



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§43

Dnr KS 2020-2311

**Slutredovisning av trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten
Gustavslund 2 i Norrtälje Stad
Beslut**

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2021 att anslå 2 000 tkr i investeringsanslag till trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. Slutkostnaden för projektet uppgick till 5 450 tkr och redovisar en negativ avvikelse om 3 450 tkr gentemot anslaget. Investeringen färdigställdes under Q4 2023.

Beslutsunderlag

Slutredovisning av trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad

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/Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret

Gatu- och parkchef/Samhällsbyggnadskontoret

Gatupark

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadskontoret/Gatu- och parkenheten

Handläggare: Ulrika Isgård
Titel: Projektsamordnare/Projektledare
E-post: ulrika.isgard@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2021 att anslå 2 000 tkr i investeringsanslag till trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. Slutkostnaden för projektet uppgick till 5 450 tkr och redovisar en negativ avvikelse om 3 450 tkr gentemot anslaget. Investeringen färdigställdes under Q4 2023.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2021 att anslå 2 000 tkr i investeringsanslag till trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. Investeringen avsåg att utföra trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. Gatu- och parkenheten har utfört nödvändiga trafikrelaterade anpassningar för Montessoriskolan på Stockholmsvägens utbyggnad. Dessa innefattar bland annat åtgärder på Stockholmsvägen i form av breddning av befintlig gång- och cykelväg samt flytt av befintligt busshållplatsläge samt anläggande av ny gång- och cykelväg mellan Lundmansgatan och Stockholmsvägen. Lundmansgatans anslutning mot Stockholmsvägen stängdes av samt olika fastighetsreglerings- och genomförandeavtal säkrades.

Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.

Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:

| | Anslag (tkr) | Upparbetat (tkr) |
|------------------------------|--------------|------------------|
| Gatu- och parkenheten | | |
| Byggherre | | 362 |
| Byggekostnad | | 5 088 |
| SUMMA | 2 000 | 5 450 |

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Slutkostnaden för projektet uppgick till 5 450 tkr och redovisar en negativ avvikelse om 3 450 tkr gentemot anslaget.

På grund av tillkommande delar samt utökade kostnader i projektet fick Gatu- och parkenheten omprioritera pågående och tilltänkta projekt så att investeringen kunde hållas inom beslutad investeringsram med de redan beslutade medlen om 2 000 tkr samt planerade tillkommande medel inom ram i investeringsplanen om ytterligare 3 500 tkr vilket gav ett totalt ekonomiskt utrymme om 5 500 tkr för investeringen.

Den initiala kalkylen inför tjänsteutlåtande inför investeringsbeslut om 2 000 tkr grundade sig på:

- En mycket grov kostnadsbedömning och att på en mycket kort tid kunna skriva fram ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Det fanns inget utrymme i tid för någon förprojektering och heller ingen tid för erforderliga markundersökningar inklusive inventering av förekommande nät- och ledningar, därav ingen kalkyl.

Risker som togs upp i tjänsteutlåtandet inför investeringsbeslut var att kostnadsberäkningar inte kunnat genomföras då exempelvis inga markundersökningar har genomförts gällande markens beskaffenhet eller förekomst av nät- och ledningar. Ingen grundläggande förprojektering har gjorts.

Projektet blev av olika anledningar framflyttat två år. Dessa två år påverkade byggkostnaderna med ökade kostnader för indexering gällande bygg-, maskin- och materialkostnader då det sedan hösten 2020 har skett en omfattande indexering både på material och utförande gällande entreprenader.

Upparbetad merkostnad i förhållande till beslutad budget beror bland annat på följande:

I den initiala kalkylen om 2 000 tkr gjordes kostnadsberäkningar enligt:

- Befintlig busshållplats utmed Stockholmsvägen flyttas något (600 tkr)
- En vändplats anläggs på Lundmansgatan (800 tkr)
- En friliggande gång- och cykelväg anläggs som sammanbinder Lundmansgatan med Stockholmsvägen (600 tkr)

Tillkommande beräknade kostnader (baserat på mängdförteckning per 14 april 2023):

- Tillfälliga skydd, flyttning, borttagning och rivningsarbeten (1 100 tkr)
- Hantering av befintliga ledningar och omläggning (600 tkr)
- Stödmurar (400 tkr)
- Övrigt såsom exempelvis tillkommande projektledning, undersökningar, relationshandlingar (500 tkr)
- Indexuppräknig av anläggningskostnaderna (500 tkr)

De tillkommande estimerade merkostnaderna skulle därmed fortsatt bokföras på projektnumret och de tänkta tillkommande kostnaderna redovisades till politiken och beskrivs i denna slutredovisning.

Förvaltningens analys och slutsatser

Gatu- och parkenheten har utfört nödvändiga trafikanpassningar för Montessoriskolan på Stockholmsvägens utbyggnad. Detta har inneburit breddning av gång- och cykelväg längs med Stockholmsvägen, flytt av busshållplats samt passagen över Stegelbäcksgatan är anpassad för cyklister. Lundmansgatans infart har stängts för att trafiksäkra skolbarnens väg till och från skolan.

Tidplaner

Investeringen genomfördes under 2023 och till och med Q4 2023.

Anna Kesitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Karin Tarre Olthoff
Enhetschef, Gatu- och parkenheten
Samhällsbyggnadskontoret

Beslut skickas till

Handläggare/Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret
Gatu- och parkchef/Samhällsbyggnadskontoret
Gatupark
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen