

Protokollsbilaga KF § 6:4/2024-10-21

**Information från Roslagsvatten AB:s VD Christian Wiklund gällande
projektstatus ÖVAR (reningsverket)**
Kommunfullmäktige 2024-10-21

Christian Wiklunds presentation biläggs paragrafen.

47 18



1



2

oh 18

Övergripande info

- HD4 (pyrolysen) följer tidplanen
- HD1 (processbyggnad) försenad gjutning av betong pga ökad mängd berg från uppskattat ca 1500m³ till 3500m³
- Konstruktörer ser över ändrade markarbeten för att spara pengar och tid
- 700m³ sand från ÖVAR ligger på stränder runt om Österåkers kommun



3

Säkerhet och arbetsmiljö

Säkerhet och arbetsmiljö

Avstämningsdatum 2024-09-23

- Olyckor: 5
- Tillbud: 7
- Positiva observationer: 54
- Negativa observationer: 74
- Kvalitet/miljö: 10

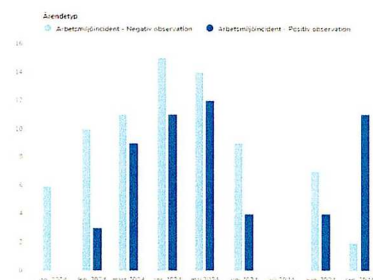
Varav under aktuell period

0
0
11
2
0

Händelse



Observationer



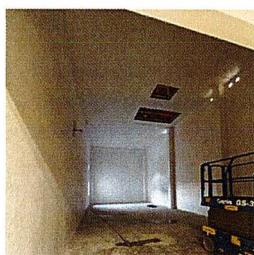
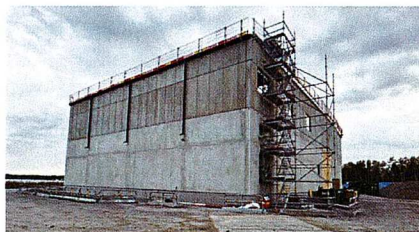
4

oh / s

HD4 - Pyrolysisbyggnad

Pågående arbeten:

- Ventilationsmontage
- Formrivning entresolplan
- Formrivning skorstensfundament
- Målning



5

HD1 - Processbyggnad

Pågående arbeten:

- Schakt inom spont
- Bergschakt
- Omprojektering av grundläggning



6

on psy

HD1 - Processbyggnad

Pågående arbeten:

- Armering och gjutning av väggar
slamförtjockare



7

Projektprognos

8

sh / S

Budget/Prognos

Budget: 1 457 mkr
Prognos: 1 538 mkr
Diff: 81mkr (5,9%)

Most likely

<u>Etapp 1+2</u>	<u>Grundkalkyl</u>	<u>RoM</u>	<u>Kalkyl</u>	<u>% Fördelning</u>
NCC	1 168	80	1 247	81,1%
Roslagsvatten	291		291	18,9%
Totalt	1 459	80	1 538	100,0%

Best

<u>Etapp 1+2</u>	<u>Grundkalkyl</u>	<u>RoM</u>	<u>Kalkyl</u>	<u>% Fördelning</u>
NCC	1 168	-39	1 129	81,2%
Roslagsvatten	262		262	18,8%
Totalt	1 430	-39	1 391	100,0%

Worst

<u>Etapp 1+2</u>	<u>Grundkalkyl</u>	<u>RoM</u>	<u>Kalkyl</u>	<u>% Fördelning</u>
NCC	1 168	119	1 287	80,1%
Roslagsvatten	320		320	19,9%
Totalt	1 488	119	1 607	100,0%



9

Prognosförändringar

- **Förberedande arbeten 16,4mkr**
 - Större omfattning än beräknat
 - Etanoltank
 - Jordförstärkning
 - Tryckspill
 - Hantering av befintliga ledningar
 - Rivning av betongplatta vid utloppsledning
 - Rivning av pålar under befintliga bassänger
 - Tak till kolkälla
- **Mark 12,2mkr**
 - Mer berg
 - Föreorende massor
 - Spont
 - Radonåtgärder
 - Tillkommande behov av tätning av dike med EPDM-duk
- **Installationer 9mkr**
 - Prognosindex Veolia uppräknad
 - Gasoltank HD4
 - Skrapor HD1
- **Tjänstemän 5,4mkr(5,1 i riskprognos)**
 - Indexuppräknad på återstående timmar
- **Risk/möjligheter 40,7mkr**
 - Minskade möjligheter
 - Ökade Risker
 - Entreprenadsarvode
- **Bygg -12,2mkr**
 - Stomelement
 - Armering
 - Fabriksbetong
 - Länkplatta



10

an ps

Samverkan ekonomi

- E-analysmöte (alla kostnadsunderlag granskas med NCC)
- Ekonomimöten
- Ändringsloggsmöten (ändringar från systemhandling till bygghandling)
- URE-möten (Underrättelse från entreprenör)
- Inköpsmöten
- Kontraktspartsmöten
- Prognosavstämning inkl. RoM (risker-och möjligheter)



11

Beslutsförslag projektprognos T2-2024

ÖVAR AB's styrelse beslutar

- Att notera informationen till protokollet
- Att uppdra åt företagsledningen till nästa styrelsemöte att ta fram fördjupad analys av framtida risker/möjligheter som kan påverka projektprognos inför kommande beslut



12

4/10



Frågor

VI MÖJLIGGÖR HÅLLBARA SAMHÄLLEN

13

gls

Särskilt yttrande avseende ärende 6
Delårsrapport för Österåkers kommun 2024
Kommunfullmäktige 2024-10-21

”Österåker har en robust och effektiv ekonomi” sägs i Delårsrapporten för Österåkers Kommun. Österåker redovisar ett resultat för perioden om 119 miljoner kronor. Både skatteintäkterna, statsbidragen och fastighetsavgifter ligger över den prognosticerade budget med 25 miljoner kronor.

Men det är inte hela sanningen. Verksamheten går med underskott. Tre viktiga nämnder går med stora underskott: Socialnämnden (-4 miljoner kronor), Utbildningsnämnden (- 8 miljoner kronor) och Vård- och omsorgsnämnden (- 20 miljoner kronor). I dessa tre verksamheter finns skolbarn, äldre med behov av omsorg och barn och unga som behöver placering i familjehem.

Så hur är det tänkt att nämnderna ska göra för att få sin budget i balans, dvs att få bort underskottet? Delårsrapporten kräver att nämnder vidtar åtgärder, exempelvis i skolan handlar det om fortsatt översyn av ”bemanning i grundskolan”. Trots ett generellt överskott på 119 miljoner kronor kan skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten tvingas skära ner för att få sin budget i balans. Det är inga goda nyheter och knappast ett tecken på en robust och effektiv ekonomi.

Francisco Contreras, Vänsterpartiet

oh ps

Särskilt yttrande avseende ärende 9

Antagande av Riktlinjer för Österåkers kommuns bostadsförsörjning 2024-2040

Kommunfullmäktige 2024-10-21

Riktlinjerna är bra. Behov av bostäder till mindre köpstarka grupper såsom unga och studenter nämns och att behovet av bostäder till äldre beräknas öka. Både när det gäller bostäder för yngre, studenter och äldre anser miljöpartiet att riktlinjerna borde trycka mer på innovativa lösningar för att komma tillrätta med problemen. Det handlar om att få till billiga bostäder och att samtidigt hantera andra samhällsproblem såsom att minska klimatpåverkan och gynna den biologiska mångfalden. När det gäller innovativa billigare boendeformer tycker Miljöpartiet att delningsboende borde testas för äldre och yngre.

Riktlinjerna säger också att hållbarhetsambitionen ska höjas i projekten. Det är bra.

Men, dokumentet är inte bindande. Miljöpartiet undrar därför när de mer konkreta handlingsplanerna (som nämns i slutet av dokumentet) för varje nämnd/bolag tas fram? Finns de med i budget 2025? Armada har en central roll, eftersom kommunen här kan styra fullt ut över pris på färdig bostad och hållbarhetslösningar. Byggnaderna bör klara lägst miljöbyggnad silver. Solceller bör uppföras på alla lämpliga tak och grönytefaktorn borde tillämpas i samtliga projekt. Likaså bör tillgång till bilpool och mobility-management tillämpas där parkeringstalet är lågt.

an p s

Särskilt yttrande avseende ärende 10
Systemval för insamling av restavfall, bioavfall, returpapper samt
förpackningsavfall från skärgården i Österåkers kommun
Kommunfullmäktige 2024-10-21

Miljöpartiet vill först betona att kostnaden för förpackningsinsamlingen ska belasta producenterna, inte fastighetsägare, VA-kollektivet eller kommunen. Miljöpartiet ser behovet av och ser positivt på förpackningsinsamling och utsortering av bioavfall i skärgården. Men, utredningen brister i konsekvensanalysen. Miljöpartiet ser stor risk för nedskräpning på öarna. Med det förslag som nu ligger ser vi en stor risk att sopor blir kvar på öarna när sophämtningen blir frivillig och man måste ombesörja sophämtningen själv och se till att de hamnar där insamlingscentral finns. Kostnaden behöver också tydliggöras. Vad blir kostnaden för en befintlig abonnent som nu istället väljer att själv lämna på insamlingscentral? Måste man ha ett abonnemang då?

ch p g