

**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§27

Dnr KS 2016-904

Slutredovisning av investering 2016 – Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2016-2017

Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2016–2017.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens beslutade den 5 september 2016 §124 att anslå 4 100 tkr i investeringsanslag för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Slutkostnaden för projektet uppgick till 11 896 tkr och redovisar ett underskott på 7 796 tkr. Orsak till detta är bland annat ökat prisindex på entreprenad- och materialkostnader, fördyrade projekteringar, kostnader för akuta och nödvändiga tillkommande arbeten. Statliga medfinansieringar på totalt 1 512 tkr har utbetalats vilket minskar underskottet till 6 284 tkr. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2016–2017. 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 äskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2016 - Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2016-2017

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen



Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen

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

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning – Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2016–2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2016–2017.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens beslutade den 5 september 2016 §124 att anslå 4 100 tkr i investeringsanslag för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Slutkostnaden för projektet uppgick till 11 896 tkr och redovisar ett underskott på 7 796 tkr. Orsak till detta är bland annat ökat prisindex på entreprenad- och materialkostnader, fördyrade projekteringar, kostnader för akuta och nödvändiga tillkommande arbeten. Statliga medfinansieringar på totalt 1 512 tkr har utbetalats vilket minskar underskottet till 6 284 tkr. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2016–2017.

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 äskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till nämnden.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsens beslutade den 5 september 2016 att anslå 4 100 tkr i investeringsanslag för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Investeringen finansierades med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2016.

Kommunen har som verksamhetsmål att årligen utöka gång- och cykelvägnätet med 3 km. Med anledning av det tog gatu- och parkavdelningen fram ett förslag på att förbättra befintligt gång- och cykelvägsnät genom att i större utsträckning binda samman existerande gång- och cykelvägar. Inför tjänsteutlåtandet identifierades 8 sträckor i huvudorterna Norrtälje, Hallstavik och Rimbo som viktiga länkar.

Under hösten 2016 genomfördes tre av de mindre delprojekten, förbättring av befintlig gång- och cykelväg bakom sjukhuset i Norrtälje, åtgärd av felande länk vid cirkulationsplats Carl Bondes väg, samt åtgärd av felande länk vid Mercuriusvägen. Under hösten 2017 påbörjades arbetet med att bygga ny gång- och cykelväg längs del av Planetvägen och slutfördes under våren 2018 med asfaltering. I samma skede påbörjades ett större arbete som innefattade kantstensseparerad gång- och cykelväg längs med Norra Uppsalavägen i Hallstavik och det arbetet löpte på under resterande del av 2018. Avslutningsvis startade produktion av gång- och cykelväg längs Fågelsångsvägen och

Knutbyvägen under våren 2019 och det delprojektet färdigställdes i samband med asfalteringen under hösten 2019.

Två av delprojekten, som endast avsåg linjemålning och skyltning, avgick från investeringsprojektet och lades på det planerade underhållet.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post och delprojekt:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Kostnadspost		
Projektering		535
Byggherre		455
Norrtäljeån vid sjukhuset	50	181
Merkuriusvägen	50	116
Carl Bondes väg/Drottning Kristinas väg	100	61
Norrtäljeporten	100	0
Tomtebovägen	200	0
Planetvägen	900	1 306
Norra Uppsalavägen	1 400	2 695
Fågelsångsvägen/Knutbyvägen	1 300	6 547
Statliga medfinansieringar		-1 512
SUMMA	4 100	10 384

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016 att anslå 4 100 tkr i investeringsanslag för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Slutkostnaden för projektet uppgick till 11 896 tkr och redovisar ett underskott på 7 796 tkr. Projektet har även erhållit statliga medfinansieringar för några av delprojekten där en summa på totalt 1 512 tkr har utbetalats. Den summan reglerar slutkostnaden till 10 384 tkr och underskottet till 6 284 tkr. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 16045.

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

- Kalkylerna för anläggning av gång- och cykelvägarna är framtagen under 2015 och är underlag till investeringsbeslutet taget 2016. Flera av delprojekten utfördes först under 2018 och 2019 efter flera års indexhöjningar och prisökningar på arbete och material.
- Projekteringen av Norra Uppsalavägen fick justeras för att få till erforderlig bredd på gång- och cykelvägen i förhållande till fastighetsinfarter och näringsidkares verksamheter längs södra sidan. Det ledde till att mittrefugen, hela körbanan och kantstenslinjen på norra sidan fick byggas om och flyttas norrut, vilket också medförde kostnader utöver det som var kalkylerat.
- Standardhöjning av kantsten och gångbana längs västra sidan av Planetvägen i samband med anläggning av ny gång- och cykelväg längs östra sidan. Enligt Teknisk Handbok bör gata med kollektivtrafik anläggas med granitkantsten för bättre hållbarhet. Det blir en dyrare investering men reducerar risken för kostsamma ombyggnationer då kantsten av betong som har sämre kvalitet samt kortare livslängd. Investering i en trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid passage över Planetvägen för att säkra upp och förhindra olyckor för oskyddade trafikanter i det här utsatta trafikområdet genomfördes.
- Projektering av gång- och cykelväg längs Knutbyvägen var utförd enligt tidigare höjdsättningssystem. Vid byggstart hade kommunens mät- och kartenhet infört nytt system som ledde till avvikelser i höjd och därmed måste bygghandlingar korrigeras vilket medförde

