

Bilaga 8 Ekonomiska osäkerheter Lägesredovisning och förslag till fortsatt arbete med Stockholms Masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden

Nedan redovisas ekonomiska osäkerheter kring
Masslogistikcenter.

Ekonomiska osäkerheter	Åtgärder
Prissättning av fast pris kr/ton för sortering med torr- och våtsortering. Prissättning baseras på en årsproduktion där fasta kostnader fördelas kr/ton	Tillse att anläggning används i så stor grad av Stockholmsprojekt för att minska fasta kostnader kr/ton. Idag nyttjas tillståndet för anläggningen till ca 25 procent. Utnyttjandegraden behöver uppgå till mer än 35 procent. Genom att samverka mellan projekt och utbilda kring möjligheten för användning av MLC i NDS ökar antalet interna projekt.
Kapacitet och tillgänglig drifttid av torr- och våtsorteringsanläggning	Anläggningskapaciteten räknat i ton per år påverkar det ekonomiska resultatet. För ökad kapacitet pågår kontinuerligt arbete för att identifiera ”flaskhalsar” i anläggningen samt ett utökat arbetsskift till två-skift. Detta medför totalt att projekten kan avlämna större mängd schaktmassor. Genom systematiskt underhåll och kvalitetskontroll av inkommande schaktmassor påverka kapaciteten positivt genom ökad verksamhet i drift.
Avsättning av material	Avsättning av materialet som produceras via anläggningen för sortering av förorenade schaktmassor måste fungera. Ekonomin bygger på hög omsättningshastighet och hög återvinning. Om inte materialet kan återföras pga. diverse tekniska och miljömässiga krav.
Sjötransport av schaktmassor. Kostnader för deponi, lastning, bogsering och hamnar	Genom att staden äger en pråm minskar risken för kostnader för stillestånd och långa avbrott. Pråmen kan även avlastas i hamn utan behov av avlastningshjälp med hamnkran vilket minskar risken för ökade hamnkostnader. Genom samordning mellan deponier och hamnar i samma upphandling där leverantör av tjänst tillser att hamn finns att tillgå.
Myndigheter och tillstånd	Ekonomiska konsekvenser genom kontrollprogrammet finns exempelvis hur mycket provtagning som ska genomföras för att säkerställa tillståndet och renhetsgraden, bullerkrav ska uppfyllas och kostnader för åtgärder efter bullermätning är en osäkerhet för att klara tillståndskraven. Osäkerhet kring reningsanläggningens kontinuerliga driftkostnader beroende på material och reningsbehov.

Driftkostnader av anläggning	Driftkostnader för anläggning kommer variera över tid beroende på slitage och underhållsarbeten. Osäkerheten kring driftkostnader är främst användning av driftmaterial så som flockningsmedel (polymer), byte av slitagedelar, reningsverk för tvättvatten och underhållsåtgärd. Ett KMA-system inom Exploateringskontoret implementeras för att få kontroll på åtgärder och kostnader
Energikostnader	Energibehovet för anläggning är ca 1 MWh per år. Genom solcellsanläggning om 3 900 kvm och installerad effekt på 800 kW kan staden produceras ca 750 kWh perioden april – oktober. Ytterligare åtgärder för minskade kostnader är att ta reducera effekttoppar med 20 procent genom energilager med batteri då höga effekttoppar är extremt dyra.
Erfarenhet och kompetens hos personal inom anläggningen	Resurstillsättning sker genom att upphandla funktion separat där varje enskild person utvärderas i projektet avseende erfarenheter och kompetens. Staden har upphandlat erfaren personal så som operatör och maskinister för drift av sorteringsanläggning. Vid driftsättning av torr- och våsorteringsanläggning har även staden kontrakterat 1 200 timmar av leverantörens driftpersonal för en kvalitetssäkrad uppstart och injustering av anläggningen Erfarenheter har kunnat dokumenteras och överföras till stadens operativa personal.