

Meta Sundin

Kommunstyrelsen

Beviljande av ombudgetering av investeringsmedel för projekt Reinvestering pumpstationer

Ärende

Tekniska nämnden beslutade den 31 januari 2023 (§ 12) att begära utökad budgetram för det pågående projektet Reinvestering pumpstationer genom omdisponering mellan befintliga VA-investeringar. Orsaken är de kostnadsökningar som tillkommit under projektets gång och som medför att tilldelade 55,0 miljoner kronor inte räcker till att slutföra renovering av första etappens 10 stationer.

Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget att utöka budgeten för att slutföra etapp 1 som planerat, genom en omdisponering mellan befintliga VA-investeringar.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämndens begäran om omdisponering för reinvestering av 10 pumpstationer. Kommunstyrelsen omdisponerar 16,0 miljoner kronor från Tryckspill Strandvägen samt 2,0 miljoner kronor från Övriga VA-investeringar till reinvestering pumpstationer och fastställer den totala projektbudgeten för pumpstationer till 73,0 miljoner kronor.

Bakgrund

Tekniska nämnden är huvudman för VA och ansvarar därmed för den allmänna VA-anläggningen. Danderyds kommuns pumpstationer, som leder spillvatten till reningsverket i Käppala, har nått en ålder av drygt 50 år och är i behov av en omfattande renovering. Kommunfullmäktige fattade den 7 december 2020 (§152) genomförandebeslut för den första etappen som omfattar renovering av 10 pumpstationer av totalt 21 stationer till en kostnad om 55,0 miljoner kronor.

Meta Sundin

Kommunledningskontorets utredning

Kommunledningskontoret konstaterar att den ursprungliga budgeten om 55,0 miljoner kronor inte räcker för att renovera samtliga 10 pumpstationer som den första etappen avsåg. Fördyringen beror dels på ökade material- och bränslepriser, dels på svåra förhållanden och oväntade händelser under entreprenaden. Under tiden som första etappen har pågått har tekniska kontoret upphandlat nästa etapp och en annan entreprenör vann det kontraktet.

Projektet har kommit till ett vägskäl:

- 1) antingen slutföra renoveringen av samtliga 10 pumpstationer genom ett tilläggsanslag om 18,0 miljoner kronor eller
- 2) endast renovera 8 stationer inom beviljad budget om 55,0 miljoner kronor.

Det som talar för det första alternativet är att stationerna ändå måste renoveras och att vid minskat antal stationer kan kontrakterad entreprenör begära ersättning för utebliven vinst. För det andra alternativet talar att budgeten kommer att hållas budget men följderna blir att också den andra entreprenören kommer att behöva minska antal objekt som de får renovera. En konsekvens kan bli att entreprenören skulle kunna kräva kommunen på utebliven vinst.

Tekniska nämnden föreslår att samtliga 10 stationer renoveras, vilket kommunledningskontoret ställer sig bakom. Nämnden föreslår att medel omdisponeras från övriga VA-investeringar.

Kommunledningskontoret föreslår därför en omdisponering om 16,0 miljoner kronor från Tryckspill Strandvägen samt 2,0 miljoner kronor från Övriga VA-investeringar görs till reinvestering pumpstationer. Den totala projektbudgeten blir således 73,0 miljoner kronor. Omdisponering av medel är i linje med kommunens ekonomistyrningsregler.

Konsekvenser för barn och unga

Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.

Johan Lindberg
KommundirektörBjörn Wallgren
Ekonomichef



Meta Sundin

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Beviljande av ombudgetering av investeringsmedel för projekt Reinvestering pumpstationer
2. Tekniska nämndens beslut, 2023-01-31 § 12
3. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, 2023-01-20

Expedieras
Tekniska nämnden