

Kommunstyrelsen

Tilldelning av budget för Dagvattenrening Kyrkviken 93102454 från budgetram för stadsbyggnadsprojekt år 2021-2023

Exploateringsenheten Nacka stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja utökad budget för Dagvattenrening Kyrkviken 93102454 med 4 miljoner kronor netto. Detta fördelat på 18,5 miljoner kronor i investeringsinkomster och 22,5 miljoner kronor i investeringsutgifter.

Nettoinvesteringen, det vill säga summan av inkomster och utgifter, tas i anspråk av budgetramen för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka Stad år 2021–2023 på 366 miljoner kronor netto, detta fördelat på 326 miljoner kronor i investeringsinkomster och 692 miljoner kronor i investeringsutgifter, vilken beviljades av kommunfullmäktige den 16 november 2020.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsprojektet Dagvattenrening Kyrkviken söker utökad budget om 18,5 miljoner kronor i investeringsinkomster och 22,5 miljoner kronor i investeringsutgifter med anledning av att såväl utgifter som intäkter förväntas bli högre än tidigare prognostiserat. Den utökade budgeten söks från den av kommunfullmäktige beslutade budgetram för stadsbyggnadsprojekt inom Exploateringsenheten Nacka stad år 2021–2023.

Projektets totala utgifter bedöms nu uppgå till 57,5 miljoner kronor fördelat på 18,5 miljoner kronor för nedlagda kostnader till och med år 2020, bland annat kostnader för projektledning, projektering, miljödömsprocessen och fosforfällning, samt 39 miljoner kronor för kostnader från och med år 2021 till och med projektavslut, främst avseende entreprenadkostnader för reningsanläggningen men även vissa kostnader för bland annat ytterligare projektering och projektledning.



Den utökande budgeten är nödvändig för att kunna genomföra projekt Dagvattenrening Kyrkviken och därmed möjliggöra planerad stadsutveckling inom framförallt Sickla men även andra delar av Nacka som är beroende av att dagvatten från Järlasjöns avrinningsområden renas.

Projektet kommer att finansieras genom bidrag från Naturvårdsverket, genom vidarefakturerings till Nacka vatten och avfall AB samt genom ett redan avtalat finansieringsbidrag från Atrium Ljungberg AB. Projektets nettokostnad kommer att finansieras genom att exploatörer inom avrinningsområdet erlägger exploateringsersättning.

I samband med att kommunstyrelsen tar ställning till detta ärende om budgetjustering för projekt dagvattenrening Kyrkviken tar den också ställning till fastställande av utbyggnadspromemorian för projektet.

Ärendet

Stadsbyggnadsprojektet Dagvattenrening Kyrkviken har förutom denna ansökan om budgetjustering även skrivit fram ett ärende om fastställande av utbyggnadspromemorian. Båda ärendena läggs fram till kommunstyrelsen 2021-03-29.

Bakgrund

För att möjliggöra planerad stadsutveckling inom framförallt Sickla men även andra delar av Nacka behöver dagvatten från Järlasjöns avrinningsområden renas i högre utsträckning än i dag. I februari 2016 beslutade Kommunstyrelsen (dnr KFKS 2012/640–214) att rening av dagvattnet skulle ske genom en reningsanläggning i Kyrkviken. Kostnadsuppskattningen för den anläggning som planerades då var runt 5 miljoner kronor.

Den planerade reningsanläggningen som kommunen i januari år 2019 fick miljödom för att bygga ut var betydligt mer omfattande och därmed mer kostsam. Anläggningen flyttades bland annat till ett annat läge med tillkommande ledningsdragningar samt vidareutvecklades för att bli mindre synlig och bidra till ökad trivsel i området. Anläggningens ökande omfattning beskrivs mer i detalj i ärendet om fastställande av utbyggnadspromemorian.

I maj år 2020 beviljades projektet utökade budget i syfte att bygga ut anläggningen i huvudsak i enlighet med den lagakraftvunna miljödomen samt som en del i de samlade åtgärder för Järlasjön för ökad vattenkvalitet som också beslutades. Kostnaden prognostiserades då till cirka 35 miljoner kronor jämfört med den nu uppdaterade prognosen på 57,5 miljoner kronor.

Prognosen på 57,5 miljoner kronor är fördelad på 18,5 miljoner kronor för nedlagda kostnader till och med år 2020, bland annat kostnader för projektledning, projektering, miljödomsprocess och fosforfällning, samt 39 miljoner kronor för prognostiserade kostnader från och med år 2021 till och med projektavslut, till största del entreprenadkostnader för reningsanläggningen med anslutande ledningar och tillhörande

bryggdäck men även vissa kostnader för bland annat ytterligare projektering och projektledning.

