

**Kommunstyrelsens  
samhällsbyggnadsutskott**

§61

Dnr KS 2021-444

## Slutredovisning av investering 2021 – Södra Bergen etapp 2 Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för ombyggnation av infrastruktur och parkytor i anslutning till Södra Bergens utsiktsplats.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2021 §94, att anslå 8 600 tkr i investeringsanslag för ombyggnation av infrastruktur och parkytor i anslutning till Södra Bergens utsiktsplats. Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2021 med ordförandestöd att anslå ytterligare 7 000 tkr, vilket medförde att det totala investeringsanslaget blev 15 600 tkr. Behovet av ökat investeringsanslag var på grund av att de anbud som inkom under upphandlingen av entreprenör låg långt över det ursprungliga investeringsanslaget, vilket baserades på en budget som togs fram innan pandemin drev upp indexpriser på byggkostnader, material och fraktkostnader.

Slutkostnaden för projektet uppgick till 16 371 tkr och redovisar ett negativt resultat på 771 tkr jämfört med budget. Det negativa resultatet på 771 tkr jämfört med budget härrör till högre omkostnader för tillgänglighetsanpassning av vägen upp mot utsiktsplatsen, ökade mängder på grund av felaktigheter i mändgförteckningar och behov av extra stödmurar och beläggning på parkeringsytan. Även kriget i Ukraina, som startade under pågående entreprenad, bidrog till ökade projektkostnader. Det negativa resultatet beräknades dock bli mycket högre och kunde hållas nere tack vare ändrad ersättningsmodell för entreprenaden.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2021 - Södra Bergen etapp 2

### 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



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 arbetsutskott

## Slutredovisning av investering 2021 – Södra Bergen etapp 2

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för ombyggnation av infrastruktur och parkytor i anslutning till Södra Bergens utsiktsplats.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2021 §94, att anslå 8 600 tkr i investeringsanslag för ombyggnation av infrastruktur och parkytor i anslutning till Södra Bergens utsiktsplats. Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2021 med ordförandestöd att anslå ytterligare 7 000 tkr, vilket medförde att det totala investeringsanslaget blev 15 600 tkr. Behovet av ökat investeringsanslag var på grund av att de anbud som inkom under upphandlingen av entreprenör låg långt över det ursprungliga investeringsanslaget, vilket baserades på en budget som togs fram innan pandemin drev upp indexpriser på byggkostnader, material och fraktkostnader.

Slutkostnaden för projektet uppgick till 16 371 tkr och redovisar ett negativt resultat på 771 tkr jämfört med budget. Det negativa resultatet på 771 tkr jämfört med budget härrör till högre omkostnader för tillgänglighetsanpassning av vägen upp mot utsiktsplatsen, ökade mängder på grund av felaktigheter i mängdförteckningar och behov av extra stödmurar och beläggning på parkeringsytan. Även kriget i Ukraina, som startade under pågående entreprenad, bidrog till ökade projektkostnader. Det negativa resultatet beräknades dock bli mycket högre och kunde hållas nere tack vare ändrad ersättningsmodell för entreprenaden.

### Ärendet

#### Beskrivning

Efter en förstudie genomförd under 2017 och 2018 fick gatu- och parkavdelningen i uppdrag att ta fram ett tjänsteutlåtande avseende investering för att förbättra tillgängligheten för området Södra Bergen och göra det till en attraktiv mötesplats för invånare och besökare inför stadens 400-årsjubileum år 2022. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa Södra Bergen sker i etapper och den aktuella investeringen omfattar vägen upp mot utsiktsplatsen, anläggande av en parkeringsplats, iordningställande av ytan uppe vid utsiktsplatsen, samt upprustning av gångstråket som leder upp mot utsiktsplatsen från stadskärnans västra delar. I investeringen ingår även förbättrad dagvattenhantering och VA-försörjning till och från restaurang Bergstugan.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2021 §94, att anslå 8 600 tkr i investeringsanslag för ombyggnation av infrastruktur och parkytor i anslutning till Södra Bergens utsiktsplats. Under hösten 2021 startade upphandlingen av en genomförandeentreprenad som resulterade i anbud långt över projektets budget. Med anledning av det beslutade Kommunstyrelsen den 24 november 2021 med

