

## Beslutsunderlag

Styrelsen 2022-12-02

Telefon: [031 64 74 00](tel:031647400)

Diarienummer 0067/19

Mejladress: [malin.olsson@gryaab.se](mailto:malin.olsson@gryaab.se)

Handläggare: Malin Olsson

## Utökad ekonomisk ram för investering av projekt Styr& EI IN 2019

### Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

Styrelsen godkänner att tidigare beslutad kostnad för investering av projekt Styr & EI IN 2019 höjs till maximalt 19 miljoner kronor.

### Sammanfattning

Styrelsen beslutade den 7 februari 2020 att ge Gryaab AB i uppdrag att utföra en ombyggnad av anläggningsdel IN, projekt Styr & EI IN 2019 till en kostnad av högst 12,5 miljoner kronor i februari 2020 års kostnadsläge.

Projekt Styr & EI IN 2019 avser att modernisera och säkerställa Gryaabs el- och processtyrinstallationer i inkommande anläggningsdel. Gryaab startade upp installationsarbetena år 2021 och de beräknas vara färdigställda i slutet av år 2023.

Den utrustning som nu byts ut är omodern och komplex. Konstruktionen byggdes upp när styrsystemet inte var tillförlitligt på samma sätt som idag. Efter färdigställd installation kommer alla signaler att hanteras av styrsystemet. Det blir lättare att felsöka, underhålla och utveckla, vilket vid en kritisk situation kan vara avgörande för att upprätthålla hanteringen av det inkommande flödet.

När investeringsbeslutet togs uppgick investeringsvolymen till 12,5 miljoner kronor. Kostnaden för ett färdigställande bedöms nu uppgå till 19 miljoner kr. De ökade

kostnaderna främst beror på pandemin och det nuvarande världsläget, tillkommande kostnader för personal och underhåll samt missbedömning i den tidigare kalkylen.

Projektet är pågående och bedöms fortfarande nödvändigt för att säkerställa driften på anläggningen. Den tidigare beslutade kostnaden för investeringen föreslås därför justeras till 19 miljoner kronor.

## **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Den utökade investeringskostnaden bedöms nu till maximalt 19 miljoner kronor.

Den årliga kostnaden under den ekonomiska livslängden, som är 20 år, bedöms till cirka 1,2 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med tidigare beslut, med cirka 0,5 miljoner kronor per år.

## **Bedömning ur ekologisk dimension**

Bedömningen av den ekologiska dimensionen bedöms inte ha ändrats sedan tidigare beslut för investeringen se bilaga 1.

## **Bedömning ur social dimension**

Bedömningen av den sociala dimensionen bedöms inte ha ändrats sedan tidigare beslut för investeringen se bilaga 1.

## **Samverkan**

Beslutet har behandlats på samverkansgruppsmöte den 24 november 2022.

## **Bilagor**

1. Beslutsunderlag investeringsbeslut, Styr & El IN 2019 som behandlades på styrelsemöte 20-02-07

## Ärendet

Styrelsen beslutade den 7 februari 2020 att ge Gryaab AB i uppdrag att utföra en ombyggnad av anläggningsdel IN, projekt Styr El & IN 2019 till en kostnad av högst 12,5 miljoner kronor. Ärendet avser justering av tidigare beslutad maximal kostnad för projektet från 12,5 miljoner kr till 19 miljoner kr.

## Beskrivning av ärendet

### Bakgrund

Styrelsen beslutade den 7 februari 2020 att ge Gryaab AB i uppdrag att utföra en ombyggnad av anläggningsdel IN, projekt Styr El IN 2019 till en kostnad av högst 12,5 miljoner kronor i februari 2020 års kostnadsläge.

### Projekt Styr & El IN 2019

Projekt Styr & El IN 2019 avser att modernisera och säkerställa Gryaabs el- och processtyrinstallationer i inkommande anläggningsdel. Gryaab startade upp installationsarbetena år 2021 och de beräknas vara färdigställda i slutet av år 2023.

Den utrustning som nu byts ut är omodern och komplex. Konstruktionen byggdes upp när styrsystemet inte var tillförlitligt på samma sätt som idag. Efter färdigställd installation kommer alla signaler att hanteras av styrsystemet. Det blir lättare att felsöka, underhålla och utveckla, vilket vid en kritisk situation kan vara avgörande för att upprätthålla hanteringen av det inkommande flödet.

Projekt Styr&El IN 2019 beskrivs vidare i beslutsunderlaget inför styrelsens beslut 200207 (Bilaga 1).

### Ökande kostnader för projektet

När investeringsbeslutet togs uppgick investeringsvolymen till 12,5 miljoner kronor. En ny bedömning är gjord och kostnaden för ett färdigställande uppgår nu till 19 miljoner kronor. Det är framför allt tre områden som påverkar de ökade kostnaderna: pandemin och det nuvarande världsläget, tillkommande kostnader samt missbedömningar i kalkyl.

Pandemin och världsläget har främst medfört kostnadsdrivande förseningar och anpassningar av projektet. Den totala ökningen för denna del uppgår till cirka 300 000 kronor.

