



Kommunstyrelsen

§208

Dnr KS 2022-779

Investering 2022 – Ytterligare medel till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige anslår 30 mnkr i investeringsanslag till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken i Norrtälje.
2. Investeringen finansieras med egna medel.
3. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 725 tkr från och med 2025 inarbetas i mål- och budget 2024-2026.
4. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2024-2026.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen innebär att tilläggsmedel anslås för att kunna genomföra investeringen för att åtgärda skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje, projektnummer 20023. Total kostnad om 30 mnkr och finansieras med egna medel. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 725 tkr från och med 2025. Beslutat anslag för huvudinvesteringen om 60 mnkr samt begäran om tilläggsmedel enligt detta tjänsteutlåtande innebär att det totala anslaget kommer att uppgå till 90 mnkr för projekt 20023, vilket genererar en årlig kapital- och driftskostnad om 2 334 tkr. Investeringen beräknas att ianspråktagas 2025 utifrån huvudinvesteringens uppdaterade tidplan. Teknik och klimatanmännen behandlade ärendet den 31 maj 2022 och beslutade i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

§129 KSAU Investering 2022 – Ytterligare medel till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Va-chef/NVAA
Ekonomiavdelningen/Kommunstyrelsekontoret
Investeringscontroller/Kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Gatu- och parkavdelningen

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§129

Dnr KS 2022-779

Investering 2022 – Ytterligare medel till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige anslår 30 mnkr i investeringsanslag till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken i Norrtälje.
2. Investeringen finansieras med egna medel.
3. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 725 tkr från och med 2025 inarbetas i mål- och budget 2024-2026.
4. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2024-2026.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen innebär att tilläggsmedel anslås för att kunna genomföra investeringen för att åtgärda skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje, projektnummer 20023. Total kostnad om 30 mnkr och finansieras med egna medel. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 725 tkr från och med 2025. Beslutat anslag för huvudinvesteringen om 60 mnkr samt begäran om tilläggsmedel enligt detta tjänsteutlåtande innebär att det totala anslaget kommer att uppgå till 90 mnkr för projekt 20023, vilket generar en årlig kapital- och driftskostnad om 2 334 tkr. Investeringen beräknas att ianspråktagas 2025 utifrån huvudinvesteringens uppdaterade tidplan. Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 31 maj 2022 och beslutade i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS- Investering ytterligare medel till förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken §60 TKN Investering 2022 – Ytterligare medel till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken(TKN 2022-230-3)

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Va-chef/NVAA

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ekonomiavdelningen/Kommunstyrelsekontoret
Investeringscontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Natalie Larsson
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Natalie.Larsson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Investering 2022 – Ytterligare medel till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige anslår 30 mnkr i investeringsanslag till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken i Norrtälje.
2. Investeringen finansieras med egna medel.
3. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 725 tkr från och med 2025 inarbetas i mål- och budget 2024-2026.
4. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2024-2026.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Investeringen innebär att tilläggsmedel anslås för att kunna genomföra investeringen för att åtgärda skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje, projektnummer 20023.
Total kostnad om 30 mnkr och finansieras med egna medel. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 725 tkr från och med 2025.
Beslutat anslag för huvudinvesteringen om 60 mnkr samt begäran om tilläggsmedel enligt detta tjänsteutlåtande innebär att det totala anslaget kommer att uppgå till 90 mnkr för projekt 20023, vilket genererar en årlig kapital- och driftskostnad om 2 334 tkr.
Investeringen beräknas att ianspråktagas 2025 utifrån huvudinvesteringens uppdaterade tidplan.
Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 31 maj 2022 och beslutade i enlighet med förslaget.

Ärendet

Beskrivning

Nedanstående punkter informerar om huvudsakliga ändringar i detta tjänsteutlåtande inför vidare ärendegång (KSau, KS, KF) efter TKN beslut:

- Aktuell procentsats för beräkningar av drift och kapitalkostnader ändrad från 1% till 1,5% som även innebär att beloppen räknats upp i enlighet med detta på förekommande ställen.
- Beskrivning i förvaltningens analys och slutsatser har utökats med information gällande vikten av beslut under 2022 för att det ska vara realistiskt att kunna genomföra projektet under gällande vattendom och enligt uppdaterad tidplan.
- Ändring av beräknade kommande kassaflöden på grund av ny tidplan för vidare ärendegång.
- Ändring av belopp per komponent med hänsyn till nya förutsättningar avseende räntekostnad.
- Info angående omfördelning inom ram satt i mål- och budget för 2022-2024 har utformats för att ge utrymme för nödvändiga tilläggsmedel inom gatu- och parkavdelningens beslutade ram.

- Uppdaterad tidplan med hänsyn till nya förutsättningar gällande förväntat investeringsbeslut.
- Ändring av mottagare för beslut.

Investeringsärendet för att åtgärda skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje, själva huvudinvesteringen på 60 mnkr, projektnummer 20023, beslutades i kommunfullmäktige 2020-06-08. Detta omfattande ärende samt beslut bifogas som bilaga 1.

I samband med upphandlingens utvärdering och tänkta tilldelning av entreprenad så kunde detta inte fullföljas då inkomna anbud inte kunde täckas in i beslutad budget och önskad tidplan för projekt 20023, detta var innan de stora prisökningarna som sedan skett med början under 2021. Då entreprenaden inte kunde tilldelas har själva åtgärdandet av skredrisk och ombyggnationen av kaj inte kunnat starta i avvaktan på att ytterligare investeringsmedel anslås som skulle möjliggöra genomförandet.

Den generella prisutvecklingen på material samt tillgång på material och komponenter samt arbetskostnader och kostnader för maskiner och dess drivmedel har ökat markant sedan dess. Index visar på prisökningar på mellan 30-40 procent och det finns även en stor fortsatt osäkerhet över prisbilden med tanke på omvärldsläget.

Inom den tänkta kommande entreprenaden så kommer även rivning av NVAA's befintliga pumpstation i parken att genomföras, denna kommer dock att betalas av NVAA.

I investeringen räknas även in mindre kompletterande kostnader för vidare gestaltning och utformning av de anslutande ytorna vid bron Havslänken och dess stråk in i parken utöver det som är inräknat och tänkt i den delvis genomförda investeringen för anslutningen av Havslänken där den provisoriska anpassningen är gjord inför ombyggnaden av kajen.

Genom att gatu- och parkavdelningen införlivar rivningen av NVAA's pumpstation i denna investering samt arbetet med de anslutande ytorna vid bron Havslänken så innebär detta administrativa och ekonomiska samordningsvinster för både tekniska kontoret och NVAA.

Lagkrav

Förstärkningsåtgärderna för kajen innebär så kallad vattenverksamhet och vattendom har erhållits. Vattendomen går ut mars 2026 därför behöver detta arbete startas snarast då allt måste vara klart innan domen går ut. Enligt Mark- och miljödomstolen är arbetstiden 5 år från att tiden tas i anspråk och dom meddelades 2021-03-24.

Koppling till gällande styrdokument

- Målområde 1 – Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.
- Målområde 5 – Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris.
- Målområde 6 – Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Total kostnad för investeringen är beräknad till 30 mnkr och finansieras med egna medel.

Investeringen är angiven i investeringsplan för 2023 inför budgetdialogen.

Omfördelning inom angiven ram i Mål- och budget för åren 2022-2024 för gatu- och parkavdelningen har utformats och stämts av med ekonomiavdelningen för att möjliggöra utrymme till finansiering inom befintlig ram för nödvändiga tilläggsmedel inom perioden 2022-2024.

Fördelning av beräknade kommande kassaflöden över hela investeringen inklusive tilläggsanslag:

- År 2023: 23 234 tkr
- År 2024: 57 253 tkr
- År 2025: 6 951 tkr

Fördelningen av planerade investeringskostnader och kapitalkostnader över komponenter ser ut enligt följande, där årliga räntan är beräknad på 1,5 %.

I komponenterna så ingår även kostnader för projektledning, byggledning samt tillkommande utredningar. Kalkylen är fortsatt osäker och detta har beaktats i kalkylen med tanke på omvärldsläget och fortsatt osäkerhet.

Kostnaderna för rivning av NVAA's befintliga pumpstation i parken kommer att betalas av NVAA.

Komponent – Bro, betong

- Investeringskostnad: 3 900 tkr
- Avskrivningstid: 120 år
- Årlig avskrivning: 33 tkr
- Ränta: 59 tkr

Komponent – Bro, trä

- Investeringskostnad: 1 500 tkr
- Avskrivningstid: 40 år
- Årlig avskrivning: 38 tkr
- Ränta: 23 tkr

Komponent – Bro, metall

- Investeringskostnad: 24 600 tkr
- Avskrivningstid: 120 år
- Årlig avskrivning: 205 tkr
- Ränta: 369 tkr

Tilläggsanslaget på 30 mnkr, enligt detta tjänsteutlåtande, tillsammans med tidigare beslutat anslag till huvudinvesteringen om 60 mnkr, innebär ett totalt anslag om 90 mnkr för projekt 20023, vilket generar en årlig kapital- och driftskostnad om 2 334 tkr.

Investeringen beräknas att ianspråktagas 2025 utifrån huvudinvesteringens uppdaterade tidplan.

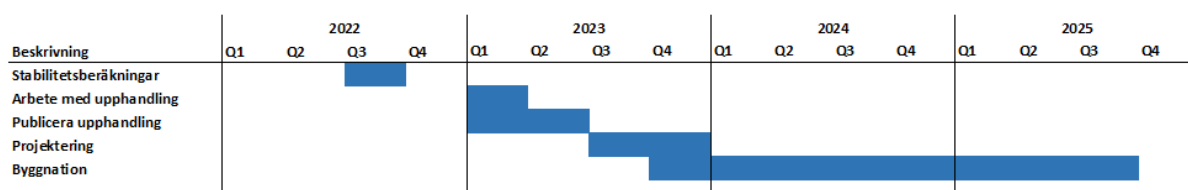
Förvaltningens analys och slutsatser

Tekniska kontoret föreslår att tilläggsmedel medges som möjliggör att åtgärdandet av skredrisk och ombyggnad av kaj, projektnummer 20023, kan genomföras under utförandetiden för erhållen vattendom där en ny upphandling kan ske och framtida tilldelning möjliggörs. Utan detta så kommer projektet för utförandet av dessa åtgärder inte att kunna genomföras och fortsatt kommer parkens användning att begränsas eller förvärras. Det kan även innebära ytterligare fördyrningar vid en senareläggning samt att hela processen med att ansöka om vattendom behöver göras om. Genom att gatu- och parkavdelningen införlivar rivningen av NVAA's pumpstation i denna investering samt arbetet med de anslutande ytorna vid bron Havslänken så innebär detta administrativa och ekonomiska samordningsvinster för både tekniska kontoret och NVAA.

För att undvika flerårig försening av ombyggnad av kaj för att motverka skredrisk och dess konsekvenser för kommunen och dess invånare samt osäkerhet kring erhållandet av framtida ny vattendom så bedömer förvaltningen att beslut gällande investeringen behöver tas av KF under december 2022. Kommande tänkta ombyggnadsarbeten är beroende av nedan uppdaterad tidplan för möjliga åtgärder i enlighet med erhållen vattendom.

Tidplaner

Denna investering följer huvudinvesteringens uppdaterade tidplan, se nedan, och beräknas att ianspråktagas 2025.



Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Adam Persson
Stabs och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 – Beslut - KF Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj
§60 Investering 2022 – Ytterligare medel till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Va-chef/NVAA
Ekonomiavdelningen/Kommunstyrelsekontoret
Investeringscontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen

Teknik- och klimatnämnden

§60

Dnr TKN 2022-230

Investering 2022 – Ytterligare medel till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken

Beslut

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunfullmäktige anslår 30 mnkr i investeringsanslag till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken i Norrtälje.
 2. Investeringen finansieras med egna medel.
 3. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 575 tkr från och med 2025 inarbetas i mål- och budget 2024-2026.
 4. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2024-2026.
- Teknik- och klimatnämnden beslutar för egen del:
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen innebär att tilläggsmedel anslås för att kunna genomföra investeringen för att åtgärda skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje, projektnummer 20023.

Total kostnad om 30 mnkr och finansieras med egna medel. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 575 tkr från och med 2025.

Beslutat anslag för huvudinvesteringen om 60 mnkr samt begäran om tilläggsmedel enligt detta tjänsteutlåtande innebär att det totala anslaget kommer att uppgå till 90 mnkr för projekt 20023, vilket genererar en årlig kapital- och driftskostnad om 2 184 tkr.

Investeringen beräknas att ianspråktagas 2025 utifrån huvudinvesteringens uppdaterade tidplan.

Beslutsunderlag

§43 TKNAU Investering 2022- Ytterligare medel till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken

Rev. Tjänsteutlåtande investering Ytterligare medel till förstärkningsåtg. ny kaj i Societetsparken TKN 31 maj

Bilaga 1 - Beslut KF Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Jörgen Jansson (M) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägget att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med Jörgen Jansson (M) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.



Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Tf. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Tf. Va-chef/NVAA

Ekonomiavdelningen/Kommunstyrelsekontoret

Investeringscontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Paragrafen är justerad

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§43

Dnr TKN 2022-230

**Investering 2022- Ytterligare medel till nödvändiga förstärkningsåtgärder
ny kaj i Societetsparken
Beslut**

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunfullmäktige anslår 30 mnkr i investeringsanslag till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken i Norrtälje.
2. Investeringen finansieras med egna medel.
3. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 575 tkr från och med 2025 inarbetas i mål- och budget 2024-2026.
4. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2024-2026.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen innebär att tilläggsmedel anslås för att kunna genomföra investeringen för att åtgärda skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje, projektnummer 20023.

Total kostnad om 30 mnkr och finansieras med egna medel. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 575 tkr från och med 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande investering Ytterligare medel till förstärkningsåtg. ny kaj i Societetsparken
Bilaga 1 - Beslut KF Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj

Beslutande sammanträde**Yrkanden**

Jörgen Jansson (M) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Jörgen Jansson (M) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Tf. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Tf. Va-chef/NVAA
Ekonomiavdelningen/Kommunstyrelsekontoret
Investeringscontroller/Kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Gatu- och parkavdelningen

Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Tom Johansson
Titel: Bitr. Gatu- och parkchef
E-post: tom.johansson@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Investering 2022 – Ytterligare medel till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunfullmäktige anslår 30 mnkr i investeringsanslag till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken i Norrtälje.
2. Investeringen finansieras med egna medel.
3. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 575 tkr från och med 2025 inarbetas i mål- och budget 2024-2026.
4. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2024-2026.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Investeringen innebär att tilläggsmedel anslås för att kunna genomföra investeringen för att åtgärda skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje, projektnummer 20023.

Total kostnad om 30 mnkr och finansieras med egna medel. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 575 tkr från och med 2025.

Beslutat anslag för huvudinvesteringen om 60 mnkr samt begäran om tilläggsmedel enligt detta tjänsteutlåtande innebär att det totala anslaget kommer att uppgå till 90 mnkr för projekt 20023, vilket generar en årlig kapital- och driftskostnad om 2 184 tkr.

Investeringen beräknas att ianspråkta 2025 utifrån huvudinvesteringens uppdaterade tidplan.

Ärendet

Beskrivning

Investeringsärendet för att åtgärda skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje, själva huvudinvesteringen på 60 mnkr, projektnummer 20023, beslutades i kommunfullmäktige 2020-06-08.

Detta omfattande ärende samt beslut bifogas som bilaga 1.

I samband med upphandlingens utvärdering och tänkta tilldelning av entreprenad så kunde detta inte fullföljas då inkomna anbud inte kunde täckas in i beslutad budget och önskad tidplan för projekt 20023, detta var innan de stora prisökningarna som sedan skett med början under 2021.

Då entreprenaden inte kunde tilldelas har själva åtgärdandet av skredrisk och ombyggnationen av kaj inte kunnat starta i avvaktan på att ytterligare investeringsmedel anslås som skulle möjliggöra genomförandet.

Den generella prisutvecklingen på material samt tillgång på material och komponenter samt arbetskostnader och kostnader för maskiner och dess drivmedel har ökat markant sedan dess.

Index visar på prisökningar på mellan 30-40 procent och det finns även en stor fortsatt osäkerhet över prisbilden med tanke på omvärldsläget.

Inom den tänkta kommande entreprenaden så kommer även rivning av NVAA's befintliga pumpstation i parken att genomföras, denna kommer dock att betalas av NVAA.

I investeringen räknas även in mindre kompletterande kostnader för vidare gestaltning och utformning av de anslutande ytorna vid bron Havslänken och dess stråk in i parken utöver det som är inräknat och tänkt i den delvis genomförda investeringen för anslutningen av Havslänken där den provisoriska anpassningen är gjord inför ombyggnaden av kajen.

Genom att gatu- och parkavdelningen införlivar rivningen av NVAA's pumpstation i denna investering samt arbetet med de anslutande ytorna vid bron Havslänken så innebär detta administrativa och ekonomiska samordningsvinster för både tekniska kontoret och NVAA.

Lagkrav

Förstärkningsåtgärderna för kajen innebär så kallad vattenverksamhet och vattendom har erhållits. Vattendomen går ut mars 2026 därför behöver detta arbete startas snarast då allt måste vara klart innan domen går ut. Enligt Mark- och miljödomstolen är arbetstiden 5 år från att tiden tas i anspråk och dom meddelades 2021-03-24.

Koppling till gällande styrdokument

- Målområde 1 – Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.
- Målområde 5 – Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris.
- Målområde 6 – Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Total kostnad för investeringen är beräknad till 30 mnkr och finansieras med egna medel.

Investeringen är angiven i investeringsplan för 2023 inför budgetdialogen.

Fördelning av beräknade kommande kassaflöden över hela investeringen inklusive tilläggsanslag:

- År 2022: 10 738 tkr
- År 2023: 67 250 tkr
- År 2024: 9 767 tkr

Fördelningen av planerade investeringskostnader och kapitalkostnader över komponenter ser ut enligt följande, där årliga räntan är beräknad på 1 %.

I komponenterna så ingår även kostnader för projektledning, byggledning samt tillkommande utredningar. Kalkylen är fortsatt osäker och detta har beaktats i kalkylen med tanke på omvärldsläget och fortsatt osäkerhet.

Kostnaderna för rivning av NVAA's befintliga pumpstation i parken kommer att betalas av NVAA.

Komponent – Bro, betong

- Investeringskostnad: 3 900 tkr
- Avskrivningstid: 120 år
- Årlig avskrivning: 33 tkr
- Ränta: 39 tkr

Komponent – Bro, trä

- Investeringskostnad: 1 500 tkr
- Avskrivningstid: 40 år
- Årlig avskrivning: 38 tkr
- Ränta: 18 tkr

Komponent – Bro, metall

- Investeringskostnad: 24 600 tkr

- Avskrivningstid: 120 år
- Årlig avskrivning: 205 tkr
- Ränta: 246 tkr

Tilläggsanslaget på 30 mnkr, enligt detta tjänsteutlåtande, tillsammans med tidigare beslutat anslag till huvudinvesteringen om 60 mnkr, innebär ett totalt anslag om 90 mnkr för projekt 20023, vilket genererar en årlig kapital- och driftskostnad om 2 184 tkr.

Investeringen beräknas att ianspråktagas 2025 utifrån huvudinvesteringens uppdaterade tidplan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Tekniska kontoret föreslår att tilläggsmedel medges som möjliggör att åtgärdandet av skredrisk och ombyggnad av kaj, projektnummer 20023, kan genomföras under utförandetiden för erhållen vattendom där en ny upphandling kan ske och framtida tilldelning möjliggörs. Utan detta så kommer projektet för utförandet av dessa åtgärder inte att kunna genomföras och fortsatt kommer parkens användning att begränsas eller förvärras. Det kan även innebära ytterligare fördyrningar vid en senareläggning samt att hela processen med att ansöka om vattendom behöver göras om.

Genom att gatu- och parkavdelningen införlivar rivningen av NVAA's pumpstation i denna investering samt arbetet med de anslutande ytorna vid bron Havslänken så innebär detta administrativa och ekonomiska samordningsvinster för både tekniska kontoret och NVAA.

Tidplaner

Denna investering följer huvudinvesteringens uppdaterade tidplan, se nedan, och beräknas att ianspråktagas 2025.

	2022				2023				2024			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Stabilitets beräkningar												
Arbete med upphandling												
Publicera upphandling												
projektering												
byggnation												

Linda Edgren
Förvaltningsdirektör/Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Tom Johansson
Tf. Gatu- och parkchef
Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

Bilaga 1 – Beslut - KF Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Tf. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Tf. Va-chef/NVAA
Ekonomiavdelningen/Kommunstyrelsekontoret
Investeringscontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen



InstanceName

§99

Dnr KS 2020-574

Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anslå 32 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje.
2. Anslå enligt option 28 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken i Societetsparken i Norrtälje.
3. Investeringen finansieras med egna medel.
4. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med 817 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader för åtgärdande av skredrisk och kaj.
5. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med ytterligare 792 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader enligt option för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken.
6. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2022.

Sammanfattning av ärendet

Stabilitetsproblem i Societetsparken kräver åtgärdande av skredrisk och kaj, en sträcka på cirka 90 meter till en kostnad av 32 mnkr. Drift- och kapitalkostnader uppgår till 817 tkr från år 2022. I tjänsteutlåtandet finns option på att åtgärda fortsättning av kaj fram till bron Havslänken som föreslås då det är ekonomiskt fördelaktigt att åtgärda hela kajen från hamnbron till bron havslänken, en ytterligare sträcka på cirka 180 meter i samma entreprenad. Drifts- och kapitalkostnader uppgår för optionen med ytterligare 792 tkr från år 2022. Investeringen finansieras med egna medel. Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade drift- och kapitalkostnader. Investeringen genomförs under 2021 och färdigställs till 2022 och avskrivningstiden är 120 år.

Beslutsunderlag

§105 KS protokollsutdrag med tjänsteutlåtande och bilagor avseende investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) och Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som bifalls av Tommy Lundqvist (C) och Ulrika Falk (S), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.



Beslutet ska skickas till

Gatu- och parkavdelningen
Ekonomiavdelningen

InstanceName

§105

Dnr KS 2020-574

Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anslå 32 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje.
2. Anslå enligt option 28 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken i Societetsparken i Norrtälje.
3. Investeringen finansieras med egna medel.
4. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med 817 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader för åtgärdande av skredrisk och kaj.
5. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med ytterligare 792 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader enligt option för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken.
6. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2022.

Sammanfattning av ärendet

Stabilitetsproblem i Societetsparken kräver åtgärdande av skredrisk och kaj, en sträcka på cirka 90 meter till en kostnad av 32 mnkr. Drift- och kapitalkostnader uppgår till 817 tkr från år 2022. I tjänsteutlåtandet finns option på att åtgärda fortsättning av kaj fram till bron Havslänken som föreslås då det är ekonomiskt fördelaktigt att åtgärda hela kajen från hamnbron till bron havslänken, en ytterligare sträcka på cirka 180 meter i samma entreprenad. Drifts- och kapitalkostnader uppgår för optionen med ytterligare 792 tkr från år 2022. Investeringen finansieras med egna medel. Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade drift- och kapitalkostnader. Investeringen genomförs under 2021 och färdigställs till 2022 och avskrivningstiden är 120 år.

Beslutsunderlag

§69 KSAU protokollsutdrag med tjänsteutlåtande avseende investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, som bifalls av Olla Jansson (S), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.



Beslutet ska skickas till

Gatu- och parkavdelningen
Ekonomiavdelningen

InstanceName

§69

Dnr KS 2020-574

Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anslå 32 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje.
2. Anslå enligt option 28 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken i Societetsparken i Norrtälje.
3. Investeringen finansieras med egna medel.
4. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med 817 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader för åtgärdande av skredrisk och kaj.
5. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med ytterligare 792 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader enligt option för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken.
6. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2022.

Sammanfattning av ärendet

Stabilitetsproblem i Societetsparken kräver åtgärdande av skredrisk och kaj, en sträcka på cirka 90 meter till en kostnad av 32 mnkr. Drift- och kapitalkostnader uppgår till 817 tkr från år 2022. I tjänsteutlåtandet finns option på att åtgärda fortsättning av kaj fram till bron Havslänken som föreslås då det är ekonomiskt fördelaktigt att åtgärda hela kajen från hamnbron till bron havslänken, en ytterligare sträcka på cirka 180 meter i samma entreprenad. Drifts- och kapitalkostnader uppgår för optionen med ytterligare 792 tkr från år 2022. Investeringen finansieras med egna medel. Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade drift- och kapitalkostnader. Investeringen genomförs under 2021 och färdigställs till 2022 och avskrivningstiden är 120 år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende investering 2020 - Societetsparken åtgärdande av skredrisk TKN

Bilaga 1. Protokoll TKN 180109 §8

Protokollsutdrag TKNs sammanträde den 5 maj 2020 §42 TKN Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Olle Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.



Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Olle Jansson (S), och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Gatu- och parkavdelningen

Ekonomiavdelningen



Gatu- och parkavdelningen

Handläggare Tom Johansson
Titel: Bitr. Gatu- och parkchef
E-post: tom.johansson@norrtalje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anslå 32 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje.
2. Anslå enligt option 28 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken i Societetsparken i Norrtälje.
3. Investeringen finansieras med egna medel.
4. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med 817 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader för åtgärdande av skredrisk och kaj.
5. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med ytterligare 792 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader enligt option för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken.
6. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2022.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Stabilitetsproblem i Societetsparken kräver åtgärdande av skredrisk och kaj, en sträcka på cirka 90 meter till en kostnad av 32 mnkr. Drift- och kapitalkostnader uppgår till 817 tkr från år 2022.

I tjänsteutlåtandet finns option på att åtgärda fortsättning av kaj fram till bron Havslänken som föreslås då det är ekonomiskt fördelaktigt att åtgärda hela kajen från hamnbron till bron havslänken, en ytterligare sträcka på cirka 180 meter i samma entreprenad. Drifts- och kapitalkostnader uppgår för optionen med ytterligare 792 tkr från år 2022.

Investeringen finansieras med egna medel.

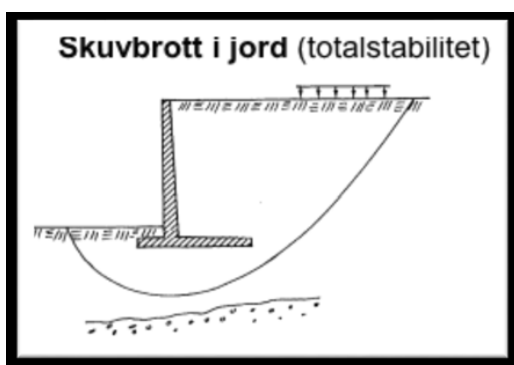
Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade drift- och kapitalkostnader. Investeringen genomförs under 2021 och färdigställs till 2022 och avskrivningstiden är 120 år.



Bakgrund

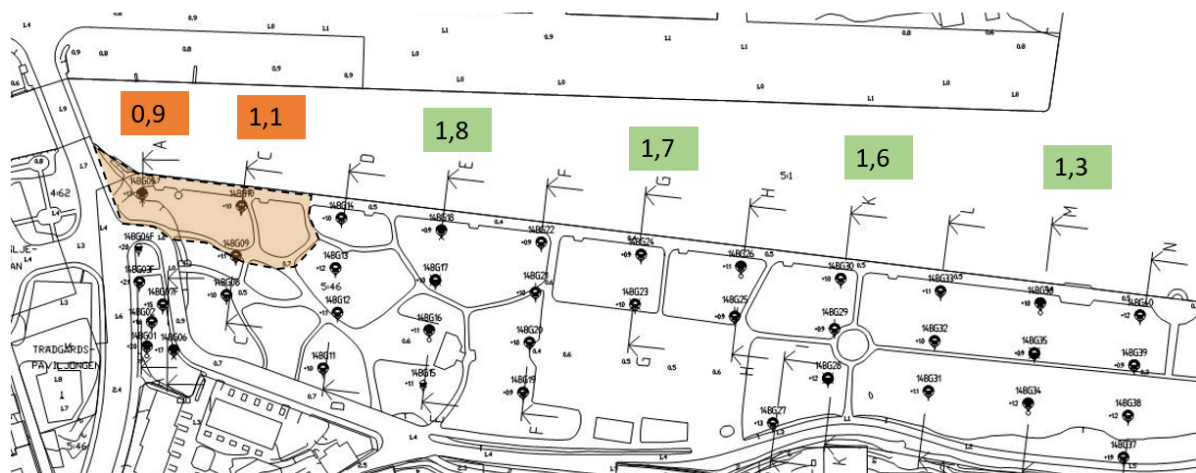
Societetsparken i Norrtälje byggdes i slutet av 1800-talet genom att man fyllde i ett låglänt område i strandzonen och skapade en urban anläggning med stadspark och kajanläggning för småbåtar. I parken har det vid olika tillfällen gjorts enklare åtgärder genom dränering och fyllningar för att komma till rätta med uppkomna svackor och stående vattensamlingar. Det saknas även dagvattenlösning i parken.

Sättningar började uppkomma och upptäcktes redan 2011 i den östra delen, norr om där utegymmet finns. Under 2015 observerades sättningar i parkens västra del i anslutning till Hamnbron och omfattande geotekniska utredningar påbörjades och dessa visade att det föreligger en allvarlig skredrisk så att jordmassor innanför den befintliga kajkonstruktionen kan glida under den befintliga spanten i kajen och ut i hamnbassängen, se bild nedan.



Gatu- och parkavdelningen har vid ett flertal tillfällen påtalat vikten av och nödvändigheten med att stabilisera och åtgärda markförhållandena i parken innan ett större skred inträffar.

Av säkerhetsskäl har därför en mindre del stängts av och restriktioner har införts för såväl gående som fordon, se markerat område i illustrationen nedan. Säkerhetsfaktorn ska vara 1,3/1,4 eller högre för att området ska bedömas som säkert.



Därefter så har ytterligare utredningar genomförts innefattande även en granskning av utförda utredningar för att få en så kallad "second opinion" för att säkerställa att riskbedömningarna är vederhäftiga.

Dessa geotekniska utredningar ger två tydliga slutsatser:



- Att delar av Societetsparken har kritiska delar (områden) i vissa områden som tidigare varit befarade och som nu bekräftas avseende skredrisk och kajkonstruktionens skick, en sträcka på cirka 90 meter.
- Att det finns ett stort behov av att planera och förbereda renovering av kajkonstruktion och att lösa stabiliteten i området på sikt men där skredrisken är mindre kritisk och som ger en viss tidsfrist för planering och genomförande.

Enligt bilaga 1 ska förslag tas fram på alternativa lösningar utredas som åtgärder för den kritiska delen av kajkonstruktionen.

Gatu- och parkavdelningen har utifrån detta övervägt olika alternativ och det enda som skulle kunna bedömas som ett genomförbart alternativ till den föreslagna spontningen av kajen är att ta bort kajen och låta den delen bli en vik. För att detta ska kunna vara genomförbart krävs en detaljplaneändring samt att en spontning sker längre in i parken för att hindra massor från att dras ut i den tänkta viken. En viktig faktor är även havsnivåhöjningen som innebär att åtgärder måste göras inne i parken med omnejd för att undvika framtida översvämningsproblem.

Den förväntade kostnaden för detta alternativ gentemot det föreslagna alternativet i detta tjänsteärende är svår att estimeras på grund av risker som behöver åtgärdas men kommer att vara hög och förväntas vara ännu högre än de i detta ärende föreslagna åtgärderna av kajkonstruktionen samt tidsaspekten kommer innebära att detta skjuts på framtiden och inte kan färdigställas till början av 2022.

En annan viktig aspekt kan även vara frågan om dagens invånare och framtida invånare skulle se detta som en förbättring av parken istället för det populära kajstråket utifrån allmänhetens bedömning av användandet av skattemedel. Det innebär även att möjligheter till evenemang i parken minskar eller omöjliggörs. Dessutom omöjliggörs fritidsbåtars angoring på denna del.

Med hänsyn taget till ovan beskrivet så har därför inte detta alternativ valts att gå vidare med utifrån ett realistiskt ekonomiskt och konstruktionsmässigt val före det förslag som beskrivs i detta tjänsteärende.

Koppling till gällande styrdokument

- Målområde 1 – Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.
- Målområde 5 – Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris.
- Målområde 6 – Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras.

Lagkrav

Förstärkningsåtgärderna för kajen innebär så kallad vattenverksamhet och som i det aktuella fallet (med hänsyn till arbetenas omfattning) endast bedöms kräva anmälan till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet.

Gatu-/park planerar att sända in anmälan till Länsstyrelsen under våren 2020. Enligt uppgift om Länsstyrelsens handläggningstid så är den för närvarande 4 månader för anmälan – vattenverksamhet, kontrollerad mot hemsidan i mars 2020.

Samberedning

Ärendet har samberetts inom gatu- och parkavdelningen, VA-avdelningen samt projektet Norrtälje hamn. Ärendet har även behandlats vid flertalet tillfällen av handläggaren på TKN-presidiet samt föredragits på kommunstyrelsens veckoberedning.

Beskrivning av ärendet

Investeringsärendet avser medel för att åtgärda kritiska delar i Societetsparken (cirka 90 meter närmast entrén) samt med option för att åtgärda fortsättning på kaj fram till anslutningen av Havslänken. Ny och passande belysning kommer att installeras i den ombyggda delen av kajen samt räddningsstationer med livbojar och stegar kommer att installeras i anslutning till den nya bryggan.



I samband med utbyggnaden av Norrtälje hamn och att den nya bron Havslänken byggs mellan det nya hamnområdet och Societetsparken så anpassas även anslutningen till bron från Societetsparkens håll till att vara säkrad utifrån konstruktion samt höjd på samma sätt som i hamnen.

Den kritiska delen som avses åtgärdas med början av 2021 för att vara färdigställda till januari 2022 inklusive en option som då kan utföras parallellt. Optionen färdigställs samtidigt som åtgärdandet av skredrisk och följer samma tidplan och är färdigställd i januari 2022.

Den åtgärdade kajen kommer att bli högre och kommer att ha samma höjd som kajdelen som ansluter mot Havslänken. Genom att lämna delar av kajen från skredriskområdet fram till Havslänken utan åtgärd så kommer resultatet att vara variationer i höjd av kajen.

Då den åtgärdade kajen även kommer att ha ny belysning så kommer variationerna och den förväntade upplevelsen av kajen vara stora även gällande belysning. Att åtgärda kajen tillför inte bara förstärkningsåtgärder utan har även en förbättring ur både funktionshänseende och attraktivitet då själva den upphöjda kajen samt bryggdäcket nedan mot vattnet skapar en ny plats att vara på. Det nya bryggdäcket nedanför kajen skapar även lättare angöring för fritidsbåtar.

Att genomföra åtgärdandet av kaj mellan skredriskområdet och havslänken vid ett senare tillfälle beräknas kosta betydligt mer än om detta gjordes samtidigt så synergier i form av etablering och att arbeten kan genomföras så att arbetet blir färdigt och inte skjuts på framtiden och kommande generationer. Dessutom finns risk under tiden att jordmassor skulle kunna glida under befintlig spont på det område där kajen inte har åtgärdats och orsaka skred.

Genom kalkyler visas att det kan bli mer ekonomiskt hållbart samt estetiskt och funktionellt fördelaktigt att förutom att åtgärda skredrisk och kaj på de nödvändiga 90 metrarna att även åtgärda kajområdet fram till anslutningen av den nya bron Havslänken samtidigt som åtgärdandet av skredrisk och dess kaj.

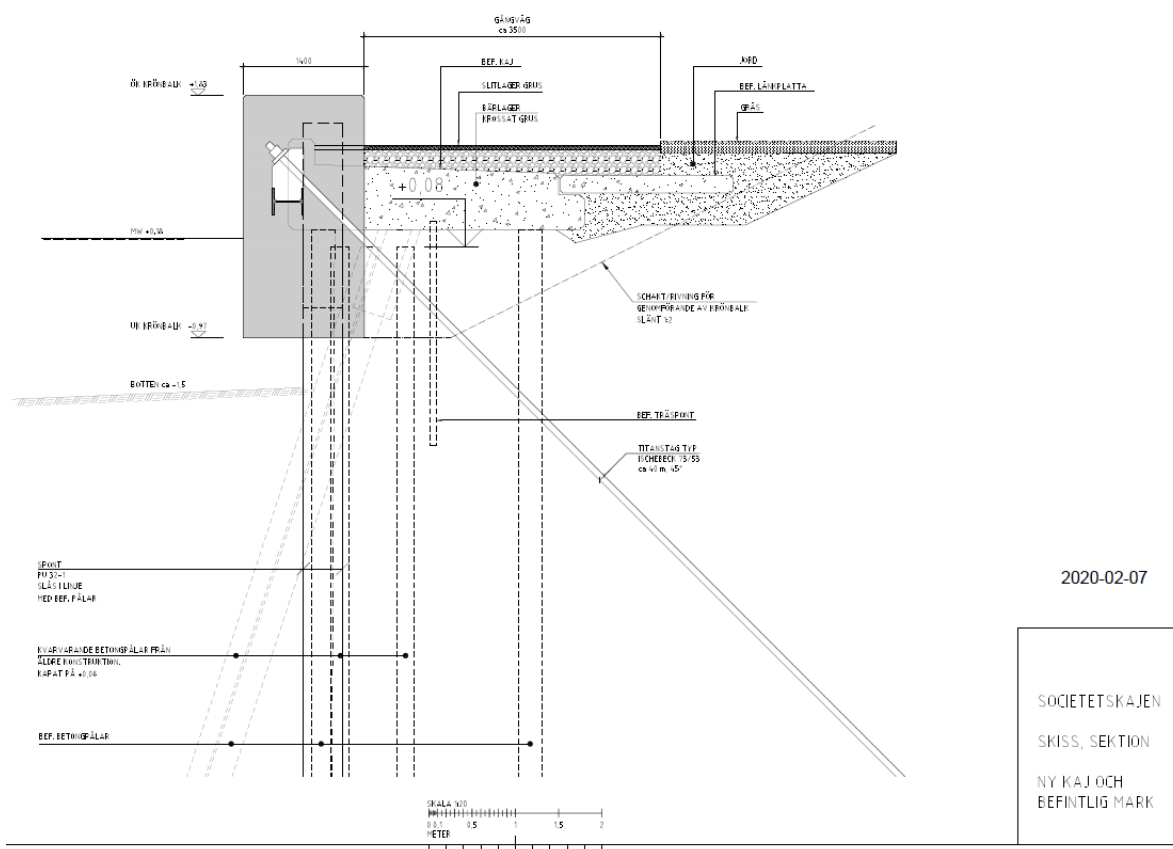
Investeringen beräknas till en kostnad på 32 mnkr för åtgärdande av skredrisk och kaj (cirka 90 meter). Option för beslut att genomföra åtgärdande av kaj fram till Havslänkens anslutning samtidigt för en tillkommande kostnad på 28 mnkr (ytterligare cirka 180 meter). Genomförandet av dessa delar i samma entreprenad görs då till en kostnad av 60 mnkr för totalt cirka 90 + 180 meter.

Om optionen på tillkommande del av kajen inte utförs nu utan skjuts på framtiden och genomförs vid en senare tidpunkt så beräknas enbart den kostnaden till 53 mnkr mot 28 mnkr som option om den genomförs i samma entreprenad. Att skjuta det på framtiden innebär därmed en fördröjning och risk för framtida ytterligare fördröjande åtgärder.

Den nya kajen kommer att utföras som spontkaj med krönbalk av armerad betong.

Sponten kommer att bakåtförankras med lutande dragstag som skall förankras i berg. Krönbalkens underkant kommer att dras ner till ca 0,7 m under MLW (medellågvattnstånd).

Arbetena förutsetts utföras från ponton i vattnet på grund av stabilitetsproblem i Societetsparken.



Beskrivning av konstruktionen i genomskärning, se bild ovan.

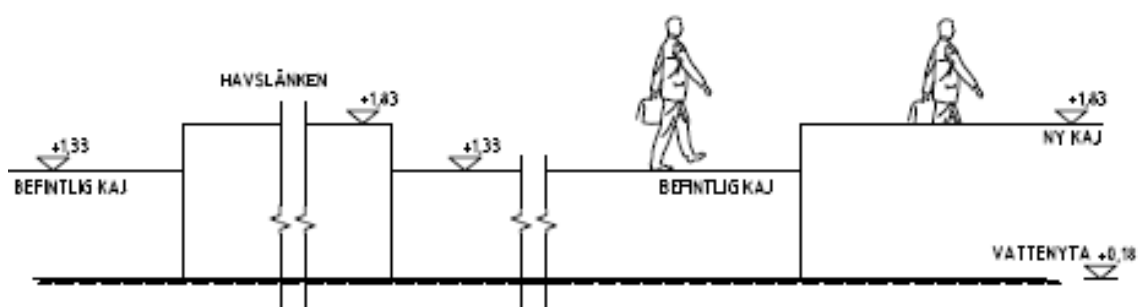
Genom att genomföra optionen och spontförstärka delen fram till nya bron Havslänken så elimineras en framtida skredrisk på den sträckan. Detta innebär även att marken närmast kajen efter åtgärderna återigen kan nyttjas till populära evenemang så som till exempel American carshow.

Åtgärderna är tänkta att utföras i deletapper och etapperna anpassas till lägena där den nya spanten kolliderar med befintliga sneda pålar.

- Rivning av befintlig kaj fram till rivningslinje för spontning
- Installation av ny spont med tillhörande hammarband och dragstag
- Ovanstående upprepas för varje deletapp

När spanten är installerad längs med hela sträckan eller alternativt i slutet av varje deletapp:

- Rivning av befintlig kaj i erforderlig omfattning för att möjliggöra arbete med krönbalk
- Kompletterande formsättning och gjutning av hela krönbalken (inkl. delen framför kajen)



Längdsektion/elevation ny kaj med uppdelad kajbalk

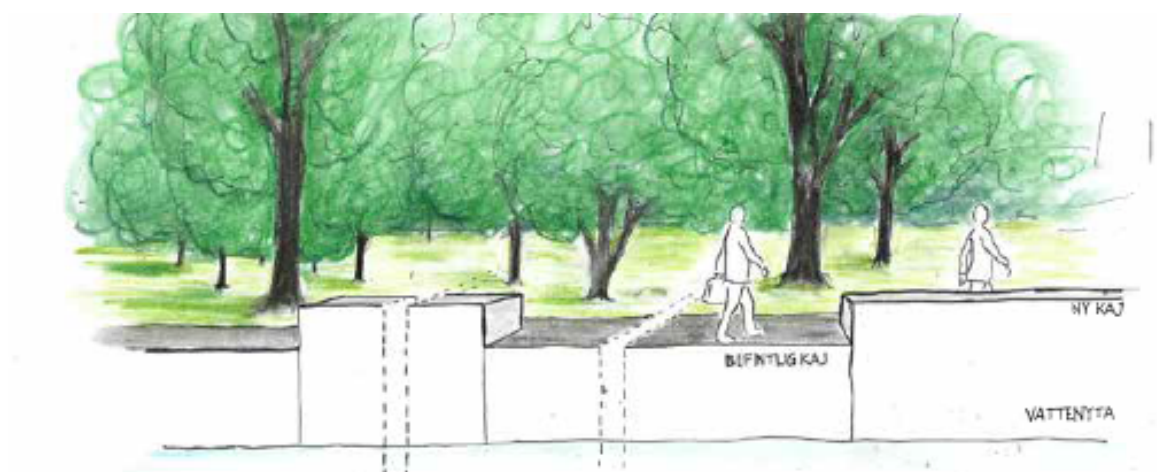


Illustration längdsektion/elevation ny kaj med uppdelad kajbalk



Se illustration ovan över sektion med ny kajbalk med brygga



Perspektiv ny kajbalk och brygga

Se illustration ovan över sektion med ombyggd kajbalk med option hela sträckan med brygga från Havslänken och mot Societetsparkens entré.



Perspektiv över ny kaj med uppdelad kajbalk

Illustration över ny kaj och brygga med en uppdelad kajbalk sedd från entrén till Societetsparken.

Ett beroende till genomförandet för skredrisk och kaj är att pumpstationen i parken behöver flyttas och dialog pågår med VA-avdelningen om detta.

Likaså behöver vattendom erhållas från Länsstyrelsen genom anmälan om vattentjänster.

Bidrag från MSB har sökts men det är oklart om kommunen kommer att erhålla några medel därifrån och i dagsläget har inga förväntade medel som delfinansiering utlovats från dem.

Viktigt att poängtera är att de föreslagna åtgärderna i detta tjänsteutlåtande avser åtgärdandet av kajkonstruktionen för att eliminera skredrisk och förstärka kajen och att det inte innebär markförstärkningsarbeten inne i parken. För dessa behov sättningsproblem åtgärdas samt lösningar för omhändertagande av dagvatten samt dränering behöver göras i parken. En förutsättning för att kunna göra dessa framtida markförstärkningsåtgärder är att skredrisken elimineras via föreslagna åtgärder i detta ärende.

Konsekvensanalys/riskanalys

Kommunen ska ombesörja och säkerställa att anläggningar i de allmänna platserna ska vara trygga och säkra. Att inte genomföra investeringen och de planerade åtgärderna innebär bland annat att Societetsparkens funktion som en plats för rekreation, plats för lek, evenemang med mera begränsas. Det innebär även att kajen från entrén till bron lämnas orörd och skiljer sig markant från kajen i det ombyggda hamnområdet.

Att genomföra investeringen innebär att kajen färdigställs inför Norrtäljes 400-årsjubileum 2022 samt att parken kan nyttjas som den är tänkt. Dessutom främjas båtlivet och angöring mot ny brygga på den nya kajen. Genomförs även optionen att den ytterligare delen av kajen fram till bron genomförs så färdigställs hela den delen av kajen samt totalkostnaden blir betydligt lägre än om delen efter kajen där åtgärderna för skredrisk skulle utföras senare, optionen innebär en tillkommande investering på 28 mnkr istället för 53 mnkr om det åtgärdas vid ett senare tillfälle. Detta på grund av synergier och minskade kostnader för etablering.



En viktig faktor och förutsättning för tidplanen för genomförandet är att ett positivt beslut erhålls för ansökan av vattenverksamhet (vattendom) för arbetena med förstärkning kaj i Societetsparken.

Barnkonsekvensanalys

Parken kommer att vara trygg och säker och inbjuda till rekreation och lek för alla åldrar och stimulera till att aktiviteter och vistelser i parken görs av familjer och främjar samspelet mellan barn och vuxna. Det innebär även en säkrare utomhusmiljö då parken förväntas nyttjas än mer frekvent vid olika tider på dygnet.

Ekonomisk analys

Investeringsbeslutet innebär att investeringsmedel anslås som möjliggör gatu- och parkavdelningens genomförande av åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken. Investeringen är beräknad till en kostnad av 32 mnkr. Genomförande av förlängning av kajkonstruktion till bron Havslänken som option. Investeringen är beräknad till en kostnad av 28 mnkr.

Den totala investeringen är 60 mnkr inklusive option. I investeringsplan för Gatu- och parkavdelningen finns angivet 52 mnkr för markförstärkning Societetsparken. Genom omprioritering av investeringar i investeringsplan kan investeringsmedel för de resterande 8 mnkr användas till denna investering om beslut att även genomföra optionen. För Stora torget finns i investeringsplan för 2021 och 2022 totalt 15 mnkr och från denna investering kan prioriteras om så att 8 mnkr kan användas som finansieringsutrymme för denna investering.

I och med införandet av komponentavskrivningen innebär investeringen att kapitalkostnaderna ökar med 817 tkr (792 tkr ytterligare med option) från och med år 2022. Investeringen finansieras med egna medel. Finansieringen av ökade drift- och kapitalkostnader sker genom utökad ram. Kostnaderna aktiveras i ekonomisystemet i samband med slutbesiktning och överlämning till förvaltning.

Fördelningen av planerade investeringskostnader och drift- och kapitalkostnader ser ut enligt följande:

Åtgärdande av skredrisk och kaj (cirka 90 meter):

- Investeringskostnad: 32 mnkr
- Avskrivningstid: 120 år per år
- Avskrivning: 480 tkr per år
- Ränta: 267 tkr per år
- Driftkostnad (12 belysningspunkter): 16 tkr per år
- Driftkostnad (brygga och räddningsstationer): 54 tkr per år

Option – åtgärda fortsättning av kaj fram till bron Havslänken (tillkommande cirka 180 meter):

- Investeringskostnad: 28 mnkr
- Avskrivningstid: 120 år
- Avskrivning: 420 tkr per år
- Ränta: 233 tkr per år
- Driftkostnad (24 belysningspunkter): 33 tkr per år
- Driftkostnad (brygga och räddningsstationer): 106 tkr per år

Jämställdhetsanalys

Åtgärderna kommer med ny kaj och belysning öka tryggheten för kvinnor att vistas i parken samt att ha en närhet till den nya bron och möjlighet till ett flöde av besökare och flanörer som därigenom ökar tryggheten när fler kan vistas samtidigt samt där inte delar av parken är avstängd.



Äldre- och tillgänglighetsanalys

Tillgängligheten och vistelsen kommer att öka då den nya kajen blir högre med möjligheter till att sitta ned att vila. Likaså kommer bryggdäck ge en utökad närhet mot vattnet då det kommer att gå att stödja mot kajen om bryggdäcket önskas nås. Det blir även säkrare att vistas i området kring kajområdet, dels på grund av bättre belysning och dels då kajen kommer att vara upphöjd samt att räddningsstationer med livbojar och stegar kommer att sättas upp.

Tidplaner

För att kunna genomföra denna investering inom önskemålet att denna ska vara klar inför Norrtäljes 400-årsjubileum så är tidplanen snäv och kräver att beslutsgången i nämndprocessen löper på som förväntat med beslut i kommunfullmäktige i juni 2020 och de olika stegen redovisas nedan.

Risker och eventuella hinder för genomförandet är erhållande av vattendom, tillgänglighet till entreprenör och ekonomiskt godtagbara inkomna anbud.

- Tjänsteutlåtande inlämnas för beslut i TKNau 21 april 2020 och för vidare behandling enligt nämndprocessen och för beslut i kommunfullmäktige 8 juni 2020.
- Anmälan till Länsstyrelsen under kvartal 2, 2020 för anmälan – vattenverksamhet.
- Förfrågningsunderlag i tre månader, till och med oktober 2020.
- Upphandling under slutet av oktober, i två månader, anbud/pris kommer in december och därefter tilldelning.
- Beställning under januari 2021 och en utförandetid på ett år.
- Färdigställt i januari 2022.
- Projektet slutredovisas enligt Norrtälje kommuns projektmodell.

Mats Pernhem
Tf. Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Anders Larsson
Avdelningschef
Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

Bilaga 1 – sammanträdesprotokoll TKN 2018-01-09

Bilaga 2 – Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämndens sammanträde den femte maj 2020

Beslut skickas till

Gatu- och parkavdelningen, Ekonomiavdelningen



Teknik- och klimatnämnden

§ 8

Dnr 2017-000434 056

**Investering 2017 - Societetsparken -
förstärkningsåtgärder av delar av kaj, ny infart samt
fortsatt utredning för övriga delar av parken**

Beslut

1. Teknik- och klimatnämnden tillstyrker kommunstyrelsens förslag till fortsatt handläggning av ärendet:
 - a) Upprättande av alternativa förslag till förstärkningsåtgärder för den kritiska delen av befintlig kajkonstruktionen i Societetsparken (delen i anslutning till Bergsgatan)
 - b) Upprättande av kostnadsbedömning och konsekvensanalys av de alternativa förslagen.
2. Teknik- och klimatnämnden hemställer att Kommunstyrelsen anslår 3 000 000 kr i investeringsanslag för att utreda valet av förstärkningsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser Teknik- och klimatnämndens tillstyrkan av kommunstyrelsens förslag till upprättande av alternativa förslag till lösningar för Societetsparkens idag skredbenägna del, dvs. den del som endast är öppen för gående. Förslagen ska kostnads bedömas och konsekvensbeskrivas.

Kommunfullmäktige återremitterade 2017-08-28 investeringsärendet med hänvisning till att alternativa lösningar behöver utredas. I den justerade investeringsbegäran beslutade Teknik- och klimatnämnden 2017-11-21 att återremittera ärendet med hänvisning till att minst två alternativ till åtgärder ska tas fram.

Arbetet – som utförs av externs konsulter - kommer att påbörjas efter årsskiftet och bedöms ta ca tre månader.

Kostnaden bedöms uppgå till ca 3,0 mkr.

Beslutsunderlag

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott den 9 januari 2018.

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 4 december 2017.

Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsdirektör

Gatu- och parkchef

Teknik- och klimatnämnden

Ekonomichef

Koncerncontroller

Controller för kommunstyrelsekontoret

Teknik- och klimatnämnden

Plats och tid Sportcentrum tisdagen den 5 maj 2020 kl. 15:00-17:13

Beslutande

Ledamöter

Tommy Lundqvist (C) (ordförande)
Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)
Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)
Susanne Lippert Enquist (M)
Åsa Wärlinder (C)
Ulf Zakrisson (L)
Robert Lönnqvist (S)
Morgan Kjeldahl (SD)
Kai Larsson (MP) ersätter Mats Wedberg (MP)

Ersättare

Bengt Jansson (C) (Medlyssnande)
Tage Sundblom (S) (Medlyssnande)
Thomas Högbom (SD) (Medlyssnande)

Övriga närvarande

Per Hansson (L) (Medlyssnande)
Roine Wallin (L) (Medlyssnande)
Petter Andersson (Praktikant)
Mikael Forssander (Kanslichef)
Mats Pernhem (tf. teknisk direktör)
Anders Gelander (avd.chef VA-avd. (distans))
Anders Larsson (avd.chef gatu- och parkavd. (distans))
Catherine Andersson (Va-avdelningen (distans))
Fredrik Lidby (ROOP) (politisk sekreterare Roop (distans))
Thomas Johansson (VA-avdelningen (distans))
Tom Johansson (bitr. gatu- & parkchef (distans))

Justerare

Sverker Nyman (S)

Justerings plats och tid

Kommunstyrelsekontoret , 2020-05-07 13:00

Teknik- och klimatnämnden

Underskrifter

Sekreterare

Petter Andersson

Paragrafer

§42

Ordförande

Tommy Lundqvist (C)

Justerande

Sverker Nyman (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Teknik- och klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-05

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-08

Datum för anslags nedtagande

2020-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets kansli

Underskrift

Petter Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Teknik- och klimatnämnden

§42

Dnr TKN 2020-251

Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj Beslut

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunfullmäktige anslår 32 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje.
2. Kommunfullmäktige anslår enligt option 28 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken i Societetsparken i Norrtälje.
3. Investeringen finansieras med egna medel.
4. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med 817 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade driftsoch kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader för åtgärdande av skredrisk och kaj.
5. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med ytterligare 792 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader enligt option för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken.
6. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2022.

Sammanfattning av ärendet

Stabilitetsproblem i Societetsparken kräver åtgärdande av skredrisk och kaj, en sträcka på cirka 90 meter till en kostnad av 32 mnkr. Drift- och kapitalkostnader uppgår till 817 tkr från år 2022. I tjänsteutlåtandet finns option på att åtgärda fortsättning av kaj fram till bron Havslänken som föreslås då det är ekonomiskt fördelaktigt att åtgärda hela kajen från hamnbron till bron havslänken, en ytterligare sträcka på cirka 180 meter i samma entreprenad. Drifts- och kapitalkostnader uppgår för optionen med ytterligare 792 tkr från år 2022.

Investeringen finansieras med egna medel.

Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade drift- och kapitalkostnader. Investeringen genomförs under 2021 och färdigställs till 2022 och avskrivningstiden är 120 år.

Beslutsunderlag

§27 TKNAU Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj
Tjänsteutlåtande investering Societetsparken åtgärdande av skredrisk TKN
Bilaga 1. Protokoll TKN 180109 §8



Teknik- och klimatnämnden

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med teknik- och klimatnämndens arbetsutskotts förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Gatu- och parkavdelningen
Ekonomiavdelningen

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Plats och tid konferensrum Rimbo tisdagen den 21 april 2020 kl. 15:00-17:35

Beslutande

Ledamöter
Tommy Lundqvist (C) (ordförande)
Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)
Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)
Åsa Wärlinder (C)
Kai Larsson (MP) ersätter Mats Wedberg (MP)
Robert Lönnqvist (S)
Cecilia Fekete-Strokirk (M) ersätter Per Hansson (L)
Morgan Kjelldahl (SD) ersätter Lóránt Alföldi (SD)

Övriga närvarande

Mats Pernhem (Tf. teknisk direktör)
Mats Boman (nämndsekreterare)
Petter Andersson (praktikant)
Fredrik Lidby (ROOP) (politisk sekreterare (på distans))
Thomas Johansson (projektledare (p.d.))
Lisa Almesjö (finanscontroller (p.d.))
Anders Larsson (avd.chef gatu- och parkavd.)
Tom Johansson (bitr.avd.chef gatu- och parkavd.)
Anders Gelander (avd.chef VA-avd. (p.d.))
Catherine Andersson (projektchef (p.d.))

Justerare Sverker Nyman (S)

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontorets kansli , 2020-04-23 12:00

Underskrifter		Paragrafer	§27
Sekreterare	Mats Boman		
Ordförande	Tommy Lundqvist (C)		
Justerande	Sverker Nyman (S)		



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-04-21

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-24

Datum för anslags nedtagande

2020-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets kansli

Underskrift

Mats Boman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§27

Dnr TKN 2020-251

Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Anslå 32 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje.
2. Anslå enligt option 28 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken i Societetsparken i Norrtälje.
3. Investeringen finansieras med egna medel.
4. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med 817 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader för åtgärdande av skredrisk och kaj.
5. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med ytterligare 792 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader enligt option för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken.
6. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2022.

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar för egen del uppmana gatu- och parkavdelningen att inkomma med ett tjänsteutlåtande med en uppdaterad ekonomisk analys till teknik- och klimatnämndens sammanträde den 5 maj.

Sammanfattning av ärendet

Stabilitetsproblem i Societetsparken kräver åtgärdande av skredrisk och kaj, en sträcka på cirka 90 meter till en kostnad av 32 mnkr. Drift- och kapitalkostnader uppgår till 817 tkr från år 2022. I tjänsteutlåtandet finns option på att åtgärda fortsättning av kaj fram till bron Havslänken som föreslås då det är ekonomiskt fördelaktigt att åtgärda hela kajen från hamnbron till bron havslänken, en ytterligare sträcka på cirka 180 meter i samma entreprenad. Drifts- och kapitalkostnader uppgår för optionen med ytterligare 792 tkr från år 2022. Investeringen finansieras med egna medel. Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade drift- och kapitalkostnader. Investeringen genomförs under 2021 och färdigställs till 2022 och avskrivningstiden är 120 år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande investering Societetsparken åtgärdande av skredrisk 20200408.docx

Förslag

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtande med tillägget "Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

för egen del uppmana gatu- och parkavdelningen att inkomma med ett tjänsteutlåtande med en uppdaterad ekonomisk analys till teknik- och klimatnämndens sammanträde den 5 maj."

Beslutsgång

Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) förslag och finner att utskottet beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till

Gatu- och parkavdelningen, Ekonomiavdelningen



Teknik- och klimatnämnden

Handläggare

Tom Johansson

Titel:

Bitr. Gatu- och parkchef

E-post:

tom.johansson@norrtalje.se

Till teknik- och klimatnämnden

Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunfullmäktige anslår 32 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje.
2. Kommunfullmäktige anslår enligt option 28 mnkr i investeringsanslag för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken i Societetsparken i Norrtälje.
3. Investeringen finansieras med egna medel.
4. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med 817 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader för åtgärdande av skredrisk och kaj.
5. Kommunstyrelsekontorets budgetram utökas med ytterligare 792 tkr fr.o.m. 2022 p.g.a. ökade drifts- och kapitalkostnader avseende nybyggda konstruktionsbyggnader enligt option för åtgärdande av kaj fram till anslutningen av bron Havslänken.
6. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2022.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Stabilitetsproblem i Societetsparken kräver åtgärdande av skredrisk och kaj, en sträcka på cirka 90 meter till en kostnad av 32 mnkr. Drift- och kapitalkostnader uppgår till 817 tkr från år 2022.

I tjänsteutlåtandet finns option på att åtgärda fortsättning av kaj fram till bron Havslänken som föreslås då det är ekonomiskt fördelaktigt att åtgärda hela kajen från hamnbron till bron havslänken, en ytterligare sträcka på cirka 180 meter i samma entreprenad. Drifts- och kapitalkostnader uppgår för optionen med ytterligare 792 tkr från år 2022.

Investeringen finansieras med egna medel.

Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade drift- och kapitalkostnader. Investeringen genomförs under 2021 och färdigställs till 2022 och avskrivningstiden är 120 år.

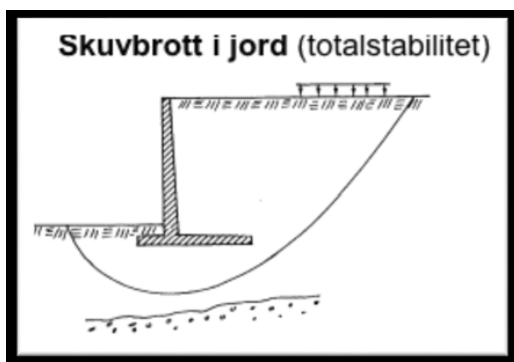
Bakgrund

Societetsparken i Norrtälje byggdes i slutet av 1800-talet genom att man fyllde i ett låglänt område i strandzonen och skapade en urban anläggning med stadspark och kajanläggning för småbåtar.

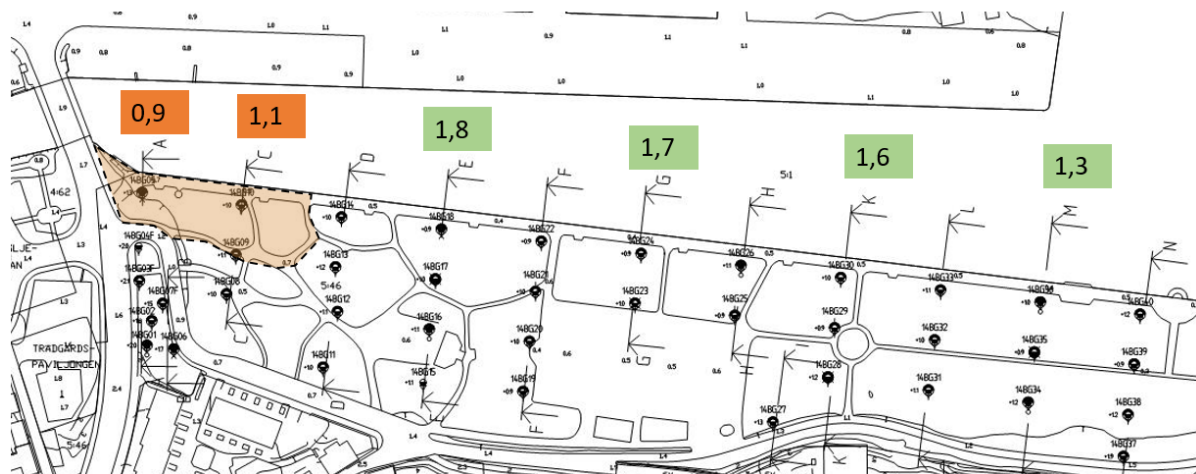
I parken har det vid olika tillfällen gjorts enklare åtgärder genom dränering och fyllningar för att komma till rätta med uppkomna svackor och stående vattensamlingar. Det saknas även dagvattenlösning i parken.



Sättningar började uppkomma och upptäcktes redan 2011 i den östra delen, norr om där utegymmet finns. Under 2015 observerades sättningar i parkens västra del i anslutning till Hamnbron och omfattande geotekniska utredningar påbörjades och dessa visade att det föreligger en allvarlig skredrisk så att jordmassor innanför den befintliga kajkonstruktionen kan glida under den befintliga spanten i kajen och ut i hamnbassängen, se bild nedan.



Gatu- och parkavdelningen har vid ett flertal tillfällen påtalat vikten av och nödvändigheten med att stabilisera och åtgärda markförhållandena i parken innan ett större skred inträffar. Av säkerhetsskäl har därför en mindre del stängts av och restriktioner har införts för såväl gående som fordon, se markerat område i illustrationen nedan. Säkerhetsfaktorn ska vara 1,3/1,4 eller högre för att området ska bedömas som säkert.



Därefter så har ytterligare utredningar genomförts innefattande även en granskning av utförda utredningar för att få en så kallad "second opinion" för att säkerställa att riskbedömningarna är vederhäftiga.

Dessa geotekniska utredningar ger två tydliga slutsatser:

- Att delar av Societetsparken har kritiska delar (områden) i vissa områden som tidigare varit befarade och som nu bekräftas avseende skredrisk och kajkonstruktionens skick, en sträcka på cirka 90 meter.
- Att det finns ett stort behov av att planera och förbereda renovering av kajkonstruktion och att lösa stabiliteten i området på sikt men där skredrisken är mindre kritisk och som ger en viss tidsfrist för planering och genomförande.



Enligt bilaga 1 ska förslag tas fram på alternativa lösningar utredas som åtgärder för den kritiska delen av kajkonstruktionen.

Gatu- och parkavdelningen har utifrån detta övervägt olika alternativ och det enda som skulle kunna bedömas som ett genomförbart alternativ till den föreslagna spontningen av kajen är att ta bort kajen och låta den delen bli en vik. För att detta ska kunna vara genomförbart krävs en detaljplaneändring samt att en spontning sker längre in i parken för att hindra massor från att dras ut i den tänkta viken. En viktig faktor är även havsnivåhöjningen som innebär att åtgärder måste göras inne i parken med omnejd för att undvika framtida översvämningssproblem.

Den förväntade kostnaden för detta alternativ gentemot det föreslagna alternativet i detta tjänsteärende är svår att estimera på grund av risker som behöver åtgärdas men kommer att vara hög och förväntas vara ännu högre än de i detta ärende föreslagna åtgärderna av kajkonstruktionen samt tidsaspekten kommer innebära att detta skjuts på framtiden och inte kan färdigställas till början av 2022.

En annan viktig aspekt kan även vara frågan om dagens invånare och framtida invånare skulle se detta som en förbättring av parken istället för det populära kajstråket utifrån allmänhetens bedömning av användandet av skattemedel. Det innebär även att möjligheter till evenemang i parken minskar eller omöjliggörs. Dessutom omöjliggörs fritidsbåtars ankring på denna del.

Med hänsyn taget till ovan beskrivet så har därför inte detta alternativ valts att gå vidare med utifrån ett realistiskt ekonomiskt och konstruktionsmässigt val före det förslag som beskrivs i detta tjänsteärende.

Koppling till gällande styrdokument

- Målområde 1 – Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.
- Målområde 5 – Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris.
- Målområde 6 – Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras.

Lagkrav

Förstärkningsåtgärderna för kajen innebär så kallad vattenverksamhet och som i det aktuella fallet (med hänsyn till arbetenas omfattning) endast bedöms kräva anmälan till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet.

Gatu-/park planerar att sända in anmälan till Länsstyrelsen under våren 2020. Enligt uppgift om Länsstyrelsens handläggningstid så är den för närvarande 4 månader för anmälan – vattenverksamhet, kontrollerad mot hemsidan i mars 2020.

Samberedning

Ärendet har samberetts inom gatu- och parkavdelningen, VA-avdelningen samt projektet Norrtälje hamn. Ärendet har även behandlats vid flertalet tillfällen av handläggaren på TKN-presidiet samt föredragits på kommunstyrelsens veckoberedning.

Beskrivning av ärendet

Investeringsärendet avser medel för att åtgärda kritiska delar i Societetsparken (cirka 90 meter närmast entrén) samt med option för att åtgärda fortsättning på kaj fram till anslutningen av Havslänken. Ny och passande belysning kommer att installeras i den ombyggda delen av kajen samt räddningsstationer med livbojar och stegar kommer att installeras i anslutning till den nya bryggan.

I samband med utbyggnaden av Norrtälje hamn och att den nya bron Havslänken byggs mellan det nya hamnområdet och Societetsparken så anpassas även anslutningen till bron från Societetsparkens håll till att vara säkrad utifrån konstruktion samt höjd på samma sätt som i hamnen.



Den kritiska delen som avses åtgärdas med början av 2021 för att vara färdigställda till januari 2022 inklusive en option som då kan utföras parallellt. Optionen färdigställs samtidigt som åtgärdandet av skredrisk och följer samma tidplan och är färdigställd i januari 2022.

Den åtgärdade kajen kommer att bli högre och kommer att ha samma höjd som kajdelen som ansluter mot Havslänken. Genom att lämna delar av kajen från skredriskområdet fram till Havslänken utan åtgärd så kommer resultatet att vara variationer i höjd av kajen.

Då den åtgärdade kajen även kommer att ha ny belysning så kommer variationerna och den förväntade upplevelsen av kajen vara stora även gällande belysning. Att åtgärda kajen tillför inte bara förstärkningsåtgärder utan har även en förbättring ur både funktionshänseende och attraktivitet då själva den upphöjda kajen samt bryggdäcket nedan mot vattnet skapar en ny plats att vara på. Det nya bryggdäcket nedanför kajen skapar även lättare angöring för fritidsbåtar.

Att genomföra åtgärdandet av kaj mellan skredriskområdet och havslänken vid ett senare tillfälle beräknas kosta betydligt mer än om detta gjordes samtidigt så synergier i form av etablering och att arbeten kan genomföras så att arbetet blir färdigt och inte skjuts på framtiden och kommande generationer. Dessutom finns risk under tiden att jordmassor skulle kunna glida under befintlig spont på det område där kajen inte har åtgärdats och orsaka skred.

Genom kalkyler visas att det kan bli mer ekonomiskt hållbart samt estetiskt och funktionellt fördelaktigt att förutom att åtgärda skredrisk och kaj på de nödvändiga 90 metrarna att även åtgärda kajområdet fram till anslutningen av den nya bron Havslänken samtidigt som åtgärdandet av skredrisk och dess kaj.

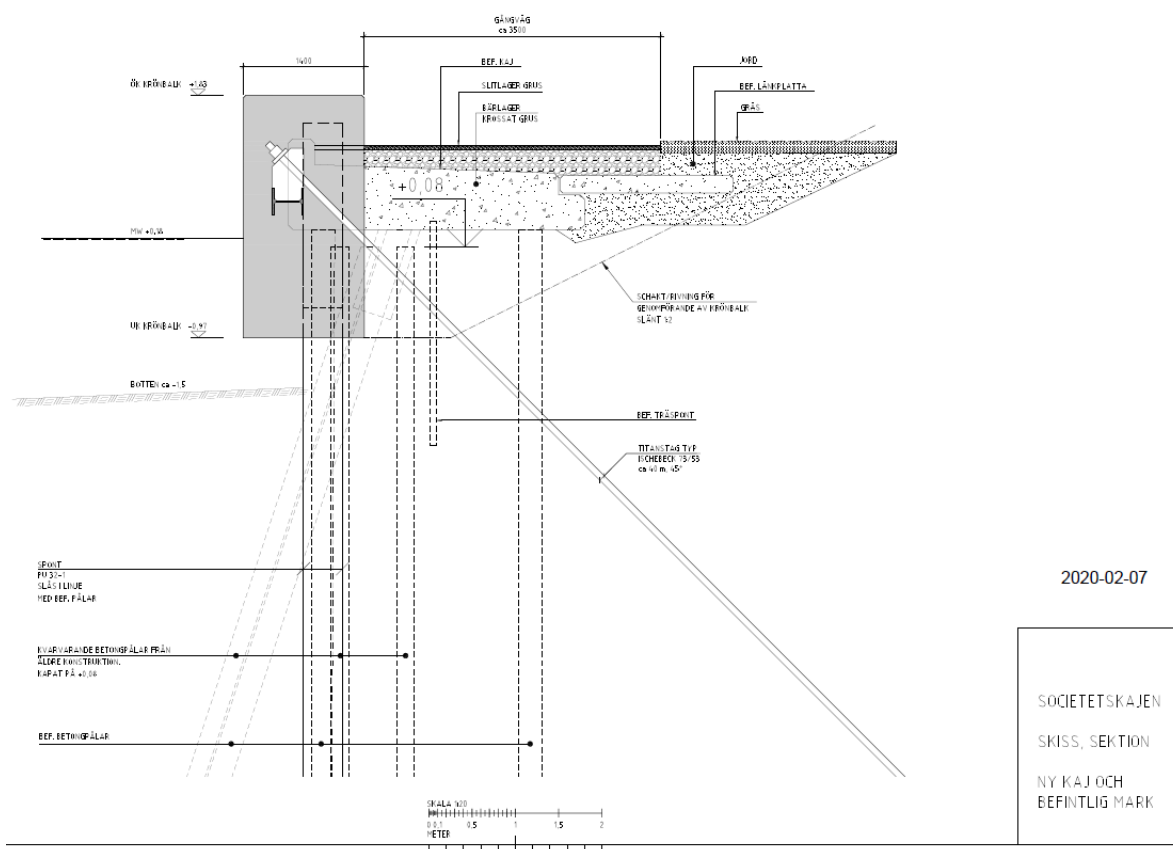
Investeringen beräknas till en kostnad på 32 mnkr för åtgärdande av skredrisk och kaj (cirka 90 meter). Option för beslut att genomföra åtgärdande av kaj fram till Havslänkens anslutning samtidigt för en tillkommande kostnad på 28 mnkr (ytterligare cirka 180 meter). Genomförandet av dessa delar i samma entreprenad görs då till en kostnad av 60 mnkr för totalt cirka 90 + 180 meter.

Om optionen på tillkommande del av kajen inte utförs nu utan skjuts på framtiden och genomförs vid en senare tidpunkt så beräknas enbart den kostnaden till 53 mnkr mot 28 mnkr som option om den genomförs i samma entreprenad. Att skjuta det på framtiden innebär därmed en fördyrning och risk för framtida ytterligare fördyrande åtgärder.

Den nya kajen kommer att utföras som spontkaj med krönbalk av armerad betong.

Sponten kommer att bakåtförankras med lutande dragstag som skall förankras i berg. Krönbalkens underkant kommer att dras ner till ca 0,7 m under MLW (medellågvattnstånd).

Arbetena förutsetts utföras från ponton i vattnet på grund av stabilitetsproblem i Societetsparken.



Beskrivning av konstruktionen i genomskärning, se bild ovan.

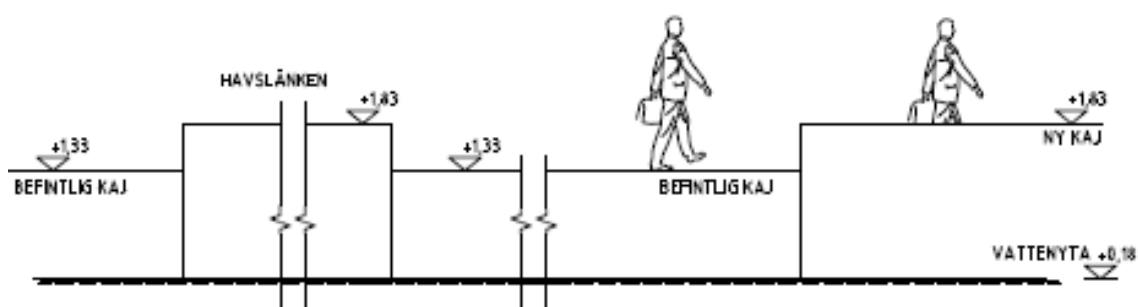
Genom att genomföra optionen och spontförstärka delen fram till nya bron Havslänken så elimineras en framtida skredrisk på den sträckan. Detta innebär även att marken närmast kajen efter åtgärderna återigen kan nyttjas till populära evenemang så som till exempel American carshow.

Åtgärderna är tänkta att utföras i deletapper och etapperna anpassas till lägena där den nya spanten kolliderar med befintliga sneda pålar.

- Rivning av befintlig kaj fram till rivningslinje för spontning
- Installation av ny spont med tillhörande hammarband och dragstag
- Ovanstående upprepas för varje deletapp

När spanten är installerad längs med hela sträckan eller alternativt i slutet av varje deletapp:

- Rivning av befintlig kaj i erforderlig omfattning för att möjliggöra arbete med krönbalk
- Kompletterande formsättning och gjutning av hela krönbalken (inkl. delen framför kajen)



Längdsektion/elevation ny kaj med uppdelad kajbalk

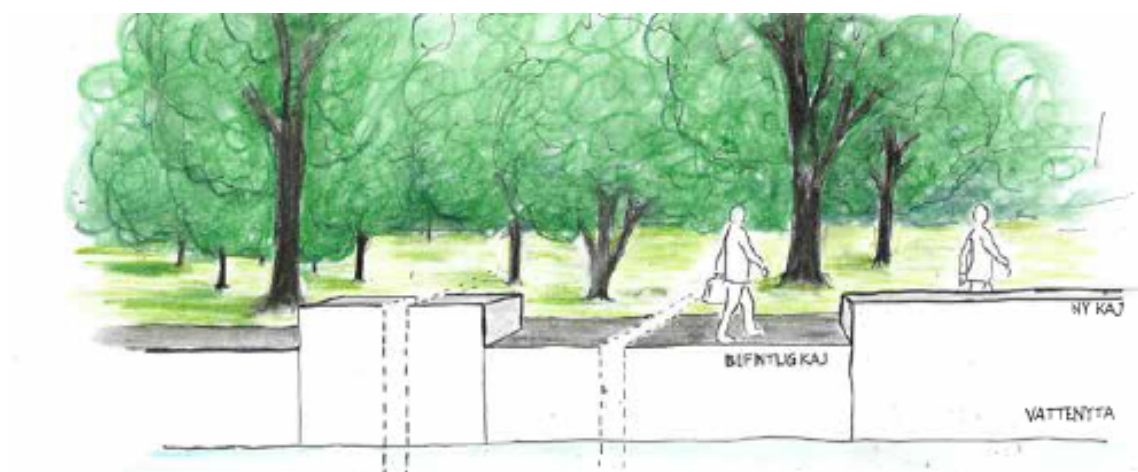


Illustration längdsektion/elevation ny kaj med uppdelad kajbalk



Se illustration ovan över sektion med ny kajbalk med brygga



Perspektiv ny kajbalk och brygga

Se illustration ovan över sektion med ombyggd kajbalk med option hela sträckan med brygga från Havslänken och mot Societetsparkens entré.



Perspektiv över ny kaj med uppdelad kajbalk

Illustration över ny kaj och brygga med en uppdelad kajbalk sedd från entrén till Societetsparken.

Ett beroende till genomförandet för skredrisk och kaj är att pumpstationen i parken behöver flyttas och dialog pågår med VA-avdelningen om detta.

Likaså behöver vattendom erhållas från Länsstyrelsen genom anmälan om vattentjänster.

Bidrag från MSB har sökts men det är oklart om kommunen kommer att erhålla några medel därifrån och i dagsläget har inga förväntade medel som delfinansiering utlovats från dem.

Viktigt att poängtera är att de föreslagna åtgärderna i detta tjänsteutlåtande avser åtgärdandet av kajkonstruktionen för att eliminera skredrisk och förstärka kajen och att det inte innebär markförstärkningsarbeten inne i parken. För dessa behov sättningsproblem åtgärdas samt lösningar för omhändertagande av dagvatten samt dränering behöver göras i parken. En förutsättning för att kunna göra dessa framtida markförstärkningsåtgärder är att skredrisken elimineras via föreslagna åtgärder i detta ärende.

Konsekvensanalys/riskanalys

Kommunen ska ombesörja och säkerställa att anläggningar i de allmänna platserna ska vara trygga och säkra. Att inte genomföra investeringen och de planerade åtgärderna innebär bland annat att Societetsparkens funktion som en plats för rekreation, plats för lek, evenemang med mera begränsas. Det innebär även att kajen från entrén till bron lämnas orörd och skiljer sig markant från kajen i det ombyggda hamnområdet.

Att genomföra investeringen innebär att kajen färdigställs inför Norrtäljes 400-årsjubileum 2022 samt att parken kan nyttjas som den är tänkt. Dessutom främjas båtlivet och angöring mot ny brygga på den nya kajen. Genomförs även optionen att den ytterligare delen av kajen fram till bron genomförs så färdigställs hela den delen av kajen samt totalkostnaden blir betydligt lägre än om delen efter kajen där åtgärderna för skredrisk skulle utföras senare, optionen innebär en tillkommande investering på 28 mnkr istället för 53 mnkr om det åtgärdas vid ett senare tillfälle. Detta på grund av synergier och minskade kostnader för etablering.



En viktig faktor och förutsättning för tidplanen för genomförandet är att ett positivt beslut erhålls för ansökan av vattenverksamhet (vattendom) för arbetena med förstärkning kaj i Societetsparken.

Barnkonsekvensanalys

Parken kommer att vara trygg och säker och inbjuda till rekreation och lek för alla åldrar och stimulera till aktiviteter och vistelser i parken görs av familjer och främjar samspelet mellan barn och vuxna. Det innebär även en säkrare utomhusmiljö då parken förväntas nyttjas än mer frekvent vid olika tider på dygnet.

Ekonomisk analys

Investeringsbeslutet innebär att investeringsmedel anslås som möjliggör gatu- och parkavdelningens genomförande av åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken. Investeringen är beräknad till en kostnad av 32 mnkr. Genomförande av förlängning av kajkonstruktion till bron Havslänken som option. Investeringen är beräknad till en kostnad av 28 mnkr.

Den totala investeringen är 60 mnkr inklusive option. I investeringsplan för Gatu- och parkavdelningen finns angivet 52 mnkr för markförstärkning Societetsparken. Genom omprioritering av investeringar i investeringsplan kan investeringsmedel för de resterande 8 mnkr användas till denna investering om beslut att även genomföra optionen. För Stora torget finns i investeringsplan för 2021 och 2022 totalt 15 mnkr och från denna investering kan prioriteras om så att 8 mnkr kan användas som finansieringsutrymme för denna investering.

I och med införandet av komponentavskrivningen innebär investeringen att kapitalkostnaderna ökar med 817 tkr (792 tkr ytterligare med option) från och med år 2022. Investeringen finansieras med egna medel. Finansieringen av ökade drift- och kapitalkostnader sker genom utökad ram. Kostnaderna aktiveras i ekonomisystemet i samband med slutbesiktning och överlämning till förvaltning.

Fördelningen av planerade investeringskostnader och drift- och kapitalkostnader ser ut enligt följande:

Åtgärdande av skredrisk och kaj (cirka 90 meter):

- Investeringskostnad: 32 mnkr
- Avskrivningstid: 120 år per år
- Avskrivning: 480 tkr per år
- Ränta: 267 tkr per år
- Driftkostnad (12 belysningspunkter): 16 tkr per år
- Driftkostnad (brygga och räddningsstationer): 54 tkr per år

Option – åtgärda fortsättning av kaj fram till bron Havslänken (tillkommande cirka 180 meter):

- Investeringskostnad: 28 mnkr
- Avskrivningstid: 120 år
- Avskrivning: 420 tkr per år
- Ränta: 233 tkr per år
- Driftkostnad (24 belysningspunkter): 33 tkr per år
- Driftkostnad (brygga och räddningsstationer): 106 tkr per år

Jämställdhetsanalys

Åtgärderna kommer med ny kaj och belysning öka tryggheten för kvinnor att vistas i parken samt att ha en närhet till den nya bron och möjlighet till ett flöde av besökare och flanörer som därigenom ökar tryggheten när fler kan vistas samtidigt samt där inte delar av parken är avstängd.



Äldre- och tillgänglighetsanalys

Tillgängligheten och vistelsen kommer att öka då den nya kajen blir högre med möjligheter till att sitta ned att vila. Likaså kommer bryggdäck ge en utökad närhet mot vattnet då det kommer att gå att stödja mot kajen om bryggdäcket önskas nås. Det blir även säkrare att vistas i området kring kajområdet, dels på grund av bättre belysning och dels då kajen kommer att vara upphöjd samt att räddningsstationer med livbojar och stegar kommer att sättas upp.

Tidplaner

För att kunna genomföra denna investering inom önskemålet att denna ska vara klar inför Norrtäljes 400-årsjubileum så är tidplanen snäv och kräver att beslutsgången i nämndprocessen löper på som förväntat med beslut i kommunfullmäktige i juni 2020 och de olika stegen redovisas nedan.

Risker och eventuella hinder för genomförandet är erhållande av vattendom, tillgänglighet till entreprenör och ekonomiskt godtagbara inkomna anbud.

- Tjänsteutlåtande inlämnas för beslut i TKNau 21 april 2020 och för vidare behandling enligt nämndprocessen och för beslut i kommunfullmäktige 8 juni 2020.
- Anmälan till Länsstyrelsen under kvartal 2, 2020 för anmälan – vattenverksamhet.
- Förfrågningsunderlag i tre månader, till och med oktober 2020.
- Upphandling under slutet av oktober, i två månader, anbud/pris kommer in december och därefter tilldelning.
- Beställning under januari 2021 och en utförandetid på ett år.
- Färdigställt i januari 2022.
- Projektet slutredovisas enligt Norrtälje kommuns projektmodell.

Mats Pernhem
Tf. Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Anders Larsson
Avdelningschef
Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

Bilaga 1 - sammanträdesprotokoll TKN 2018-01-09

Beslut skickas till

Gatu- och parkavdelningen, Ekonomiavdelningen



Teknik- och klimatnämnden

§ 8

Dnr 2017-000434 056

**Investering 2017 - Societetsparken -
förstärkningsåtgärder av delar av kaj, ny infart samt
fortsatt utredning för övriga delar av parken**

Beslut

1. Teknik- och klimatnämnden tillstyrker kommunstyrelsens förslag till fortsatt handläggning av ärendet:
 - a) Upprättande av alternativa förslag till förstärkningsåtgärder för den kritiska delen av befintlig kajkonstruktionen i Societetsparken (delen i anslutning till Bergsgatan)
 - b) Upprättande av kostnadsbedömning och konsekvensanalys av de alternativa förslagen.
2. Teknik- och klimatnämnden hemställer att Kommunstyrelsen anslår 3 000 000 kr i investeringsanslag för att utreda valet av förstärkningsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser Teknik- och klimatnämndens tillstyrkan av kommunstyrelsens förslag till upprättande av alternativa förslag till lösningar för Societetsparkens idag skredbenägna del, dvs. den del som endast är öppen för gående. Förslagen ska kostnads bedömas och konsekvensbeskrivas.

Kommunfullmäktige återremitterade 2017-08-28 investeringsärendet med hänvisning till att alternativa lösningar behöver utredas. I den justerade investeringsbegäran beslutade Teknik- och klimatnämnden 2017-11-21 att återremittera ärendet med hänvisning till att minst två alternativ till åtgärder ska tas fram.

Arbetet – som utförs av externs konsulter - kommer att påbörjas efter årsskiftet och bedöms ta ca tre månader.

Kostnaden bedöms uppgå till ca 3,0 mkr.

Beslutsunderlag

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott den 9 januari 2018.

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 4 december 2017.

Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsdirektör

Gatu- och parkchef



Teknik- och klimatnämnden

Ekonomichef

Koncerncontroller

Controller för kommunstyrelsekontoret