ökade kostnader.

- I samband med ombyggnationen av Knutbyvägen upptäcktes att befintlig optofiberkabel inte låg enligt erhållna handlingar, vilket medförde att projektet fick flytta kablar till rätt ställe i vägsektionen, med ökade kostnader som följd.
- Vid genomförande av schaktarbeten för gång- och cykelvägen längs Knutbyvägen upptäcktes att elkablar till befintlig belysning låg oskyddade under mark. Enligt lag måste dessa ligga i kabelskyddsror och med anledning av detta togs beslut att lägga nya kabelskyddsror med tillhörande ledningar. Vid detta tillfälle bedömdes även att belysningen längs den fortsatta sträckan av gång- och cykel behövde kompletteras och byggas ut för att få en sammanhållen och belyst sträcka.
- Under pågående anläggning av gång- och cykelvägen längs Knutbyvägen pågick större ombyggnationer inne på angränsande kriminalvårdsanstaltens mark och där upptäcktes att fastighetens bristande dagvattenhantering var en stor anledning till de återkommande översvämningsproblem som drabbat villaområdet söder om Knutbyvägen. Med anledning av det åtgärdade Kriminalvården dagvattenhanteringen inne på sin fastighet. I samband med att Kriminalvården genomförde omfattande förbättringar för att hantera sitt dagvatten så behövdes hela gatussektionen och infarterna till Kriminalvårdsanstalten och parkeringarna anpassas för att optimera dagvattenhanteringen i området. Resultatet av åtgärderna blev att villaområdet sedan dess inte har drabbats av översvämningar.

Under produktion av gång- och cykelvägen längs Fågelsångsvägen och Knutbyvägen framkom stora brister i genomförandet hos entreprenören vilket till slut ledde till att arbetet och kontraktet med entreprenören fick avbrytas. Det har till stor del inverkat på att projektets upparbetade summa i slutändan har blivit mycket högre än budgeterat. En ny entreprenör tog över och slutförde byggnationen av gång- och cykelvägen längs Fågelsångsvägen och Knutbyvägen.

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.

En betydande del av projektets överskjutande kostnader beror på åtgärder som inte var medräknade i den ursprungliga kalkylen, men där investeringar har gjorts för att undvika framtida kostnader i form av dyra försäkringsutbetalningar orsakade av översvämningar. Efter investering i dessa åtgärder för att motverka dagvattenproblem har området inte haft ett enda fall av översvämning, jämfört med nästan ett fall per år som det var innan ombyggnationen av Knutbyvägen.

Vid anläggning av ny belysning och investering i kabelskyddsror har projektet utnyttjat befintliga öppna schakter och pågående schaktarbeten för att spara in en ännu högre kostnad som oundvikligen hade behövt göras vid ett senare tillfälle.

Resultatet av projektet har medfört att:

- Belysta tillkommande sträckor gång- och cykelväg har ökat med 2050 meter och tryggt och säkrat för de oskyddade trafikanterna
- Levt upp till kommunfullmäktiges mål genom att utöka och förbättra belysningen på utsatta platser
- Utökat kommunens gång- och cykelvägnät med 1810 meter enligt kommunfullmäktiges mål
- Förbättrat trafikflödet, infarterna och korsningspunkterna längs de sträckor som ingick i projektet
- Förbättrad trafiksäkerhet genom att reducera antalet incidenter och olyckor
- Byggt bort 5 felande länkar i gång- och cykelvägnätet

- Optimerat dagvattenhantering i villaområdet söder om Knutbyvägen med resultat att det hittills inte förekommit några översvämningar vare sig på privata fastigheter eller i gaturummet

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

Tidplaner

Planering utfördes under våren 2016. Produktion av de olika delprojekten utfördes från hösten 2016 till hösten 2019. Utdragen produktionstid på grund av resursbrist på avdelningen som medförde att arbeten inte kunde utföras parallellt.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska Kontoret

Karin Tarre Olthoff
Avdelningschef
TK/Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

-

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen