

INVESTERINGAR 2021

Bilaga till Delårsrapport 2021-08-31, del 2 Tekniska nämnden

INNEHÅLL

Tabeller

Skattefinansierat

Fastighet

Gata-park

Taxefinansierat

Vatten och avlopp (VA)

Beskrivning av avvikelser

Skattefinansierat

Fastighet

Gata-park

Taxefinansierat

Vatten och avlopp (VA)

Utvärdering av investeringar TN - Fastighet (mnr)

3.1 Skattefinansierade investeringar	IB		2021				UB		Avvikelse prognos- total budget *
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 202102	Budget inkl ombudget 2021	Utfall tom 202108	Prognos 2021	Avvikelse budget- prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202108	
Nämnd och projekt (mnr)									
Fastighetsinvesteringar									
Tekniska nämnden:			-100,5	-29,4	-78,6	21,9			
TN Planerat underhåll SAMLINGSPOST			-100,0	-29,4	-78,5	21,5			
TN Korsängsskolan - byte sk.alskydd samt installation passer			-0,7	-2,2	-3,5	-3,0			
TN Hummelstaskolan vattenstråk (stamrenovering)			-3,0	0,0	0,0	3,0			
TN Korsängsskolan - stamrenovering			-6,5	-0,1	-0,4	6,1			
TN Nyborg avloppsstammar			-12,0	0,0	-1,0	11,0			
TN Trögds hemmet - kartering/relining avlopp 2021 (stambyte)			-7,0	0,0	0,0	7,0			
TN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST			-0,5	0,0	-0,1	0,4			
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:	-921,5	-204,5	-277,7	-88,5	-206,0	71,7	-934,7	-286,2	-13,1
UAN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST			-3,5	-0,3	-0,7	2,8			
UAN Kapacitetshöjande åtgärder SAMLINGSPOST			-12,0	-6,1	-10,3	1,7			
UAN Utemiljö skolgårdar och fsk SAMLINGSPOST			-10,0	-0,5	-9,8	0,2			
UAN Bergvretensskolan Renovering	-36,9	-6,2	-20,5	-10,5	-20,9	-0,4	-38,9	-16,7	-1,9
UAN Orsundsbro ny fsk	-69,0	-75,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-76,3	-76,3	-7,3
UAN Grillby ny fsk	-69,0	-57,9	-11,1	-6,4	-13,1	-2,0	-71,0	-64,3	-2,0
UAN Nytt gymnasium	-530,0	-13,4	-86,6	-2,6	-56,5	30,1	-530,0	-16,0	0,0
UAN Korsängens fsk	-69,0	-47,2	-21,8	-24,6	-24,5	-2,7	-71,0	-71,7	-2,0
UAN Grundskola Nyborg/Korsängen	-18,0	-0,8	-17,2	-13,5	-17,2	0,0	-18,0	-14,3	0,0
UAN Hummelsta fsk	-69,6	-3,8	-40,0	-23,1	-40,0	0,0	-69,6	-26,8	0,0
UAN Skolsta fsk	-60,0	0,0	-5,0	0,0	-3,0	2,0	-60,0	-0,1	0,0
UAN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad			-20,0	0,0	-5,0	15,0			
UAN Grundskola Orsundsbro nyfombbyggnad, ersättning o utökning			-5,0	0,0	-2,0	3,0			
UAN Förskola 1 utökning			-20,0	0,0	-2,0	18,0			
UAN Förskola 2 utökning			-5,0	0,0	0,0	5,0			
Upplevelsenämnden:	-399,0	-415,0	-37,0	0,1	-9,7	27,3	-440,0	-414,6	-41,0
UPN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST			-1,0	-0,3	-1,0	0,0			
UPN Pepparrottsbadet huvudprojekt	-346,5	-375,9	0,0	1,5	3,2	3,2	-372,7	-374,4	-26,2
UPN Pepparrottsbadet infrastruktur	-29,7	-35,9	0,0	-0,7	-4,0	-4,0	-44,7	-36,5	-15,0
UPN Pepparrottsbadet konst	-3,8	-3,2	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-3,6	-3,6	0,2
UPN C-paviljong Kaptensgatan/alt	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-1,5	3,5	-5,0	0,0	0,0
UPN C-paviljong Enavallen	-14,0	0,0	-4,0	0,0	-1,0	3,0	-14,0	0,0	0,0
UPN Korsängen omklädningsrum			-10,0	0,0	-1,0	9,0			
UPN Kulturhus Joar inkl bibliotek			-15,0	0,0	-2,0	13,0			
UPN Kulturskola befintlig, Tingshus			-2,0	0,0	-2,0	0,0			
Socialnämnden:	-36,0	-40,4	0,0	-1,5	-1,6	-1,6	-42,0	-41,9	-6,0
SN Samsjuklighetsboende	-36,0	-40,4	0,0	-1,5	-1,6	-1,6	-42,0	-41,9	-6,0
Vård- och omsorgsnämnden:	0,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,6	0,4	0,0	0,0	0,0
VON Hg- och handik.appanpassningar SAMLINGSPOST			-1,0	-0,5	-0,6	0,4			
Räddningstjänsten:	-18,0	-2,2	-16,0	-6,8	-16,0	0,0	-25,0	-9,0	-7,0
RTJ Nj deltidbrandstation Fjärdhundra	-18,0	-2,2	-16,0	-6,8	-16,0	0,0	-25,0	-9,0	-7,0
Kommunstyrelsen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KS Oförutsett			0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa Fastigheter exklusive TN:	-1374,5	-662,2	-331,7	-97,3	-233,9	97,8	-1441,7	-751,7	-67,1
SUMMA FASTIGHETER:	-1374,5	-662,2	-432,2	-126,7	-312,5	119,7	-1441,7	-751,7	-67,1

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

** Omfördelning av budget enligt KS 2019/694

Pröda siffror avser projekt som inte är beslutade och därmed inte påbörjade.

Ljusrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

Utvärdering av investeringar TN Gata, Park och inventarier (mnkr)

3.1 Skattefinansierade investeringar gata, park och inventarier	IB		2021				UB		Avvikelse prognos- total budget *
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 202012	Budget inkl ombudget 2021	Utfall tom 202108	Prognos 2021	Avvikelse budget- prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202108	
Nämnd och projekt									
Gata, park och inventarier									
Gata	-74,4	-2,3	-94,0	-12,1	-93,1	0,9	-73,9	-9,3	-0,5
Planerat underhåll/reinvesteringar			-15,7	-2,5	-15,9	-0,2			
Trafiksäkerhetsobjekt			-1,6	-0,1	-1,6	0,0			
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser			0,0	0,0	0,0	0,0			
Grönt i gatumark			-0,6	-0,6	-0,6	0,0			
Broar + tunnlar			-1,0	-0,2	-1,0	0,0			
Asfaltsbeläggning			-8,0	-1,7	-8,7	-0,7			
Parkering			-2,5	0,0	-2,5	0,0			
Hamnutveckling			-1,0	0,0	-0,5	0,5			
Torgutveckling			-1,0	0,0	-1,0	0,0			
Nyinvesteringar			-77,7	-9,3	-76,6	1,1			
Belysning			-3,0	-0,7	-3,0	0,0			
Gång- och cykelvägar			-6,4	-0,1	-6,4	0,0			
Cirkulationer/Övriga vägarbeten			-19,5	-1,5	-20,8	-1,3			
Nytt linjenät Region Uppsala	-61,4	-1,3	-35,3	-5,2	-34,4	0,9	-61,4	-6,5	0,0
Gata yttre infrastruktur vid fastighetsinvesteringar			-0,5	0,0	-0,5	0,0			
GA Korsning Sthlmsvägen - Österleden	-13,0	-1,0	-13,0	-1,8	-11,5	1,5	-12,5	-2,8	-0,5
Fordon									
Fordon			-0,6	-0,3	-0,6	0,0			
Park	-35,7	0,0	-15,5	-3,7	-15,1	0,4	-35,7	0,0	0,0
Parker reinvesteringar			-7,6	-2,6	-7,1	0,5			
Parker nyinvesteringar			-5,4	-0,6	-5,5	-0,2			
- PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021-20	-35,7	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-35,7	0,0	0,0
Parker Fordon			-2,5	-0,5	-2,5	0,0			
Inventarier			-0,2	-0,1	-0,2	0,0			
SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER:	-110,1	-2,3	-109,7	-16,0	-108,5	1,2	-109,6	-9,3	-0,5
Investeringsbidrag			0,0	0,7	0,0	0,0			

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

Utvärdering av investeringar TN - VA (mnr)

3.2 Taxefinansierade investeringar VA	IB		2021				UB		Avvikelse prognos-total budget *
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 202108	Budget inkl ombudget 2021	Utfall tom 202108	Prognos 2021	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202108	
Nämnd och projekt (mnr)									
Nyinvestering	-1117,0	-52,0	-163,0	-62,7	-96,6	66,5	-1 325,0	-90,7	-208,0
VA Övrig ledningsnyinvestering SAMLINGSPOST			-26,0	-24,1	-39,3	-13,3			
VA Åkersberg mot Lingogatan, kapacitet				-4,9	-10,0				
VA Förstärkn av vatten och spill, Dp Boglösarondellen				-5,7	-5,6				
VA Förstärkning Dr. Westerlundsgata				-1,3	-3,5				
VA Förstärkning av vatten och spill Storskogen				-5,0	-9,0				
VA Förstärkning dricksvatten från Munksundet				-3,5	-4,0				
VA Förstärkning av vatten och spill Ekudden				-3,6	-7,0				
VA Nginvest övriga va- och dagvatten anläggning SAMLINGSPOST			-15,0	0,0	-1,5	13,5			
VA Uranreduktion Vånsjöbro				0,0	-1,0				
VA Nytt Avloppsreningsverk	-562,0	-46,8	-120,0	-36,5	-53,5	66,5	-760,0	-83,2	-208,0
VA Nytt Vattenverk	-565,0	-5,3	-2,0	-2,2	-2,3	-0,3	-565,0	-7,4	0,0
Reinvestering Ledningsnät			-52,7	-9,2	-26,7	26,0			
VA Reinvestering ledningsnät SAMLINGSPOST			-52,7	-9,2	-26,7	26,0			
VA VA-ledningar Munksunds-Hantverksg-Kungsg				-2,6	-5,0				
VA Flytt av ledningar Fanna korset				-0,6	-7,0				
Reinvestering Vattenanläggningar			-5,0	-4,5	-7,3	-2,3			
VA Reinvestering vattenverk SAMLINGSPOST			-5,0	-4,5	-7,3	-2,3			
Reinvestering Avloppsanläggningar			-13,0	-4,5	-11,8	1,2			
VA Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST			-10,0	-2,5	-8,9	1,1			
VA Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST			-3,0	-1,9	-3,0	0,1			
Fordon			-0,5	-0,4	-0,4	0,1			
VA Fordon SAMLINGSPOST			-0,5	-0,4	-0,4	0,1			
VA Inventarier/datasystem			0,0	0,0	0,0	0,0			
VA Labbdatasystem (LIMS)			0,0	0,0	0,0	0,0			
Finansieras via anslutningsavgifter	-280,0	-4,2	-62,3	-8,5	-33,8	28,5	-280,0	-5,7	0,0
VA Exploatering nya nät SAMLINGSPOST			-38,3	-6,8	-27,1	11,2			
VA Gånsta 3/4 (expl)				0,0	-3,5				
VA Hagalund etapp 1				-3,4	-3,5				
VA Storskogen etapp 1 (expl)				-0,1	-3,0				
VA Njnäs Gård (expl)				0,0	-0,1				
VA Möbellhuset				-2,5	-6,5				
VA Boglösarondellen (expl)				-0,1	-4,0				
VA Hagalund etapp 2 (expl)				0,0	-0,7				
VA Storskogen etapp 2, 3, 5 (expl)				0,0	-0,3				
VA Grillbjängen E2-3				-0,3	-2,5				
VA Nja omvandlingsområden SAMLINGSPOST			-24,0	-1,7	-6,8	17,3			
VA Ekudden			-13,0	-0,2	-3,0	10,0			
VA Kolarvik Sjöängarna	-100,0	-3,5	-10,0	-0,9	-1,8	8,2	-100,0	-4,4	0,0
VA Märsön	-180,0	-0,7	-10,0	-0,6	-2,0	-10,0	-180,0	-1,3	0,0
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR:	-1 397,0	-56,2	-296,5	-89,9	-176,7	119,8	-1 605,0	-96,4	-208,0

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.
Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

Skattefinansierade investeringar

Investeringar Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen har sammantaget en budget 2021 på 432,2 miljoner kronor. Prognosen för året är 312,5 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 119,7 miljoner kronor under budget.

Tekniska nämndens planerade underhåll

Tekniska nämndens budget 2021 för planerat underhåll är 100,0 miljoner kronor och prognosen för 2021 är i dagsläget 78,5 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 21,5 miljoner kronor under budget.

Projekt som bidrar till avvikelsen:

TN Korsängsskolan – byte skalskydd samt installation passersystem

Projektet har en budget på 0,7 miljoner kronor och en prognos på 3,6 miljoner kronor för i år. Budgeten är baserad på en mindre del av skolan, men då omfattningen utökats till 2/3 av skolan så har det medfört en prognosökning.

TN Hummelstaskolan vattenstråk (stamreovering)

Projektet har en budget på 3,0 miljoner kronor och en prognos på 0,0 miljoner kronor för i år. Projektet beräknas starta 2022 och kommer då delas upp på två år. Årets prognos har sänkts till följd av att arbetet är framflyttat till nästkommande år då utredningen dragit ut på tiden.

TN Korsängsskolan – stamreovering

Projektet har en budget på 6,5 miljoner kronor och en prognos på 0,4 miljoner kronor för i år. Årets prognos har sänkts till följd av att arbetet är framflyttat till nästkommande år då utredningen dragit ut på tiden.

Nyborg avloppsstammar

Projektet har en budget på 12,0 miljoner kronor och en prognos på 1,0 miljoner kronor för i år. Avvikelsen beror på att man istället för byte av avloppsstammar utför relining, vilket är reovering istället för byte av avloppsstammar, vilket medför lägre kostnad. Fortsatt relining av avloppsstammar kommer att ske när ombyggnadsprojekt Anpassning grundskola är klart. Planeras slutföras under 2022.

TN Trögds hemmet – kartering/relining avlopp (stambyte)

Projektet har en budget på 7,0 miljoner kronor och en prognos på 0,0 miljoner kronor för i år. Avvikelsen beror på att man istället för stambyte utför relining, vilket medför lägre kostnad. Årets prognos har sänkts till följd av att arbetet är framflyttat till nästkommande år då utredningen dragit ut på tiden.

Övriga nämnders investeringar under 2021

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget för 2021 är 331,7 miljoner kronor och prognosen för 2021 är 233,9 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 97,8 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror till en del på att det årsvisa genomförandet av fleråriga investeringsprojekt förändrats mot planeringen (exempelvis projekt UAN Nytt gymnasium). Dessutom finns det i budgeten utrymme för nya investeringar som ännu avvaktar utredningar och politiska beslut (projekt UAN Grundskola Västerleden 20 miljoner kronor där beslut endast finns om 8 miljoner kronor, UAN Förskola 1 utökning 20 miljoner kronor, UAN Förskola 2 utökning 5 miljoner kronor, UPN Korsängen omklädningsrum 10 miljoner kronor och UPN Kulturhus Joar inklusive bibliotek 15 miljoner kronor).

Övriga nämnders investeringar över projekttid

Den sammanlagda projektbudgeten för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 374,5 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 441,7 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på totalt 67,1 miljoner kronor över budget. Skillnaden beror främst på Pepparrottsbadet.

Nedan redovisas projekt med egen total budget överstigande fem miljoner kronor och vars prognos avviker mer än två miljoner kronor med väsentlig händelse uppdelat per nämnd. I dessa siffror ingår inte budget för anpassningar till hyresgäster, kapacitetshöjande åtgärder eller skolgårdars utemiljö, så kallade samlingsposter. Dessa återkommer varje år och den typen av projekt ska rymmas inom den årligen återkommande budgeten.

Investeringar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Örsundsbro nya förskola

Projektets totalprognos överstiger projektbudgeten med 7,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på få antal anbudsgivare, lågt räknad budget för lås, larm och oförutsedda utgifter samt att anslutningsavgifterna blev dyrare än väntat. Projektet avslutas i augusti 2021.

Nytt gymnasium

Projektbudgeten är sänkt från 550 miljoner kronor till 530 miljoner kronor med anledning av Kalkyl 3 (efter upphandling). Projektets totalprognos är i enlighet med totala projektbudgeten på 530 mnkr. Årets budget är 86,6 mnkr med en prognos på 56,6 mnkr. Avvikelsen beror på att entreprenadstarten är framflyttad, vilket emellertid inte ska påverka sluttiden.

Grundskola Västerleden

Årets budget är 20 miljoner kronor men beslut endast taget om 8 miljoner kronor (avser programhandlingar). Vi kommer endast hinna utföra 5 miljoner kronor i år på grund av förlängt arbete med förstudie.

Investeringar upplevelsenämnden

Pepparrottsbadet

Projektets totalprognos överstiger projektbudgeten med 41,0 miljoner kronor. Huvudsakliga orsaker till överskridandet är markförhållande, förändring av konstruktionen och vindförhållanden.

UPN Driftlokaler Kaptensgatan

Årets budget är 5,0 miljoner kronor med en prognos på 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på senarelagd projektstart vilket medför att projektet löper över nästkommande år. Projektets totala prognos på 5,0 miljoner kronor är oförändrad och i enlighet med totala projektbudgeten.

C-paviljongen Enavallen

Årets budget är 4,0 miljoner kronor med en prognos på 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på senarelagd projekteringsstart på grund av önskemål från UPN. Projektets totala prognos på 14,0 miljoner kronor är oförändrad och i enlighet med totala projektbudgeten.

Investeringar socialnämnden

Samsjuklighetsboende

Projektets totalprognos överstiger projektbudgeten med 6,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på försenad entreprenadstart till följd av ytterligare en diskussion med markägare om servitut för väg- och avloppsanläggning. Ekonomisk diskussion pågår med entreprenören.

Investeringar räddningstjänsten

Ny deltidsbrandstation Fjärdhundra

Budget är enligt en tidig bedömning 18 miljoner kronor. Prognos är 25 miljoner kronor. Avsikten är att justera budget till 25 miljoner kronor utifrån den kalkyl och upphandling som nu genomförts. Budgeten är då också i linje med brandstationen i Örsundsbro, som är jämförbar med denna brandstation. Upptäckta markförhållanden har inneburit att projekt försenats gentemot ursprunglig plan. Byggstart mars 2021, med en byggtid på 12 månader.

Investeringar Gatu- och parkavdelningen

Park- och gatuverksamheten har sammantaget en budget 2021 på 109,7 miljoner kronor. Prognosen för året är 108,5 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 1,2 miljoner kronor under budget.

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen står för 94 miljoner kronor av den totala budgeten och 93,1 miljoner kronor av totala prognosen. Budgeten för året är uppdelad på tretton samlingsposter och två projekt med egen total budget som redovisas nedan:

Projekt 12480 Nytt linjenät Region Uppsala

Projektets totala budget är 61,4 miljoner kronor och stäcker sig fram till slutet av 2024. Projektet följer tidplanen och förväntas fullföljas inom budget.

Projekt 12463 Korsning Stockholmsvägen - Österleden

Projektets totala budget är 13,0 miljoner kronor med en prognos på 12,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre anbud från entreprenören. Projektet följer tidplanen och är klart vid årsskiftet.

Parkavdelningen

Parkavdelningen står för 15,5 miljoner kronor av den totala budgeten och 15,1 miljoner kronor av totala prognosen. Budgeten för året är uppdelad på elva samlingsposter samt ett projekt med egen total budget som redovisas nedan:

Projekt 12565 PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021–2025

Projektets totala budget är 35,7 miljoner kronor med en prognos på 35,7 miljoner kronor. Detaljprojekteringen har påbörjats i avvaktan på mark-och miljödomstolens beslut om vattenverksamhet.

Taxefinansierade investeringar

Tekniska nämndens Vatten- och avloppsavdelning (VA)

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet för 2021 uppgår till 296,5 miljoner kronor. Prognosen för året är 176,7 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 119,8 miljoner kronor. Budgeten för året är uppdelad på nio samlingsposter och fyra projekt med enskild budget.

Nedan redovisas avvikelser inom samlingsposterna för större projekt.

