



Kommunstyrelsen

§62

Dnr KS 2016-905

Slutredovisning av investering 2016 – Ombyggnad av Öströms Gränd Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för ombyggnad av Öströms gränd.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016 §125, att anslå 1 000 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Öströms gränd. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 238 tkr och redovisar ett underskott på 1 238 tkr. Orsak, bland annat mer omfattande kostnad för tätskärm mot brokonstruktion och ledmur samt tillgänglighetsanpassningar mot angränsande fastighet. 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

§31 SBU Slutredovisning av investering 2016 – Ombyggnad av Öströms Gränd

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts 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
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen

Paragrafen är justerad



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§31

Dnr KS 2016-905

Slutredovisning av investering 2016 – Ombyggnad av Öströms Gränd Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för ombyggnad av Öströms gränd.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016 §125, att anslå 1 000 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Öströms gränd. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 238 tkr och redovisar ett underskott på 1 238 tkr. Orsak, bland annat mer omfattande kostnad för tätskärm mot brokonstruktion och ledmur samt tillgänglighetsanpassningar mot angränsande fastighet. 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 - Ombyggnad av Öströms gränd

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



Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen

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

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av investering 2016 – Ombyggnad av Öströms gränd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för ombyggnad av Öströms gränd.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016 §125, att anslå 1 000 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Öströms gränd. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 238 tkr och redovisar ett underskott på 1 238 tkr. Orsak, bland annat mer omfattande kostnad för tätskärm mot brokonstruktion och ledmur samt tillgänglighetsanpassningar mot angränsande fastighet. 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

Ett tjänsteutlåtande skrevs fram under 2016 med anledning av behovet att lägga om markbeläggningen på Öströms gränd, göra tillgänglighetsanpassningar mot angränsande fastigheter samt genomföra en översyn av tätskärmen mot brokonstruktionen och ledmuren.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016 §125, att anslå 1 000 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Öströms gränd. Investeringen finansierades med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2016.

Entreprenaden utfördes i två omgångar under hösten 2017 samt under hösten 2018. Till entreprenör utsågs Svevia AB via upphandlat ramavtal.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gatu- och parkavdelningen		
Byggherre		207
Byggkostnad		2 031
SUMMA	1 000	2 238

Lagkrav

Ej tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016 §125, att anslå 1 000 tkr i investeringsanslag för ombyggnad av Öströms gränd. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 238 tkr och redovisar en negativ differens på 1 238 tkr gentemot anslaget. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 17010. Upparbetad kostnad i förhållande till budget beror bland annat på följande:

- Översyn av tätskärmen mot brokonstruktionen och ledmuren i samband med schaktarbeten i Öströms gränd resulterade i akut behov av förstärkning och utbyte av anläggningsdelar som inte fanns med i projektkalkylen
- Anpassningar av tillgänglighet mot angränsande fastigheter där projektet tog kostnader för renovering av trappsteg i granit samt räcken.

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

En stor del av projektets överskjutande kostnader beror på det akuta behovet att byta ut och förstärka tätskärmen mellan Öströms gränd och brokonstruktionen och ledmuren. I kalkylen ingick endast en översyn av tätskärmen i samband med schaktarbetet. Åtgärd vid senare tillfälle hade blivit mer kostsam och ökat risken för en kollaps i konstruktionen, med både stora kostnader och risk för skador på omkringliggande anläggningar som följd.

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

Tidplaner

Planering och projektering utfördes i samband med framtagande av tjänsteutlåtande under våren och sommaren 2016. Entreprenaden utfördes i två etapper där den första etappen, förstärkning av tätskärmen, genomfördes under hösten 2017. Den andra etappen, omläggning av markbeläggningen, kunde utföras först hösten 2018 på grund av ledningsarbeten och servisanslutningar in mot fastigheter som behövde utföras först.

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

Nämndsekreterare kommunstyrelsen