De tillkommande kostnaderna uppgår till cirka 700 000 kronor och beror främst på att egna anställda har slutat på Gryaab och då i stället genererat en högre konsultkostnad. Samordning med underhåll och service har också behövt göras i större utsträckning, vilket ger en totalt högre drifttillgänglighet och besparing på längre sikt.

Missbedömningar i den ursprungliga kalkylen är dock det som medför den största kostnadsökningen, cirka 5 500 000 kronor. Den stora anledningen till missbedömningen är att det i kalkylstadiet utgicks ifrån en nyinstallation och att hänsyn inte togs till att det är en befintlig anläggning som ska byggas om. Installation och ombyggnad av befintliga installationer medför stora anpassningar till omkringliggande utrustning, skrotning och demontering av gammal utrustning samt en omfattande bygglösning vilket lett till stora kostnadsökningar jämfört med den ursprungliga kalkylen.

Den årliga kostnaden under den ekonomiska livslängden, som är 20 år, bedöms nu till cirka 1,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 0,5 miljoner kronor per år.

## **Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet**

Ärendet avser ett investeringsbeslut på nu totalt maximalt 19 miljoner kronor. Det är inte en investering som innebär en ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde. Beslutet bedöms inte väsentligt påverka bolagets eller delägarkommunernas ekonomi. Gryaab bedömer därför inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. Bedömningen har gjorts med utgångspunkt i vad som står angivet om frågor av principiell beskaffenhet i Gryaabs ägardirektiv, Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för ärendebereidning och Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

## **Bolagets bedömning**

Styrelsen har tidigare fattat beslut om projekt Styr & El In 2019 som innebär ett utbyte av el- och processtyrinstallationer för att modernisera och säkerställa driften

på inkommande anläggning till en kostnad om maximalt 12,5 miljoner kronor. Kostnaden för investeringen bedöms nu av skäl som anges ovan till 19 miljoner kronor. Projektet är under pågående och bedöms fortfarande nödvändigt för att säkerställa driften på anläggningen. Styrelsen föreslås därför godkänna att tidigare beslutad kostnad för investering av projekt Styr & El IN 2019 höjs till maximalt 19 miljoner kronor.

**GRYAAB AB**

**D1022  
STYR/EL IN 2019**



**Underlag för  
investeringsbeslut**

**Göteborg 2020-01-31**

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr.	
	<b>Underlag för investeringsbeslut</b>	2 av 5	
		Handläggare	
		Karin van der Salm / Mats Benkel	
Projektname	Dnr.	Projektnr.	
<b>STYR/EL IN 2019</b>	0067/19	D1022	
	Datum	Rev. Datum	
	2020-01-31		

## Innehållsförteckning

BAKGRUND.....	3
EFFEKTÅL.....	3
INVESTERINGSFÖRSLAG .....	3
<i>Genomförande</i> .....	3
<i>Resurser</i> .....	3
<i>Tider</i> .....	4
<i>Ekonomiska perspektivet</i> .....	4
<i>Barnperspektivet</i> .....	4
<i>Jämställdhetsperspektivet</i> .....	4
<i>Mångfaldsperspektivet</i> .....	4
<i>Miljöperspektivet</i> .....	4
<i>Omvärldsperspektivet</i> .....	5
RISKER OCH RISKHANTERING .....	5
ÄRENDEHANTERING .....	5
MYNDIGHETSTILLSTÅND .....	5
FÖRSLAG TILL BESLUT.....	5

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr.	
	<b>Underlag för investeringsbeslut</b>	3 av 5	
Projekt <b>STYR/EL IN 2019</b>	Handläggare	Karin van der Salm / Mats Benkel	
	Dnr.	0067/19	Projektnr. D1022
	Datum	2020-01-31	

## Bakgrund

El-utrustningen för kontroll och styrning av delprocess IN, börjar bli till åren. En uppgradering av utrustningen är därför nödvändig inom ett par år, allt för att ligga i framkant innan äldre komponenter börjar att krångla.

El-utrustning för processtyrning i anläggningsdel IN, delprocess DP00, 10, 20, 30, 40 och 75, har en elkonstruktion som är omodern och komplex. Elkonstruktionen är uppbyggd när styrsystem inte var tillförlitligt på samma sätt som idag. Tanken var då att helt skulle kunna köra denna del av anläggning utan styrsystem. Dock, har man övertid infört nya delar och styrning på ett sätt så att möjligheten att köra anläggningen utan styrsystem inte längre existerar.

Befintlig utrustning har varit utsatt för höga halter av svavelväte under en lång tid. På grund av ogynnsam miljön har utrustningen åldrats snabbare än normalt. Miljön där utrustningen är placerad har nu avsevärt förbättrats efter projektet Ventilation IN. Men faktum kvarstår att el-utrustningen behöver bytas. El-utrustning avses kablar, kontaktorer, relä, indikeringslampor, ställare, nödstopp mm. Dessutom byts vissa komponenter på processtyrsystemet. Det kommer att säkerställa att processtyrsystemets komponenter, så som Controllers och IO-kort inte kommer att utsättas för svavelväte i fortsättning, genom övertryck av friskluft i el-utrustningsskåpen.

