



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§142

Dnr KS 2022-1455

Slutredovisning av investering 2017 - Investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 23:e oktober 2017 (dnr 2017-001390041) att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 281 tkr och redovisar ett underskott på 281 tkr. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. Teknik- och Klimatnämnden behandlade ärendet den 4 okt och beslutade i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

KS Slutredovisning - Investeringsprojektet för om-_nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen(422802) (0)

§89 TKN Slutredovisning - Investeringsprojektet för om-nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen(TKN 2022-420-1)

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 - Investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade 23:e oktober 2017 (dnr 2017-001390041) att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 281 tkr och redovisar ett underskott på 281 tkr. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. Teknik- och Klimatnämnden behandlade ärendet den 4 okt och beslutade i enlighet med förslaget.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 23:e oktober 2017 att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. Investeringen avser genomförande enligt detaljplanen "Tälje 4:60 och Verkstaden 8, nytt badhus". Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investering 2018.

Entreprenaden startade i början av september 2018 och avslutades i början av november 2018 då allt arbete förutom asfaltsbeläggning var färdigställt. Asfalten kunde läggas under mitten av december och den 17:e december 2018 genomfördes en godkänd slutbesiktning av entreprenaden.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gatu- och parkavdelningen		
Projektering		289
Byggherre		444
Byggkostnad		2 548
SUMMA	3 000	3 281

Projektledning

Thomas Tengheden, Gatu- och parkavdelningen

Projektering

Zana Sherif, Gatu- och parkavdelningen

Entreprenör

Roslagens Markentreprenad AB

Besiktning

Slutbesiktning utförd 2018-12-17 med godkänt resultat

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade 2011 att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatuanläggningar ny infart mot Södra Bergen. Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 281 tkr och redovisar ett underskott på 281 tkr. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 17048.

Projektets avvikelser i kostnad gentemot anslaget beror i huvudsak på kostnader för tillkommande schakter för rörläggning i området, anpassningar av kantstenslinjer vid passage i korsningen där infarten möter Gustav Adolfs väg, samt ökade mängder vid stubbrytning, trädfällning och rivning av asfalt.

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 nuvarande förbättrade styrmodell för rapportering till nämnderna och krav på äskande 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

Investeringsprojektet, inklusive planering och framtagande av förfrågningsunderlag, har utförts mellan Q3 2017 och Q4 2018.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Adam Persson
Stabs och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

- TKN §89 Slutredovisning - Investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatuanläggningar för ny infart mot Södra Bergen

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

§89

Dnr TKN 2022-420

Slutredovisning - Investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen Beslut

Teknik- och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 23:e oktober 2017 (dnr 2017-001390041) att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 281 tkr och redovisar ett underskott på 281 tkr. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen.

Beslutsunderlag

Slutredovisning - Investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen

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 - Investeringsprojektet för om- /nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-
/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade 23:e oktober 2017 (dnr 2017-001390041) att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 281 tkr och redovisar ett underskott på 281 tkr. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 23:e oktober 2017 att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatanläggningar för ny infart mot Södra Bergen. Investeringen avser genomförande enligt detaljplanen "Tälje 4:60 och Verkstaden 8, nytt badhus". Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2018.

Entreprenaden startade i början av september 2018 och avslutades i början av november 2018 då allt arbete förutom asfaltsbeläggning var färdigställt. Asfalten kunde läggas under mitten av december och den 17:e december 2018 genomfördes en godkänd slutbesiktning av entreprenaden.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gatu- och parkavdelningen		
Projektering		289
Byggherre		444
Byggkostnad		2 548
SUMMA	3 000	3 281

Projektledning

Thomas Tengheden, Gatu- och parkavdelningen

Projektering

Zana Sherif, Gatu- och parkavdelningen

Entreprenör

Roslagens Markentreprenad AB

Besiktning

Slutbesiktning utförd 2018-12-17 med godkänt resultat

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade 2011 att anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatuanläggningar ny infart mot Södra Bergen. Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 281 tkr och redovisar ett underskott på 281 tkr. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 17048.

Projektets avvikelser i kostnad gentemot anslaget beror i huvudsak på kostnader för tillkommande schakter för rörläggning i området, Anpassningar av kantstenslinjer vid passage i korsningen där infarten möter Gustav Adolfs väg, samt ökade mängder vid stubbrytning, trädfällning och rivning av asfalt.

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 nuvarande förbättrade styrmodell för rapportering till nämnderna och krav på äskande 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

Investeringsprojektet, inklusive planering och framtagande av förfrågningsunderlag, har utförts mellan Q3 2017 och Q4 2018.

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