

TN § 240 Finansiering av slutlig kostnad för sanering vid Rävhagen i Visby

Ärendenummer: TN 2023/3473

Paragraf föregående instans: TN AU § 199

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden föreslår att Regionstyrelsen finansierar kostnaden för marksanering vid Rävhagen i Visby med ytterligare 5,7 miljoner kronor.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Saneringsarbetet vid Rävhagen i Visby påbörjades 2021. Under 2022 utökades avsättningen för att täcka kostnaden då det framkommit att beräkningen av mängden massor varit felaktig. Avsättningen utökades därför från 10,5 miljoner kronor till 30 miljoner kronor. Saneringsarbetet har nu avslutats och slutkostnaden överstiger de avsatta medlen med 5,6 miljoner kronor och uppgår totalt till 35,6 miljoner kronor. Slutlig kostnad redovisas i tabellen nedan.

Kostnader sanering Rävhagen

Kostnadspost, tkr	Belopp
Deponi	8 864
Entreprenad	25 326
Konsulter	1 018
Projektledartid	250
Sakkunnig projektavdelningen	32
Tillstånd (Miljö & hälsa)	18
Upphandling	107
Summa	35 615

Det har varit svårt att fullt ut beräkna mängden förorenade massor som har varit nödvändiga att sanera. Det har visat sig att även den korrigerade beräkningen som användes som underlag när avsättningen utökades från 10,5

miljoner kronor till 30 miljoner kronor var för lågt räknad. Volymen av massor och den hantering som den fört med sig har inneburit högre kostnader än förväntat. Planen var att lämna in massorna hos Slite deponi men det visade sig att volymen översteg vad man kunde ta emot där. Konsekvensen blev att massor fick skeppas till fastlandet för deponi där vilket varit kostnadskrävande. Den större volymen av massor leder också att volymen för återfyllning blir större och hanteringen av den mer tidskrävande.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att den överskjutande kostnaden om 5,6 miljoner kronor som saneringen har medfört bör, likt tidigare avsättning, belasta finansförvaltningens resultat.

Ekonomisk konsekvensanalys – Någon budgeterad post för saneringskostnaden finns inte hos teknikförvaltningen. Om kostnaden inte kan finansieras hos finansförvaltningen kommer teknikförvaltningens resultat för 2023 påverkas negativt.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Ylva Svangren.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår att Regionstyrelsen finansierar kostnaden för marksanering vid Rävhamnen i Visby med ytterligare 5,7 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2023-10-27.

Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen