



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§140

Dnr KS 2022-1454

### Slutredovisning av investering 2016 - Ombyggnation av Hallstaviks centrumtorg

#### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens beslutade 8:e juni 2016 (dnr 2016-000516319) att anslå 7 500 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg. Slutkostnaden för projektet uppgick till 14 198 tkr och redovisar ett underskott på 6 698 tkr. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg. Teknik- och Klimatnämnden behandlade ärendet den 4 okt och beslutade i enlighet med förslaget.

#### Beslutsunderlag

KS Slutredovisning - Ombyggnation av Hallstaviks centrumtorg(422666) (0)(422803) (0)  
§88 TKN Slutredovisning - Ombyggnation av Hallstaviks centrumtorg(427152)

#### 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  
T.f. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen  
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden

**Paragrafen är justerad**



**Kommunstyrelsekontoret**

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

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Slutredovisning - Ombyggnation av Hallstaviks centrumtorg

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens beslutade 8:e juni 2016 (dnr 2016-000516319) att anslå 7 500 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg. Slutkostnaden för projektet uppgick till 14 198 tkr och redovisar ett underskott på 6 698 tkr. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg. Teknik- och Klimatnämnden behandlade ärendet den 4 okt och beslutade i enlighet med förslaget.

### Ärendet

#### Beskrivning

Kommunstyrelsens beslutade 8:e juni 2016 att anslå 7 500 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2016 med 3 000 tkr, samt med 4 500 tkr från Roslagsbostäders vinst från 2015.

Behoven och önskemålen om en ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg uppkom ur medborgardialoger, genomförda under 2015. Detaljprojektering startade under hösten 2016 där Atkins Sverige AB fick uppdraget att ta fram alla underlag för en upphandling av ombyggnationen.

Under hösten 2017 och vintern 2018 skickades förfrågningsunderlaget ut för anbudsräkning, och i slutet av februari tilldelades Sh Bygg AB kontraktet att utföra ombyggnationen. I slutet av april 2018 startade entreprenaden och i mitten av december 2018 kunde torgytan öppnas upp för allmänheten. Under våren 2019 slutfördes projektet med färdigställande av fontän samt plantering och utställning av sittmöbler och papperskorgar.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
<b>Gatu- och parkavdelningen</b>		
Projektering		2 159
Byggherre		633
Byggledning		397
Byggkostnad		10 876
Övrigt		133

<b>SUMMA</b>	<b>7 500</b>	<b>14 198</b>
--------------	--------------	---------------

**Projektledning under projekteringsfasen:**

Sara Johansson, Gatu- och parkavdelningen

**Projektledning under produktionsfasen:**

Thomas Tengheden, Gatu- och parkavdelningen

**Byggleddning**

Teroconsult AB

**Projektering**

Atkins Sverige AB

**Entreprenör**

Sh bygg AB

**Besiktning**

Slutbesiktning utförd 2019-05-20 med anmärkningar.

Ombesiktning utförd 2019-06-24 med anmärkning på el/belysning

Godkänd slutbesiktning på el genomförd 2020-01-15

**Lagkrav**

Är inte tillämplig

**Koppling till gällande styrdokument**

Är inte tillämplig

**Ekonomiska konsekvenser och riskanalys**

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att anslå 7 500 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg. Slutkostnaden för projektet uppgick till 14 198 tkr och redovisar ett underskott på 6 698 tkr. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 16039.

Upparbetad kostnad i förhållande till budget beror bland annat på följande:

- En högre projekteringskostnad gentemot beräknat på grund av att medborgardialogen medförde flera omtag i projekteringen. Uppskattas till 1 400 tkr högre än budgeterat.
- Utökade kostnader för rivning av gamla torgytan och anläggande av ny överbyggnad på grund av komplicerade nät av ledningar och rör som inte var kända vid budgetering av investeringsanslag. Kostnader för ny överbyggnad uppskattas till 2 500 tkr.
- Ökat prisindex på entreprenad- och materialkostnader från tidpunkt för framtagande av kalkyl till tidpunkt för anbudsräkning. Uppskattas till 500 tkr.
- Forcering av arbetet inför öppnandet av torgytan för allmänheten inför julen 2018 till en kostnad av 800 tkr
- Oförutsedda kostnader till följd av tillgänglighetskrav från näringsidkare. Löpande ändringar av provisoriska gångstråk, tillfällig belysning, tillfälliga parkeringsytor och materialupplag.
- Fontänenläggningens prefabricerade pumpbrunn fick omformas och gjutas på plats för att kunna passas in mellan påträffat berg under mark.
- Tillkommande mängder på granit utöver projekterad mängd, samt inköp av ny kantsten som ersättning för den befintliga kantsten som ursprungligen var planerad att återanvändas.

**Förvaltningens analys och slutsatser**

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Projektet är av äldre karaktär och följer inte den nuvarande och förbättrade styrmodell för rapportering till nämnderna och krav på åskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till nämnden.

Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Teknik- och klimatnämnden kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

## Tidplaner

Planering och projektering utfördes mellan hösten 2015 och våren 2017. Upphandling under hösten 2017. Produktion har utförts under Q2-Q4 2018, samt under Q2 2019.

Anette Madsen  
Kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Adam Persson  
Stabs och planeringschef  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

- TKN §88 Slutredovisning - Ombyggnation av Hallstaviks centrumtorg

## Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
T.f. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen  
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden



## Teknik- och klimatnämnden

§88

Dnr TKN 2022-419

### Slutredovisning - Ombyggnation av Hallstaviks centrumtorg Beslut

Teknik- och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens beslutade 8:e juni 2016 (dnr 2016-000516319) att anslå 7 500 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg. Slutkostnaden för projektet uppgick till 14 198 tkr och redovisar ett underskott på 6 698 tkr. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg.?

### Beslutsunderlag

Slutredovisning - Ombyggnation av Hallstaviks centrumtorg(422666) (0)

### Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvists (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

---

### Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
T.f. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen  
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden

**Paragrafen är justerad**



**Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen**

Handläggare: Thomas Tengheden  
Titel: Projektledare  
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

## Slutredovisning - Ombyggnation av Hallstaviks centrumtorg

### Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:  
Teknik- och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens beslutade 8:e juni 2016 (dnr 2016-000516319) att anslå 7 500 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg. Slutkostnaden för projektet uppgick till 14 198 tkr och redovisar ett underskott på 6 698 tkr. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg.

### Ärendet

#### Beskrivning

Kommunstyrelsens beslutade 8:e juni 2016 att anslå 7 500 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2016 med 3 000 tkr, samt med 4 500 tkr från Roslagsbostäders vinst från 2015.

Behoven och önskemålen om en ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg uppkom ur medborgardialoger, genomförda under 2015. Detaljprojektering startade under hösten 2016 där Atkins Sverige AB fick uppdraget att ta fram alla underlag för en upphandling av ombyggnationen.

Under hösten 2017 och vintern 2018 skickades förfrågningsunderlaget ut för anbudsräkning, och i slutet av februari tilldelades Sh Bygg AB kontraktet att utföra ombyggnationen. I slutet av april 2018 startade entreprenaden och i mitten av december 2018 kunde torgytan öppnas upp för allmänheten. Under våren 2019 slutfördes projektet med färdigställande av fontän samt plantering och utställning av sittmöbler och papperskorgar.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
<b>Gatu- och parkavdelningen</b>		
Projektering		2 159
Byggherre		633
Byggledning		397
Byggkostnad		10 876
Övrigt		133
<b>SUMMA</b>	<b>7 500</b>	<b>14 198</b>

**Projektledning under projekteringsfasen:**

Sara Johansson, Gatu- och parkavdelningen

**Projektledning under produktionsfasen:**

Thomas Tengheden, Gatu- och parkavdelningen

**Bygglledning**

Teroconsult AB

**Projektering**

Atkins Sverige AB

**Entreprenör**

Sh bygg AB

**Besiktning**

Slutbesiktning utförd 2019-05-20 med anmärkningar.

Ombesiktning utförd 2019-06-24 med anmärkning på el/belysning

Godkänd slutbesiktning på el genomförd 2020-01-15

**Lagkrav**

Är inte tillämplig

**Koppling till gällande styrdokument**

Är inte tillämplig

**Ekonomiska konsekvenser och riskanalys**

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att anslå 7 500 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Hallstaviks centrumtorg. Slutkostnaden för projektet uppgick till 14 198 tkr och redovisar ett underskott på 6 698 tkr. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 16039.

Upparbetad kostnad i förhållande till budget beror bland annat på följande:

- En högre projekteringskostnad gentemot beräknat på grund av att medborgardialogen medförde flera omtag i projekteringen. Uppskattas till 1 400 tkr högre än budgeterat.
- Utökade kostnader för rivning av gamla torgytan och anläggande av ny överbyggnad på grund av komplicerade nät av ledningar och rör som inte var kända vid budgetering av investeringsanslag. Kostnader för ny överbyggnad uppskattas till 2 500 tkr.
- Ökat prisindex på entreprenad- och materialkostnader från tidpunkt för framtagande av kalkyl till tidpunkt för anbudsräkning. Uppskattas till 500 tkr.
- Forcering av arbetet inför öppnandet av torgytan för allmänheten inför julen 2018 till en kostnad av 800 tkr
- Oförutsedda kostnader till följd av tillgänglighetskrav från näringsidkare. Löpande ändringar av provisoriska gångstråk, tillfällig belysning, tillfälliga parkeringsytor och materialupplag.
- Fontänenläggningens prefabricerade pumpbrunn fick omformas och gjutas på plats för att kunna passas in mellan påträffat berg under mark.
- Tillkommande mängder på granit utöver projekterad mängd, samt inköp av ny kantsten som ersättning för den befintliga kantsten som ursprungligen var planerad att återanvändas.

**Förvaltningens analys och slutsatser**

Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på avdelningen. Projektet är av äldre karaktär och följer inte den nuvarande och förbättrade styrmodell för rapportering till nämnderna och krav på åskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till nämnden.

Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Teknik- och klimatnämnden kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.

## Tidplaner

Planering och projektering utfördes mellan hösten 2015 och våren 2017. Upphandling under hösten 2017. Produktion har utförts under Q2-Q4 2018, samt under Q2 2019.

Linda Edgren  
Teknisk direktör  
Tekniska Kontoret

Tom Johansson  
Tf. Avdelningschef  
TK/Gatu- och parkavdelningen

## Bilagor

-

## Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret  
Teknisk direktör/Tekniska kontoret  
T.f. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret  
Controller/Kommunstyrelsekontoret  
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret  
Gatu- och parkavdelningen  
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden