

Kommunstyrelsen

Ändring av investeringsbudget 2025 för VA-verksamheten - Överföringsledning Ljungaverk-Fränsta

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Medge omdisponering av investeringsmedel för investeringsprojekt 954236, Överföringsledning Ljungaverk-Fränsta från investeringsprojekt
 - 933147, GC-vägar 500 000 kr
 - 955413, Nya brunnar Fredriksdal 500 000 kr
 - 955640, Externslammottagning 1 500 000 kr
 - 950806, Avfallsplan 2 000 000 kr
 - 954235, Överföringsledning Östby-Johannisberg 500 000 kr
 - 955000, Hjullastare 1 500 000 kr
 - Totalt 6 500 000 kr**
2. Utöka investeringsramen 2025 för projekt 954236 med 4 500 000 kr.

Ärendet i korthet

Förvaltningen önskar utöka investeringsramen för investeringsprojekt 954236 med totalt 11 000 000 kr genom omdisponering av 6 500 000 kr i investeringsbudget 2025 samt utökning av investeringsbudget med 4 500 000 kr till en total ram för projektet 2025 om 26 000 000 kr.

Förvaltningens övervägande

Projektet att bygga överföringsledning från Ljungaverk till Fränsta har, när arbetet verkligen påbörjades, genomförts enligt tidplan, utan olyckor och missöden och i god samsyn med markägare där ledningen dras fram.

Totalkostnaden för anläggande av överföringsledningen från Ljungaverk till Fränsta visar sig dock överstiga tidigare gjorda beräkningar.

I den ursprungliga planen för projektet beräknades kostnaden bli 22 000 000 kr vilket fördelades över åren 2024 och 2025. För 2025 är 15 000 000 kr avsatt i investeringsbudgeten.

Under projektets gång har ett antal faktorer påverkat utfallet, bland annat har arbetet med ledningskoncession och tillstånd förlängts och fördyrats av arkeologisk undersökning och markägarförhandlingar.

Arbetet med att förlägga ledningen har försvårats av oväntade markförhållanden, alternativa arbetsmetoder har drivit upp kostnaderna.

En av pumpstationerna (Komsta) har under entreprenaden flyttas norrut för att underlätta grundläggning och undvika vattenverksamhet.

Därutöver har kalkylerade förutsättningar vad gäller prisutvecklingen för ingående komponenter överträffats av verkligheten vilket påverkat utfallet negativt.

Tabellen nedan visar de upparbetade kostnaderna samt kvarvarande poster.

Leverantör	Tjänst	Upparbetat t o m 2025-04-30
Bräcke Kommun	Bygglov m.m	15 919,00 kr
Geohjälp	Miljöprovtagning och analyser	32 865,00 kr
Innovativ Markprojektering AB	Geoundersökning längs ledningssträckan	38 000,00 kr
JIK AB	Byggledning	457 885,47 kr
Lantmäteriet	Förättning	273 275,00 kr
Länsstyrelsen i Västernorrlands Län	Anmälan om vattenverksamhet	6 640,00 kr
NCC Sverige AB	Entreprenad	21 251 250,00 kr
Stiftelsen Länsmuséet Västernorrland	Arkeologisk utredning	256 110,00 kr
Sweco Sverige AB	Projektering, projektledning m.m	881 892,58 kr
Nordiska VA Teknik AB	Pumpstationer	2 353 450,00 kr
Trafikverket	Markavtal	4 925,00 kr
Summa		25 572 212,05 kr
		Återstår
NCC Sverige AB	Entreprenad	3 748 750,00 kr
Norvatek	Pumpstationer	1 998 250,00 kr
Lantmäteriet	Slutförandet av förrättning	?
JIK AB	Byggledning	?
Sweco Sverige AB	Projektledning	?
Stiftelsen Länsmuséet Västernorrland	Arkeologisk utredning	240 200,00 kr
	Intrångsersättning till markägare	?
	Oförutsett	?
Summa		31 559 412,05 kr

Mot bakgrund av upparbetade kostnader och kvarvarande beräknade poster behöver investeringsbudgeten för detta projekt utökas med 11 000 000 kr.

Ånge kommuns vision

Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang kraft till en levande bygd.

Fokusområde Hållbar vardag

Ärendet har inte bäring på fokusområdet.

Fokusområde Hållbar hälsa

Ärendet har inte bäring på fokusområdet.

Fokusområde Hållbar gemenskap

Ärendet har inte bäring på fokusområdet.

Fokusområde Hållbar kompetens

Ärendet har inte bäring på fokusområdet.

Fokusområde Hållbar natur

Ärendet har inte bäring på fokusområdet.