VA Övriga ledningsnyinvesteringar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 26,0 miljoner kronor, med 7 pågående projekt med sammanlagd prognos på 39,3 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 13,3 miljoner kronor över budget, vilket beror på att övriga ledningsinvesteringar ligger före plan. Detta innebär inte att totalbudgeten för samlingsposten över tid överskrids.

Några större projekt som ingår inom samlingsposten:

Projekt 12198 VA Åkersberg mot Lingogatan

Omfattningen har utökats med längre ledningssträcka och det har tillkommit anslutning av ett bostadsområde samt att geotekniken visar på ytligt berg som kräver sprängning. Ny upphandling har genomförts och entreprenaden startade i mars. Ledningsrätt är beslutad av Lantmäteriet och byggarbetet ska vara genomfört senast 7 januari 2022. Alla ersättningar för ledningsrätten är utbetalade. Totala projektprognosen har tidigare höjts med anledning av ökad omfattning 2021.

Projekt 12346 VA Förstärkning av vatten och spill, Dp Boglösarondellen

Uppdraget utökades betydligt efter att utredningar tagits fram. Tillkommande i projektet är pumpstation, längre ledningssträcka, arkeologi och större ledningsdimensioner. Entreprenaden är klar. Återstår kostnader för ledningsrätt.

Projekt 12456 VA Förstärkning av vatten och spill, Storskogen

Lägre totalprognos sedan tidigare eftersom kostnadsfördelningen mellan de två projekten Förstärkning Storskogen och Förstärkning Ekudden har justerats. Dessa projekt utförs delvis inom samma entreprenad och delar på entreprenadkostnaderna. Slutbesiktning sker i slutet av november 2021.

Projekt 12457 VA Förstärkning dricksvatten från Munksundet

Lägre totalprognos sedan tidigare på grund av att anbudssumman för entreprenaden blev lägre än uppskattat i tidigt skede. Entreprenaden är färdigställd. Återstår kostnader för ledningsrätt som färdigställs 2022.

Projekt 12458 VA Förstärkning av vatten och spill, Ekudden

Projektering pågår. Entreprenaderna planeras till 2023 och samordnas då med uppförandet av pumpstationen vid Norra Mariedal som tillhör projektet Ledningar nytt reningsverk. Projektet har en högre totalprognos eftersom kostnadsfördelningen mellan de två projekten Förstärkning Storskogen och Förstärkning Ekudden har justerats.

VA Nyinvestering övriga vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 15,0 miljoner kronor, med 2 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 1,5 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 13,5 miljoner kronor under budget. Orsaken till avvikelsen är försening av projektet Uranreduktion Vånsjöbro.

Projekt 12447 VA Uranreduktion Vånsjöbro

Projektet är försenat på grund av anpassning till nytt statligt dricksvattendirektiv och dess implementering i svensk livsmedelslagstiftning. Årets prognos är sänkt sedan tidigare men den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

VA Reinvesteringar ledningsnät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 52,7 miljoner kronor, med 14 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 26,7 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 26,0 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att flera större investeringsprojekt inom denna samlingspost är i planeringsfas och hinner inte falla ut i projektgenomförande under året.

Större projekt som pågår inom samlingsposten:

Projekt 12086 VA-ledningar Munksunds-Hantverksgatan-Kungsgatan

Projektet är i genomförandefas. Etapp 1 beräknas vara klar efter sommaren och etapp 2 till nästa sommar. Prognosen för totala projektbudgeten har tidigare höjts då omfattningen har utökats med längre ledningssträcka och det har tillkommit byte av befintliga förbindelsepunkter.

VA Reinvesteringar vattenverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 5,0 miljoner kronor, med 5 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 7,3 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 2,3 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror sedan tidigare till stor del på renovering av Stenvretens vattentorn där en betongutredning tillkom. Entreprenaden är nu färdigställd.

Projekt 12490 VA Renovering Stenvretens vattentorn

Omfattningen av projektet har utökats kontinuerligt, bland annat med ovan nämnda betongutredning, vilket medfört en ökad totalprognos.

VA Reinvesteringar avloppsverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 10,0 miljoner kronor, med 11 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 8,9 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 1,1 miljoner kronor under budget.

VA Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 3,0 miljoner kronor, med 1 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 3,0 miljoner kronor för året.