Jämfört med tidigare prognos är det framförallt kostanden för dagvattenledningar med tillhörande arbeten som förväntas bli högre, vilket har uppdagats i samband med att en produktionskalkyl baserad på detaljprojekterade handlingar tagits fram. Även projektets riskmedel har ökat till en följd av att en mer detaljerad riskanalys har genomförts. En ytterligare faktor som resulterat i en högre prognostiserad kostnad är att arbete med Nacka vatten och avfall AB:s huvudvattenledning kommer utföras inom ramen för utförandeentreprenaden i projektet. Kostnaden för den sistnämnda posten balanseras dock genom ökade intäkter i motsvarande omfattning.

Projektets nettokostnad kommer bara öka med 4 miljoner kronor då intäkterna har ökat med 18,5 miljoner kronor i form av bidrag från Naturvårdsverket för vattenvårdande åtgärder, större bidrag för fosforfällning än tidigare prognostiserat samt vidarefakturerings av hela kostnaden för arbete med huvudvattenledningen till Nacka vatten och avfall AB.



Figur 1. Flygfoto över projektområdet

Anläggningen

Anläggningen kommer bestå av i huvudsak ledningar, en kammarbrunn, en skärmbassäng med gummidukar och bryggdäck av trä. Anläggningen utformas för att möjliggöra rekreation, bad och nya umgängesytor. Bryggdäcken gör också att reningsanläggningen blir mindre synlig. En mer detaljerad beskrivning av anläggningen finns i ärendet om fastställande av utbyggnadsplanen.

Tidplan

Miljödomen förutsätter att arbeten som utgör vattenverksamhet ska vara utförda inom tre år efter lagakraftvunnen miljödom, det vill säga senast i början av januari år 2022.

Anläggningen planeras vara utbyggd sommaren 2022 och kan då tas i bruk.

Projektering	oktober 2019-feb 2021
Förfrågningsunderlag	hösten 2020-vår 2021
Entreprenadupphandling	mars-maj 2021
Tilldelning entreprenaduppdrag	maj 2021
Prefabricering av anläggningen	juni-augusti 2021
Utbyggnad på land	Juni 2021-juni 2022
Utbyggnad i vatten	september 2021 – januari 2022
Färdigställande med arbeten på land	juni 2022

Tabell 1. Tidplan för utbyggnad av dagvattenreningsanläggning Kyrkviken

Ekonomiska konsekvenser

Tidigare beslut

	Beslutstidpunkt samt beslut		SUMMA (tkr)
	2019-09-24	2020-05-12	
	§148 D nr KFKS 2019/76, D nr 2019/438	§90 D nr KFKS 2019/76, D nr KFKS 2019/438	
Inkomster/intäkter	2 000	4 000	6 000
Utgifter/beviljad budget	-10 500	-24 500	-35 000

Tabell 2. Tabellen ovan redovisar politiskt beviljad budget samt tidpunkten för beslutet

Beslut om utökad budget

Utökad budget föreslås tilldelas stadsbyggnadsprojektet Dagvattenrening Kyrkviken, projektnummer 931024545, från budgetramen för stadsbyggnadsprojekt inom Exploateringsenheten Nacka stad för år 2021-2023. Den utökade budgeten omfattar 18,5 miljoner kronor i investeringsinkomster och 22,5 miljoner kronor i investeringsutgifter. Den utökade nettoinvesteringen blir därmed 4 miljoner kronor.

Projektets totala kostnad om 57,5 miljoner kronor kommer att finansieras med 3 miljoner kronor från Nacka vatten och avfall AB för arbete med huvudvattenledning, 14 miljoner kronor från Naturvårdsverket för rening av mikroplaster och andra föroreningar samt 5,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket för fällning av fosfor. Atrium Ljungberg medfinansierar anläggningen med 2 miljoner kronor enligt överenskommelse i exploateringsavtalet avseende genomförande av detaljplan för fastigheten Sicklaön 83:22 m.fl., Sickla köp kvarter och del av Sickla industriområde (KFKS 2008/624-050). Projektets

nettokostnad om 33 miljoner kronor kommer att finansieras genom exploateringsersättning från byggherrar i avrinningsområdet.

Dagvattenrening Kyrkviken	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Dagvattenrening Kyrkviken	6,0	-35,0	-29,0	18,5	-22,5	-4,0	24,5	-57,5	-33,0

Tabell 3. Tidigare beslutad projektbudget samt förslag till nytt beslut, miljoner kronor

Dagvattenrening Kyrkviken	Inkomster	Utgifter	Netto	
Budgetram år 2021-2023 beslutad i M&B 2021-2023		326	-692	-366
Tilldelning budget Dagvattenrening Kyrkviken	18,5	-22,5	-4	

Tabell 4. Tilldelad budget från budgetramen miljoner kronor

Dagvattenrening Kyrkviken	Ny reviderad årsbudget för projektet									Årsprgnos 2024=>			Totalt			
	2021			2022			2023			Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Dagvattenrening Kyrkviken	17	-20	-3	2	-19	-17	0	0	0	0	0	0	0	19	-39	-20

Tabell 5. Totala investeringsmedel per år, miljoner kronor

Dagvattenrening Kyrkviken	2021	2022	2023	2024=>	Totalt
Total investeringsutgift	-20	-19	0	0	-39
varav:					
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	-1,7	-1,1	0,0	0,0	-2,8
Entreprenadkostnad	-14,9	-14,8	0,0	0,0	-29,7
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	-0,7	-0,4	0,0	0,0	-1,1
Övriga kostnader	-2,7	-2,7	0,0	0,0	-5,4
Total investeringsinkomst	3	16	0	0	19
Netto	-17	-3	0	0	-20

Tabell 6. Förenklad investeringskalkyl från 2021 till projektavslut, miljoner kronor

Risker vid utebliven investering eller försenad investering

Om investeringen inte genomförs kan den planerade stadsutveckling inom framförallt Sickla men även andra delar av Nacka påverkas i och med att dagvattnet från Järlasjöns avrinningsområden inte hanteras och renas.

En risk om investeringen försenas är att utbyggnaden i vattenområdet inte hinner färdigställas innan den 21 januari 2022 då hinner tillståndet från mark- och miljödomstolen för att utföra vattenverksamhet gå ut. Nacka kommun kommer då behöva ansöka om ett nytt tillstånd, vilket kan vara en utdragen och kostsam process. Ytterligare en risk med utebliven investering är att Nacka kommun går miste om det bidrag på 14 miljoner kronor som beviljats av Naturvårdsverket för rening av dagvatten.

Alternativa lösningar för investeringen

Om utökade investeringsmedel inte godkänns kan inte dagvattenreningsanläggningen i Kyrkviken byggas ut. Konsekvensen av det blir att delar av stadsutvecklingen i Sickla inte kan genomföras om Nacka kommun inte kan redovisa en, för Länsstyrelsen godtagbar, alternativ lösning för omhändertagande av dagvatten.

Påverkan på annan nämnd

Investeringar i stadsbyggnadsprocessen påverkar i förlängningen med kapital- eller driftkostnader på natur- och trafiknämnden. En nära dialog med mottagande part är nödvändig för att minimera osäkerhet i framtida drift- och kapitalkostnader.

Framtida drift – och kapitalkostnader

Den årliga driftkostnaden för bryggdäcken bedöms till cirka 170 000 kronor.

Avskrivningstiden för bryggdäcken har satts till 35 år. Tillkommande kapitalkostnader första året för bryggdäcken har satts till 435 000 kronor varav 270 000 i avskrivning och 165 000 i ränta.

Den årliga driftkostnaden för reningsanläggningen beräknas till cirka 34 000 kronor per år. Avskrivningstiden för reningsanläggningen har satts till 80 år. Tillkommande kapitalkostnad första året har beräknats till 120 000 kronor varav 50 000 i avskrivning och 70 000 kronor i ränta.

Hur fördelningen av drift- och kapitalkostnader ska fördelas mellan kommunen och Nacka vatten och avfall AB kommer att bestämmas i ett senare skede.

Projektnamn, nummer	2021	2022	2023	2024=>	Totalt
Sanering	0	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0

Tabell 7. Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor.

Dagvattenrening Kyrkviken	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Bryggdäck	0,4	0,4	0,2	0,2	202206
Reningsanläggning	0,1	0,1	0,0	0,0	202206

Tabell 8. Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Konsekvenser för barn

Bryggdäcken innebär möjlighet till vattenkontakt och bad. Badvattnet kommer att bli renare. Sammantaget bedöms utbyggnad av en dagvattenreningsanläggning i Kyrkviken medföra positiva konsekvenser för barn.

Peter Granström
Enhetschef
Exploateringsenheten Nacka stad

Anna Sterud
Projektledare
Exploateringsenheten Nacka stad

Peter Skogberg
Enhetschef
Enheten för bygg och anläggning

Asarhadon Adam
Projektledare
Enheten för bygg och anläggning