



Teknik- och serviceförvaltningen  
Anna Johansson  
0171-62 67 39  
anna.johansson.a@enkoping.se

Tekniska nämnden

## **Utökad budget för investeringsprojekt Nytt avloppsreningsverket, Vappa 15:3**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till nämnden**

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Utöka budgeten för investeringsprojektet Nytt avloppsreningsverk genom omfördelning av budgetmedel inom vatten- och avloppsverksamhetens enskilda projekt enligt bilaga.

### **Beskrivning av ärendet**

Den 2 maj 2023 beslutade kommunstyrelsen (KS2022/1066) om genomförande av byggnation av nytt avloppsreningsverk på fastighet Vappa 15:3. Av investeringsprojektets totala byggtid har projektet pågått strax över ett år. Projektet måste vara klart i början av år 2028, i enlighet med miljötillstånd.

Efter strax över ett års byggtid har det framkommit att det finns betydande brister i framtagna byggnationshandlingar, vilket har inneburit en tidsmässig förskjutning i projektet och högre utgifter än beslutad projektbudget. Förskjutningen i tid har kunnat hanteras inom projektet och projektets sluttid bedöms hållas. Att hålla sluttiden är också av yttersta vikt med anledning av miljötillstånd.

Orsakerna till ökade utgifter och behov av utökad budgetram består av två delar; ökad entreprenadutgift för byggnation av avloppspumpstationer och bygg- och markentreprenaden.

Byggnation av avloppspumpstationer för pumpning av avloppsvatten från befintligt avloppsreningsverk till nytt avloppsreningsverk har ökad entreprenadutgift. Den ökade entreprenadutgiften består av att de ingående dimensionerande parametrarna har förändrats i takt med att ytterligare planering av förutsättningarna har genomförts. Detta har resulterat i att mängden avloppsvatten som avloppspumpstationerna byggs för att klara av att pumpa från befintligt avloppsreningsverk till nytt avloppsreningsverk har ökat kraftigt och därmed har även investeringsutgiften för avloppspumpstationerna ökat markant.

Ökad entreprenadkostnad för bygg- och markentreprenaden beror främst på bristfälliga byggnationshandlingar som genererat ökade schaktmängder och tillkommande masshantering. Bristerna i underlaget är så omfattande och överskrider det normala i ett byggprojekt, varför den budget för ändrings- och tillägsarbeten som finns i projektet inte räcker till.

För att hålla sluttiden krävs en fortsatt framdrift i investeringsprojektet, vilket i sin tur innebär utökad investeringsbudget. Just nu är projektet i fas med att upphandla en delentreprenad för att bygga två avloppspumpstationer, som ska pumpa avloppsvattnet från det gamla avloppsreningsverket till det nya. Om de kommande nya avloppspumpstationerna inte är i full drift i enlighet med tidplanen, riskerar det nya avloppsreningsverket inte att kunna starta provningar inom utsatt tid. Risken är då att entreprenörerna drabbas av stillestånd och stilleståndskostnader uppkommer. Dessutom ökar då också byggherrekostnaderna med anledning av förskjuten tidplan. Sammantaget bedöms denna risk till 10 miljoner kronor per månad i kostnad för stillestånd. Risken för stilleståndskostnader minskar vid skyndsamt beslutshandling av utökad investeringsbudget och om ingen överprövning av upphandling sker.

#### **Teknik- och serviceförvaltningens bedömning**

Den beslutade investeringsbudgeten för byggnation av nytt avloppsreningsverk är 1 260 miljoner kronor. Ökade utgifter har uppstått och fördyringar har identifierats under genomförandefasen. Ökade utgifter beror på bristfälliga byggnationshandlingar, som orsakat ökade entreprenadutgifter på grund av ökade volymer och större dimensioner. Risken för ytterligare fel i byggnationshandlingarna och därmed risk för kostnadsökningar bedöms idag som låg och bör därmed hanteras inom den föreslagna budgeten.

Orsakerna till ökade utgifter har analyserats. Möjligheter och risker har noga genomlysts samt arbetas vidare med inom projektorganisationen. Slutsats är att de ökade utgifterna inte går att inrymma inom beslutad budget för investeringsprojektet. Förslag på ny investeringsbudget redogöres för i bilaga.

I 10-åriga investeringsplan för 2025-2034 bedömer vatten- och avloppsverksamheten att övriga investeringsprojekts utgifter kan reduceras och därmed omfördelas för att täcka fördyringen för investeringsprojektet Nytt avloppsreningsverk. Med en omfördelning av budgetmedel kan investeringsprojektet Nytt avloppsreningsverk fortlöpa enligt plan för resterande del av genomförandetiden.

Brukningssavgiften, som är en del av taxan för vatten och avlopp kommer under en tio-årsperiod inte att påverkas av denna justering, då totala investeringsbudgeten för verksamheten inte utökas.



Att inte riskera stilleståndskostnader med 10 miljoner kronor per månad behöver noggrant beaktas. Stilleståndskostnader belastar driftbudgeten och påverkar brukningsavgiften.

Bilaga:

Ny investeringsbudget för nytt avloppsreningsverk, Vappa 15:3, daterad 2025-01-28 (sekretess enligt OSL 19 kap 3§)

Danielle Littlewood Larsson  
Biträdande förvaltningschef  
Enköpings kommun

Anna Johansson  
VA-chef  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunstyrelsen för åtgärd