## Effektmål

En el & styrutrustning som är uppdaterad ger

- En modern elanläggning som ökar driftsäkerheten och -tillgängligheten för delprocess IN.

Alla signaler kommer att hanteras av styrsystemet, vilket gör det

- lättare att felsöka, underhålla och utveckla. Vid en kritisk situation kan detta vara avgörande.

## Investeringsförslag

Ersätta äldre utrustning för anläggningsdel IN.

## Genomförande

Projektering och installationer kommer att göras med egen personal samt med konsulter och entreprenörer som handlas upp via ramavtal.

Installationen kommer att göras på en pumplinje i taget.

Vid avställningar av anläggningsdelen är det viktigt att det är låga inkommande flöden. Detta gör att den totala tiden för installationen är svår att uppskatta.

## Resurser

För projektledning och byggledning samt kompetenser för genomförandet inom disciplinerna process, drift och underhåll, el, automation, arbetsmiljö nyttjas intern personal. För projektering av Bygg, Ventilation, El- och Maskininstallationer används till delar konsulttjänster. För installationer används entreprenörer via ramavtalsupphandling.



	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr.	
	<b>Underlag för investeringsbeslut</b>	4 av 5	
Projekt <b>STYR/EL IN 2019</b>	Handläggare		
	Karin van der Salm / Mats Benkel		
	Dnr.	Projektnr.	
	0067/19	D1022	
	Datum	Rev. Datum	
	2020-01-31		

## Tider

Om ett investeringsbeslut erhålls i februari kan projektering påbörjas under våren/sommaren 2020, beroende på hur interna resurser kan frigöras.

Uppstart av projektet	–	1–2 månader
Projektering och upphandling	–	6–8 månader
Förberedande byggnation	–	5–6 månader
Genomförande	–	4–12 månader
Dokumentation och avslut	–	1–2 månader

**Total projekttid** – **ca; 2,5år**

## Ekonomiska perspektivet

### Investeringskostnader

Projektets kalkyl är bedömd till 12 500 000 kr och inkluderar de tidigare kostnaderna för förprojektering samt interntid.

Investeringen är upptagen i Gryaabs ekonomiska långtidsplan för investeringar.

### Årliga kostnader

Nedan tabell anger de årliga driftkostnaderna och avskrivningarna vid full belastning år 2023.

Kostnadspost	Kostnad
<b>Avskrivningar (genomsnitt under 20 år)</b>	625 000 kr
<b>Räntekostnader (antaget 1,1 %)</b>	70 000 kr
<b>Energi</b>	0 kr
<b>Kemikalier</b>	0 kr
<b>Personal &amp; övrig</b>	0 kr
<b>Totalt</b>	695 000 kr

### Barnperspektivet

Inga särskilda aspekter på frågan finns utifrån detta perspektiv.

### Jämställdhetsperspektivet

Inga särskilda aspekter på frågan finns utifrån detta perspektiv.

### Mångfaldsperspektivet

Inga särskilda aspekter på frågan finns utifrån detta perspektiv.

### Miljöperspektivet

- Utsläpp: Ingen påverkan på utsläpp i driftskedet. I byggskedet blir det en försumbar mängd utsläpp från byggmaskiner.
- Energiförbrukning: Ingen ökad energiförbrukning.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Sidnr.	
	<b>Underlag för investeringsbeslut</b>	5 av 5	
		Handläggare Karin van der Salm / Mats Benkel	
	Projektname	Dnr.	Projektnr.
<b>STYR/EL IN 2019</b>	0067/19	D1022	
	Datum	Rev. Datum	
	2020-01-31		

- Kemikalieanvändning och förbrukning: Ingen påverkan.
- Drifttillgänglighet och robusthet: Bättre än idag.
- Arbetsmiljö: Anläggningen byggs för att uppnå en säker arbetsmiljö.

### Omvärldsperspektivet

Inga särskilda aspekter på frågan finns utifrån detta perspektiv.

### Risker och riskhantering

Risken kommer att minska i och med att man kan avskilja varje pumplinje separat, idag blockeras minst två pumplinjer vid fel, service och underhåll.

Den nyligen utförda HAZOP: en för anläggningsdel IN kommer att beaktas och inarbetas i projekteringen / installationen.

(HAZOP = Risk- och tillförlitlighetsanalys, **H**azard and **O**perability)

### Ärendehantering

Inga särskilda aspekter på frågan finns utifrån detta perspektiv.

### Myndighetstillstånd

Inga särskilda aspekter på frågan finns utifrån detta perspektiv.

### Förslag till beslut

Gryaabs styrelse ger Gryaab i uppdrag att utföra en ombyggnad av anläggningsdel IN för ökad driftsäkerhet i överensstämmelse med redovisat förslag. Angivna arbeten får uppgå till högst 12,5 miljoner kronor. Utgifterna för angivna arbeten ska finansieras med medel i långtidsinvesteringsplanen.

2020-01-29

.....

Karin van der Salm  
VD Gryaab