mnkr

Alternativa lösningar och konsekvenser Östervik

En alternativ lösning är att projektera om Östervik och ta bort den del som fördyrar byggentreprenaden. Detta alternativ skulle dock få till följd att flera planerade delar, bland annat återbruksdelen inte skulle kunna få plats samt att antalet uppställningsplatser för bilar på området blir för få. Ett annat alternativ skulle kunna vara att behålla Östervik i sin nuvarande utformning, med konsekvensen att grundproblemen med platsbrist och köbildning skulle finnas kvar över längre tid. Dessa två alternativ skulle dock innebära att upparbetade kostnader inte kommer kunna bidra till tänkta förbättringar och att målen i avfallsplanen inte skulle uppfyllas.

Alternativa lösningar och konsekvenser Boo ÅVC

Boo ÅVC är en tillfällig lösning som ska ersätta Skuru ÅVC vars tillfälliga bygglov löper ut sommaren 2014. Anläggningen i Skuru ligger på trafikverkets mark och osäkerhet råder om vilken påverkan som bygget av ny Skurubro och renovering av de gamla får på området. Det är inte givet att marken behöver tas i anspråk för bygget. Som följd av att nya regler om tillfälliga bygglov träder i kraft i sommar prövas nu om anläggningen kan ligga kvar ytterligare några år. Det kan påverka utformningen och kostnaden för den tillfälliga anläggningen vid Dalkarlsängen i Boo och att servicenivån för Nackaborna när det gäller



återvinning ytterligare kan förstärkas och underlätta uppfyllandet av målen i avfallsplanen. Arbetet med att hitta en etablering för en permanent kretsloppspark längs 222:an fortgår.

Uppföljning av riskanalys

a) Östervik

I den riskanalys som gjordes för investeringsbeslutet för expansionen av Östervik (se bilaga 1) står:

Total risk: Vid en översiktlig riskanalys bedöms osäkerhet kring grundhållandena utgöra den största externa risken för ökade kostnader till i storleksordningen 2 mnkr. Risker i upphandlingen utgörs av att anbud kan skilja från kalkylerat belopp och tidsförskjutningar med anledning av överklagande eller felaktigheter i utvärderingen. Risk finns också att förhandlingar om markarrende avviker från nuvarande villkor eller drar ut på tiden. Sannolikheten att en överenskommelse inte träffas är låg men konsekvensen är att ingen utbyggnad sker.

I det fall investeringsbeslut enligt förslaget inte fattas är åtgärder beträffande vatten och avlopp, personalutrymmen och provisoriskt väderskydd för elektronikavfall mm nödvändiga för den fortsatta driften, utan att kapacitet eller tillgänglighet förbättras. Dessa kortsiktiga investeringar skattas till 3 mkr och medför en ökad årskostnad av ca 1,1 mkr givet en treårig avskrivningstid. Därtill kommer kommunen inte att kunna uppfylla de nationella målen eller målen i den kommunala avfallsplanen.

Nuvarande riskanalys:

Det är en risk att kostnaden för den nya upphandlingen som kommer att behöva göras för byggtreprenaden 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

I den riskbedömning som gjordes för investeringsbeslutet (TN 2013/345-044) står:

Vid en översiktlig riskanalys bedöms risken för budgetöverskridande som låg. En risk för ett försenat färdigställande finns då tiden för byggnation och omlokalisering är kort. En risk finns att en tillfällig ÅVC inte är färdigställd då verksamheten vid Skuru ÅVC måste omlokaliseras. Risken finns då att vi inte har någon ÅVC-funktion vare sig vid Skuru eller Dalkarlsängen. En sådan risk förebyggs genom att förbereda en eventuell hyra av ÅVC-funktion i kommunen av extern aktör.

Riskerna bedöms som låga beträffande upphandling av byggtreprenör och utförande av byggnationen.

Om investeringsbeslut inte fattas enligt förslaget försvåras kommunens möjligheter att kunna uppfylla de nationella målen i den kommunala avfallsplanen.



Nuvarande riskbedömning:

Den bedömning som är gjord gällande kostnaden är att projektet kommer att kosta ca 9-10 mkr istället för kalkylerade 15,5 mkr. Detta till stor del på grund av enklare markförhållanden. Risker för försenat färdigställande är dock höga då projekteringen försenats något. Det finns ytterligare en risk för förseningar i det fall bygglov överklagas. I och med nya regler för tillfälliga bygglov, som träder i kraft den 1 juli, undersöks möjligheten att behålla Skuru ÅVC öppen tills Boo ÅVC är färdigställd.

c) Älta ÅVC

Tidigare riskbedömning: Vid en översiktlig riskanalys bedöms riskerna för budgetöverskridande och försenat färdigställande som låga beträffande upphandling av byggtreprenör och utförande av byggnationen.

Nuvarande riskbedömning: Tidigare riskbedömning kvarstår med tillägget att det finns en viss risk att projektet försenas på grund av överklaganden av bygglov.

Ekonomiska konsekvenser

En ökning av den totala investeringen om 3 mnkr bedöms motsvara en kapitaltjänstkostnad år 1 om ca 250 tkr. Genom minskning av investeringen för den kortsiktiga anläggningen vid Boo ÅVC bedöms den årliga kapitaltjänstkostnaden minska med ca 1 mnkr beroende på den korta avskrivningstiden.

Bilagor

Bilaga 1: Riskanalys - investeringsbeslut expansion av Östervik (TN H9353.2013)

Bilaga 2: Riskanalys – Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall

Mikael Andersson
Handläggare
VA och avfall

Henrik Alsén
Gruppchef Avfall
VA och avfall