



Tekniska kontoret

Dnr TU 2016/044

Till Tekniska nämnden

Begäran av tilläggsbudget för om- och tillbyggnation av Skillingaryds ARV

Förslag till beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsbudget för om- och tillbyggnad av Skillingaryds avloppsreningsverk för att uppfylla nytt tillstånd. 16,5 Mkr, ID 9951. Utöver tekniska nämndens begärda ombudgetering, 1 Mkr.

Sammanfattning av ärendet

Vaggeryds kommun ansökte om ett nytt tillstånd 2017, detta för att kunna bedriva Skillingaryds avloppsreningsverk enligt gällande föreskrifter och tillstånd. Grunden till tillståndsansökan är att det dåvarande tillståndet tangerade sin gräns vad det gäller inkommande belastning i personekvivalenter (pe).

Miljöprövningsdelegationen beslutade om ett nytt tillstånd november 2018. Det nya tillståndet medför att Skillingaryds reningsverk får ta emot en inkommande belastning av 15 000pe varav tidigare 10 000pe från och med december 2018.

I det nya tillståndet ställer miljöprövningsdelegationen krav på att Vaggeryds kommun ska bygga och driftsätta ett partikelavskiljande reningssteg inom 3 år från det att tillståndet tas i anspråk.

Vid tillståndprocessen 2017 angav Vaggeryds kommun att tänkt investeringskostnad för ytterligare ett reningssteg kommer landa på 12 miljoner kronor +/- 20%.

5 Investeringar

Investeringar för införande av ett filtersteg enligt principförslaget i denna tekniska beskrivning, innefattande en tillbyggnad på ca 180 m² med 2 skivfilter, lamellsedimentering, pumpar, rördragning m.m. bedöms till 12 Mkr med en osäkerhet på ± 20 %. Med en räntesats på 3 % och en kalkylperiod på 20 år blir den årliga kostnaden för en ny filterbyggnad 810 000 kr ± 20 %.

Kalkylen ovan är en grovkalkyl och stor del av kostnaderna är från en liknande byggnation i en annan kommun. Värt att notera är att i den anläggningen förekommer inte en fullgod kemikaliehantering, platsbrist och är överlag en intryckt lösning som inte är anpassad på bästa sätt. En tillbyggnad krävdes inte för denna anläggning dock.

Samtidigt som det nya tillståndet levererades till Vaggeryds kommun påbörjades en



Dnr TU 2016/044

detaljprojektering för projektet. Eftersom skivfilterleverantörerna har olika fabrikat på deras filter skiljer sig storleken, anslutningarna och nivåerna mellan respektive företag. För att kunna slutföra detaljprojektering och göra en första kalkyl har skivfilter därav upphandlats separat. Vid detaljprojekterings slut landar den första kalkylen från Konsult 2020-04-16 på 32,7 miljoner kronor (inkl. skivfilter).

Orsak till kostnadsökning är att detaljprojekteringen resulterade i att det krävs en tillbyggnad av 280 m² (tidigare 180m²). Ett källarplan på 185 m² (tidigare inget). Källarplan krävs för att kunna få självfall av avloppsvattnet genom anläggningen (stora driftskostnader sparas på detta sätt). Källarplan inkluderar även spontning p.g.a. högt grundvatten vilket är kostnadsdrivande. Optimal planlösning för arbetsmiljö och kemikaliehantering har tagits hänsyn till vid projektering.

Kommunal budget för projektet idag är 19 (18+1 begärd ombudgetering) miljoner kronor varav kvarstående budget efter förarbeten och projekteringskostnader är 15,7 miljoner kronor.

För att Vaggeryds kommun ska kunna bedriva en tillståndspliktig verksamhet med ett gällande tillstånd medför detta att det finns ett behov av en tilläggsbudget på ytterligare 16,5 miljoner.

Kalkyl:

	Konsult (tkr)	Entreprenör (tkr)
Bygg	8 000	10 000
Mark	5 800	5 800
VVS	1 300	1 300
Maskin	11 600	10 300
El	740	740
Styr	960	825
Risk/oförutsett 12%	3 400	3 500
Beställarkostnader	500	500
Totalt	32 300	33 000

Tilläggsbudgetens påverkan av VA-taxa medför en taxeökning 2022 på 2,8%

Idag (2020-05-20) är status i projektet:

Förfrågningsunderlag för upphandling är klart. Revidering av synpunkter från entreprenör sker. Skivfilter för det partikelavskiljande steget är upphandlat. Kalkyl från entreprenör (ej konsult) för att se om det finns en realitet i konsultens kalkyl för projektet har framtagits. El, Mark och VVS entreprenör har av sagt sig att räkna på jobbet.

Utredning pågår för att tydliggöra ansvar utifrån miljöbrott och hur processen kan hanteras utan åtal vid eventuell försening.



Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

VA-chef

Teknisk chef

Handläggare

Teo Magnusson Bejving (VA-chef)