ordförandestöd att anslå ytterligare 7 000 tkr, vilket medförde att det totala investeringsanslaget blev 15 600 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021. Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
<b>Kostnadspost</b>		
Projektering		1 679
Byggledning		885
Projektledning		462
Byggherre		519
Entreprenad		13 613
Besiktningar		19
Avgående kostnader Fastighetsavdelningen		-806
<b>SUMMA</b>	<b>15 600</b>	<b>16 371</b>

### Lagkrav

Är inte tillämplig

### Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2021 §94, att anslå 8 600 tkr i investeringsanslag för ombyggnation av infrastruktur och parkytor i anslutning till Södra Bergens utsiktsplats. Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2021 att anslå ytterligare 7 000 tkr, vilket medförde att det totala investeringsanslaget blev 15 600 tkr. Slutkostnaden för projektet uppgick till 16 371 tkr och redovisar ett negativt resultat på 771 tkr jämfört med budget. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 21035.

Anledningen till beslutet att anslå ytterligare medel till projektet var en konsekvens av att de anbud som inkom under upphandlingen låg långt över det initiala investeringsanslaget. Framräkningen av anslaget baserades på en kalkyl av äldre modell från 2018 när en förstudie för projektet genomfördes. Sedan dess har indexpriser på olika råvaror, som plast, trä, stål och aluminium ökat kraftigt, samt att kostnader för arbeten som involverar maskiner och transporter har blivit dyrare på grund av ökade drivmedelspriser och pandemin.

Det negativa resultatet på 771 tkr jämfört med budget härrör till högre omkostnader för tillgänglighetsanpassning av vägen upp mot utsiktsplatsen, där det bland annat krävdes större mängder fyllnadsmassor och mer bergsprängning än beräknat för att få till en körbana med en jämn lutning som klarar kraven på tillgänglighetsanpassad väg. Detta med anledning av att höjdsättningarna i området var felaktiga från början. Utöver det har kostnaden för parkeringsytan blivit dyrare än beräknat på grund av tillkomna mursektioner och komplettering av asfaltsbeläggning, samt att kriget i Ukraina drev upp index på byggpriser och förorsakade dyrare och försenade leveranser av material. En viktig aspekt i den ekonomiska sammanfattningen är att kostnadsutfallet hade blivit betydligt högre om man i projektet hade arbetat vidare som en traditionell utförandeentreprenad. Vid entreprenadstart gjordes en överenskommelse med entreprenören att ändra ersättningsmodell för genomförandet för att minimera ÅTA-kostnader som annars hade uppstått.

### Förvaltningens analys och slutsatser

För att undvika stora differenser mellan beslutade investeringsanslag och anbud från entreprenörer behöver förvaltningen ta fram bättre, mer noggranna och uppdaterade kalkyler inför framskrivandet av tjänsteutlåtanden. Att använda kalkylprogram är en metod som i slutändan kan ge en kalkyl för entreprenaden som mer exakt stämmer överens med inkommande anbud.

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

## Tidplaner

En förstudie som låg till grund för projektet genomfördes under 2017 och 2018. Under våren 2021 skrevs ett tjänsteutlåtande fram och efter beslut om godkännande av investeringsanslag påbörjades en projektering som pågick mellan maj och augusti samma år. Upphandling av entreprenör genomfördes under hösten 2021. I januari 2022 startade entreprenaden som pågick under hela året och i november slutfördes sedan arbetet.

Linda Edgren  
Teknisk direktör  
Tekniska Kontoret

Karin Tarre Olthoff  
Avdelningschef  
TK/Gatu- och parkavdelningen

## Bilagor

Inga bilagor biläggs

## Beslut skickas till

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