

Natur- och trafiknämnden

Tilläggsinvestering till projektet expansion av Östervik återvinningscentral.

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om utökade investeringsmedel om 9,9 mnkr för tillkommande kostnader för projektet expansion av Östervik återvinningscentral.

Sammanfattning

Projektet har åsamkats tillkommande kostnader, till stor del på grund av brister i projektering och upphandlingsunderlag. Som exempel kan nämnas att den i mängdbeskrivningen uppgivna posten ”mängder armering av betong-gjutningar” är den enskilt största felaktiga posten som avviker med 2,2 mnkr. Totalt har brister i projektering och underlag åsamkat projektet merkostnader om 7,5 mnkr. Bedömningen nu är att utökade investeringsmedel om 9,9 mnkr krävs för att kunna säkerställa projektets genomförande. Prognosen är att projektets totalkostnad kommer att uppgå till 43,5 mnkr. VA- och avfallsenheten avser att utreda ansvarsfördelningen för de uppkomna merkostnaderna med hjälp av extern entreprenadjurist.

Ärendet

Projektet expansion av Östervik återvinningscentral, som är ett av projekten i att utöka återvinningskapaciteten i Nacka, startade våren 2013. En konsult har upphandlats för att projektera och ta fram bygghandlingar samt underlag för upphandling. Projektet inleddes med en förstudie med syfte att ta fram olika underlag och kartläggning av förutsättningar för byggnation. Vintern 2013/ 2014 genomfördes upphandling av byggtreprenör. Ett anbud, betydligt högre än beslutad investering, kom in. Beslutad investering baserades på kalkyl framtagen av konsulten. I ett kompletterande investeringsärende beslutades om ökade medel och kontrakt skrevs med anbudsgivaren sommaren 2014. Byggnationen påbörjades i augusti 2014.



Redan efter en mycket kort tid uppstod svårigheter med att bygga ett så kallat påldäck som konstruerats. Svårigheterna bestod till största delen i att borra ned pålar nära vägbanken till Saltsjöbadsleden. För att möjliggöra arbetet konstruerades och byggdes en brygga som pålningsmaskinen kunde stå på för att komma åt att borra. Markförutsättningarna på platsen fanns med som en risk i den riskanalys som följde med investeringsärendet. Information om påldäck och medföljande problem gavs till tekniska nämnden i september 2014.

Tillkommande kostnader

Andra större avvikelser som medfört extra kostnader för projektet är att konsulten inte haft med material i mängdförteckningen för exempelvis betongfundament till nya containerfickor i upphandlingsunderlaget. Därutöver felräkning beträffande olika mängder av material som ska ingå i projektet, exempelvis andelen armeringsjärn till gjutningar samt mängder fyllnadsmassor. Konsekvenser av detta är att projektet, per 2015-04-01, åsamkats tillkommande kostnader på cirka 7,5 mnkr.

Exempel på tillkommande kostnader:

Armering, (fel mängder i förfrågningsunderlag)	2 221 408 kr
Material och byggnation brygga	1 173 629 kr
Murar till nya containerfickor, (ej med i förfrågningsunderlag)	801 220 kr
Fel mängd i förfrågningsunderlag gällande murar	450 000 kr
Ytbehandling pålar	176 204 kr
Problem vid pålborring	476 071 kr
Pålreglering	285 180 kr
Murar för risfickor, (ej med i förfrågningsunderlag)	190 000 kr
Flyttning av balkar	324 308 kr
Gjutning i bef. containerfickor, (ej med i förfrågningsunderlag)	150 000 kr

De största tillkommande kostnaderna har, enligt VA- och avfallsenhetens bedömning, uppkommit på grund av brister i underlag från konstruktör/konsult. Därför kommer ansvarsfördelningen för de uppkomna kostnaderna att utredas med hjälp av extern entreprenadjurist. Det totala konsultarvodet för projektering, konstruktion, framtagning av bygghandlingar och hantering av ändring och tilläggsarbeten uppgår idag till cirka 3,5 mnkr. Andelen som Nacka kommun avser att utreda ansvarsfördelningen för, bedöms till 7,5 mnkr.

Investeringsbeslut och totalkostnad

Nuvarande bedömning för färdigställande av Österviks ÅVC uppgår till 43,5 mnkr, 9,9 mnkr högre än tidigare beslutad investeringsram. Då projektet så sent som den 2 april i år meddelades ytterligare tillkommande kostnader för felaktiga mängdberäkningar så har en säkerhetsmarginal om 1 mnkr lagts in i detta investeringsbeslut, så att det finns utrymme för eventuellt ytterligare tillkommande kostnader som behöver hanteras under tiden fram till



projektets färdigställande. Mot bakgrund av detta är projektets bedömning att ytterligare investeringsmedel om 9,9 mnkr behövs för att kunna säkerställa projektets genomförande.

Eventuella framtida återbetalningar på grund av felaktigt angivna mängder samt brister i projektering och underlag är inte medräknade i angivna summor.

Förväntade återstående kostnader för projektet 2015-04-01

Byggentreprenad, enligt anbud	2 785 000 kr
Konstruktör	280 000 kr
Besiktning	85 000 kr
Entreprenad ändringsarbeten	1 950 000 kr
Skyltning	400 000 kr
Inredning	200 000 kr
Reserv	1 000 000 kr
Totalt återstående	6 700 000 kr
Upparbetat 2015-04-01	36 800 000 kr
Summa	43 500 000 kr

Ekonomiska konsekvenser

Totala investeringskostnaden om 43,5 mnkr medför driftskostnad det första året om 3,9 mnkr. Varav tilläggsinvesteringen om 9,9 mnkr motsvarar en ökad driftskostnad om 891 000 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 utbyggnaden av Östervik 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.

Mikael Andersson
Handläggare
VA och avfallsenheten

Anders Lindh
Enhetschef
VA och avfallsenheten