

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

Underlag objektsgodkännande



Projektnamn: Dagvattenstationer Reinvestering 2023–2025

Projektnummer: 6128

Datum för ärende i Tekniska nämnden: 2022-09-28

Kategori: Offentlig Miljö

Projektledare: Bo Sjögren

Innehåll

1. Sammanfattning.....	3
2. Bakgrund, syfte och mål.....	3
2.1 Bakgrund och syfte.....	3
2.2 Stadens mål.....	3
2.3 Leveransmål.....	4
3. Projektets omfattning.....	4
3.1 Geografisk avgränsning.....	4
3.2 Detaljplan.....	4
3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen.....	4
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut.....	4
3.5 Genomförande.....	4
3.6 Potentiella föroreningar.....	4
3.7 Osäkerhet och risker.....	5
4. Tidplan.....	5
5. Ekonomi.....	6
5.1 Projektkalkyl.....	6
5.1.1 <i>Utgifter</i>	6
5.1.2 <i>Inkomster</i>	6
5.2 Likviditet.....	7
5.3 Driftkonsekvenser.....	7
5.4 Budgetavstämning.....	7

1. Sammanfattning

Syfte med projektet är att återupprätta ursprunglig status och funktion i Malmö stads dagvattenstationer. Inventering har visat att upprustning krävs. Teknisk livslängden på 15 år för apparatskåp och elektronik är uppnådd.

Verksamheten har 16 apparatskåp som innehåller styrsystem som inte produceras längre och reservdelar har utgått. Även kompetensen för att programmera och ändra i dessa saknas. Att ersätta delar av skåpen är dyrare än att ersätta dessa.

Reinvesteringen kommer att pågå löpande under 3 år med en kostnad på 1 500 tkr per år totalt 4 500 tkr.

Anläggningarnas apparatskåp läggs in i överordnat system för styrning och övervakning av anläggningarna med larmfunktion.

Positiva effekter är lägre energiförbrukning, större driftsäkerhet och övervakning av larmnivåer i pumpstationerna. Projektet är en fortsättning på Dagvattenstationer reinvestering 2019–2022 där uttjänta pumpar byttes ut.

Driftkonsekvensen beräknas till en årlig kostnad på 94 tkr. Avskrivningen uppgår till en kostnad på 75 tkr årligen, med en uppskattad avskrivningsperioden på 20 år. Kostnad för internränta uppgår till 19 tkr baserad på räntesatsen 1,25% (1 500 tkr * 1,25%).

2. Bakgrund, syfte och mål

2.1 Bakgrund och syfte

Dagvattenstationerna består av 70 dagvattenstationer med varierande ålder och storlek placerade i hela Malmö.

Reinvesteringarna grundar sig på inventering av anläggningarna ålder och status. De anläggningskomponenter som vid inventering bedömts vara uttjänta byts ut mot nya. Effekterna är bland annat lägre energiförbrukning, ökad driftsäkerhet i anläggningarna och ökad framkomlighet vid skyfallsliknande regn.

Arbetsmiljön för driftentreprenörerna håller inte dagens mått och behöver i många fall moderniseras för att nå upp till dagens standard.

2.2 Stadens mål

Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för kommunens trafik och infrastruktur (jfr med reglementet §2). Enligt tekniska nämndens reglemente § 7 ansvarar de för underhåll och investeringar i kommunens anläggningar bland annat genom följande text ”Nämnden fullgör skyldigheter som huvudman för allmänna platser och väghållare och handhar som sådan skötsel och underhåll av, samt investeringar i, kommunens mark”.

2.3 Leveransmål

Under perioden 2023–2025 årligen utföra reinvesteringar av uttjänta apparatskåp och andra komponenter i dagvattenstationerna, för att bibehålla eller återupprätta anläggningarnas ursprungliga status och funktion. Att koppla upp stationerna i ett befintligt överordnat system för bättre och lättare övervakning av driften på pumpstationerna.

3. Projektets omfattning

3.1 Geografisk avgränsning

Objekten är belägna i hela Malmö.

3.2 Detaljplan

Projektet kan genomföras inom gällande detaljplaner.

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen

Åtgärderna kommer att samordnas med större investeringar såsom storstadspaketet där det är möjligt och lämpligt

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut

Projektdirektiv beslutat 2022-06-21

3.5 Genomförande

Investeringen omfattar utbyte/renovering av befintliga apparatskåp och andra uttjänta komponenter vars livslängd bedöms vara slut. I vissa fall görs förändringar i anläggningar för att uppnå bättre arbetsmiljö för driftspersonalen.

3.6 Potentiella föroreningar

Eventuella föroreningar i mark hanteras enligt gängse rutiner.

3.7 Osäkerhet och risker

Inga kända risker i nuläget.

4. Tidplan

Anläggningarnas komponenter byts ut löpande under treårsperioden. En årlig leveransplan tas fram och de genomförda leveranserna följs upp i samband med respektive årsbokslut.

5. Ekonomi

5.1 Projektkalkyl

Effekter av upprustningen blir att driftkostnader och fasta kostnader blir lägre. Verksamheten får synergieffekter med att ha samma komponenter på flera anläggningar. Vi får i ombyggnaden samtidigt larm och övervakning på samtliga ombyggda stationer.

Den totala utgiften för projektet över tre år är 4,5 mnkr. Detta kommer fördelas jämnt över tre årsbudgetar från och med 2023-01-01 till 2025-12-31. Driftkonsekvensen beräknas till en årlig kostnad på 94 tkr. Baserat på en avskrivningstid på 20 år och en räntesats på 1,25%.

Projektkalkyl Investering - allmän plats	Tkr
Investeringsbidrag	
Summa inkomster	0
Entreprenad	-4 500
Hantering av massor över MKM	
Projektering	
Förprojektering	
Bygglledning	
Utredningar	
Rivning av byggnad / konstruktion	
Plankostnad	
Kreditivränta	
Intern tid	
Oförutsett	
Summa utgifter	-4 500
Projektnetto	-4 500

5.1.1 Utgifter

Den totala utgiften för projektet över tre år är 4,5 mnkr. Detta kommer fördelas jämnt över tre årsbudgetar.

5.1.2 Inkomster

Ej aktuellt för detta projekt.

5.2 Likviditet

Likviditetsbehov Tkr

År	Inbetalningar	Utbetalningar	Summa
2023		-1 500	-1 500
2024		-1 500	-1 500
2025		-1 500	-1 500
			0
			0
			0
Summa	0	-4 500	-4 500

5.3 Driftkonsekvenser

Driftkonsekvenser Tkr

År	<i>Allmän platsmark</i>		<i>Kvartersmark</i>		Netto
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	
2023		94			94
2024		94			94
2025		94			94
					0
					0
					0
Summa	0	282	0	0	282

Driftkonsekvensen beräknas till en årlig kostnad på 94 tkr. Avskrivningen uppgår till en kostnad på 75 tkr årligen, med en uppskattad avskrivningsperioden på 20 år. Kostnad för internränta uppgår till 19 tkr baserad på räntesatsen 1,25% (1 500 tkr * 1,25%).

5.4 Budgetavstämning

Projektets bedömda utgifter, intäkter och kostnader finns med i den av fastighets- och gatukontorets planerade ekonomiska plan.