VA Fordon Vatten och avlopp SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 0,5 miljoner kronor, med 1 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 0,4 miljoner kronor för året.

VA Exploatering nya nät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 38,3 miljoner kronor, med 13 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 27,1 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 11,2 miljoner kronor under budget. Större projekt som påverkar avvikelsen:

Projekt 12264 VA Storskogen etapp 1

Detaljplanen har inte vunnit laga kraft. Projektet är i planeringsfas och entreprenad påbörjas tidigast vintern 2021/2022. Den framflyttade entreprenadstarten medför en sänkt prognos för 2021, men den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

Projekt 12484 VA Storskogen etapp 2, 3 och 5

Avvaktar detaljplan och byggnation av etapp 1 innan utbyggnad av VA kan påbörjas. Den framflyttade entreprenadstarten medför en sänkt prognos för 2021, men den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

Projekt 12459 VA Hagalund etapp 2

Detaljprojektering pågår och planerat projektavslut årsskiftet 2022/2023. Årets prognos är sänkt men den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

VA Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 24,0 miljoner kronor, med 3 pågående projekt (VA Ekudden, VA Kolarvik Sjöängarna och VA Märsön) som ger en sammanlagd prognos på 6,8 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 17,2 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i omvandlingsområdena är senarelagd, projekten är i planerings- och projekteringsfas. Under samlingsposten återfinns två av de totalt fyra fleråriga projekten med egen totalbudget som överstiger fem miljoner kronor (VA Kolarvik Sjöängarna och VA Märsön).

Projekt 12233 VA Ekudden

Förrättningen för ledningsrätt för VA-ledningarna pågår, men är försenad på grund av att Lantmäteriet inte kunnat hålla sammanträde med anledning av Covid-restriktioner. Detaljplanearbete pågår i en separat process, men även det arbetet påverkar tidplanen för utbyggnaden av VA. Utbyggnaden av VA planeras vara klar i slutet av år 2023. Totalprognosen har höjts sedan tidigare eftersom uppdaterade kostnadskalkyler visar en högre totalprognos.

Fleråriga projekt med egen totalbudget som överstiger fem miljoner kronor

Projekt 12461 VA Nytt avloppsreningsverk

Detta projekt har två delbudgetar: projekt 12089 VA nytt avloppsreningsverk och projekt 12462 VA ledningar nytt avloppsreningsverk. Projektet har en budget för 2021 på 120,0 miljoner kronor och en prognos på 53,5 miljoner kronor för året. Avvikelsen för året beror på inväntande av miljötillstånd för nya reningsverket. Entreprenadupphandling planeras under sen höst och entreprenadarbetena planeras starta första halvåret 2022. En första etapp av VA-ledningar till nytt ARV planeras att påbörjas senare i höst och pågå fram till entreprenadstart för reningsverket. Kalkylen innan upphandling är på 760,0 miljoner kronor, vilket avviker med 208 miljoner kronor från den ursprungliga kalkylen på 552,0 miljoner kronor som var ett markeringsbelopp. Projektet ska ut på anbudsförfrågan. Startbesked ska upp till KF i februari 2022, och då tas beslut om investeringsbudget för nytt Avloppsreningsverk.

Projekt 12438 VA Nytt Vattenverk – ny dricksvattenförsörjning

Projektet befinner sig i planeringsfas och har en budget för 2021 på 2,0 miljoner kronor och en prognos på 2,3 miljoner kronor. Projektet har en kalkyl med ett markeringsbelopp på 565,0 miljoner kronor.

Projekt 12018 VA Kolarvik Sjöängarna

Projektet befinner sig i projekteringsfas och har en budget för 2021 på 10,0 miljoner kronor och en prognos för året på 1,8 miljoner kronor till följd av framflyttad entreprenadstart till våren 2022. Ledningsrätts samråd planeras ske under hösten. Entreprenadupphandling sker i höst. I dagsläget ser den totala projektbudgeten på 100,0 miljoner kronor ut att kunna bibehållas.

Projekt 12021 VA Märsön

Projektet befinner sig i planeringsfas och har en budget för 2021 på 1,0 miljoner kronor och en prognos för året på 2,0 miljoner kronor. Projektet har en kalkyl med ett markeringsbelopp på 180,0 miljoner kronor.