



Samhällsbyggnadskontoret/Gatu- och parkenheten

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

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Investeringar 2024 - Tilläggsinvestering avseende gång- och cykelväg längs Lindvägen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå ytterligare 12,8 mnkr i investeringsanslag för utbyggnad av gång- och cykelvägen längs Lindvägen.
2. Investeringen finansieras genom omfördelning inom beslutad investeringsram 2024.
3. Tillkommande kapitalkostnader om 366 tkr för tilläggsinvesteringen inarbetas i Mål- och budget 2026–2028.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Gatu- och parkenheten har av Kommunstyrelsen den 25 maj 2020 §107 fått beviljat 7 mnkr för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2020–21 och ansöker om ytterligare 12,8 mnkr för att kunna slutföra projektet.

Anledningen är ökade kostnader för ett av delprojekten som krävde en oförutsedd och omfattande ombyggnation av hela vägsektionen. Investeringen finansieras genom en omfördelning inom beslutad investeringsram 2024. Tillkommande kapitalkostnader om 366 tkr från och med 2025 inarbetas i Mål- och budget 2026–2028. Projektet beräknas färdigställas senast sommaren 2024.

Ärendet

Beskrivning

Gatu- och parkenheten söker årligen medel för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Projektet består av mindre delprojekt som syftar till att utöka och förbättra gång- och cykelvägnätet i kommunens tätorter.

Ett av delprojekten bestod av Lindvägen i Hallstavik. Samordning med Norrtälje Vatten och Avfall har skett där de skulle byta ut samtliga serviser till fastigheterna utmed Lindvägen samt även mellan de planerade underhållsarbetena för beläggning och utbyte av belysningsanläggningen som planerades för Lindvägen. De arbeten som Norrtälje Vatten och Avfall har utfört har påverkat både väggroppens konstruktion, samt tidplanen, vilket medförde att gatu- och parkenhetens planerade anläggning av gång- och cykelväg längs Lindvägen kunde påbörjas först under hösten 2023.

I samband med att entreprenören påbörjade arbetet med att anlägga gång- och cykelvägen uppdagades det att hela terrassen under vägsektionen har drabbats av omfattande sättningar efter de många schakter som utförts av nät- och ledningsägare på Lindvägen under de senaste åren.

Vid förbesiktningen inför kommande asfaltering av befintligt bärlager konstaterade asfaltsentreprenören att denne inte kunde garantera ett väl utfört arbete med en bibehållen teknisk livslängd för kommande asfaltering.

För att få Lindvägens vägsektionens överbyggnad att klara asfalteringen krävdes att hela vägsektionen schaktades ur ner till terrassytan och därefter byggs upp på nytt där terrassytan packas jämnt över hela sektionen och sedan återfylls med nytt förstärkningslager och bärlager.

Då Lindvägen är 400 meter lång och sektionen mer än 8 meter bred innebar detta ett omfattande arbete som inte inrymdes inom projektets ram. Arbetet vid återställningen av överbyggnaden försvårades dessutom på grund av upptäckten att optofiberkablar och kabelstråk tillhörande stadsnätet varken var placerade på anvisad plats eller på angett djup enligt Ledningskollen.

På grund av förseningarna från nät- och ledningsägares arbeten, samt problemen med ledningsnätets lägen, påverkades tidplanen för projektet vilket gjorde att projektet behövde drivas under vintern. Detta bidrog till stora ökade kostnader och olägenheter samt indexhöjningar av priser gentemot kalkyler som togs fram inför att investeringsbeslutet togs.

Då kostnaderna kommer att vida överskrida tidigare kalkylerade kostnader så behöver projektet ytterligare investeringsmedel om 12,8 mnkr.

De kostnadsdrivande posterna för Lindvägens vägsektion:

- Utökad schakt ner till terrassyta med återfyllning av nytt förstärkningslager samt bärlager där arbetsmomenten behövde utföras med försiktighet på grund av optofiberkablar som korsade sektionen och dessutom inte var lagda på erforderligt djup.
- Omfattande barriärelement och stängsel har krävts på grund av behov av avstängningar för att fortsatt kunna hålla delar av körbanan framkomlig samt möjlighet för samtliga fastighetsägare att ha tillgång till sina infarter.
- Anläggningen av kantstenen samt den nya belysningsanläggningen längs med gång- och cykelvägen blev mer omfattande under de svåra vinterförhållandena på grund av oförutsedda arbeten till följd av kabelstråken som ej var placerade enligt givna förutsättningar.

Lagkrav

Inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

I Mål och Budget 2024-2026 har kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringar upp till ett totalt belopp om 150 mnkr för 2024. Tilläggsinvesteringen om 12,8 mnkr ryms inom denna delegation efter omfördelning av medel inom investeringsramen.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Tilläggsinvesteringen är beräknad till 12,8 mnkr och finansieras genom omfördelning av medel inom beslutad investeringsram 2024 där bland annat upprustning av ledmurarna längs Norrtäljeån och anläggning av gång- och cykelväg längs banvallen skjuts upp till 2025. Beloppet baseras även på att förväntade intäkter erhålls från nät- och ledningsägare utifrån de ekonomiska krav projektet kommer att ställa till dessa. Tillkommande kapitalkostnader om 366 tkr från och med 2025 inarbetas i Mål- och budget 2026–2028.

Fördelningen av planerade tillkommande investeringskostnader och kapitalkostnader över komponenter ser ut enligt följande, där den årliga räntan är beräknad på 2,0%:

Komponent – GC-väg

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - Investeringskostnad: | 4 800 tkr |
| - Avskrivningstid slitlager: | 25 år, 10% |
| - Avskrivningstid bärlager: | 50 år, 20% |
| - Avskrivningstid förstärkning: | oändligt, 70% |

- Årlig avskrivning: 38 tkr
- Ränta: 96 tkr

Komponent – lokalgata

- Investeringskostnad: 8 000 tkr
- Avskrivningstid slitlager: 20 år, 10%
- Avskrivningstid bärlager: 50 år, 20%
- Avskrivningstid förstärkning: oändligt, 70%
- Årlig avskrivning: 72 tkr
- Ränta: 160 tkr

Förvaltningens analys och slutsatser

Gatu- och parkenheten föreslår att anslag för tilläggsinvestering medges för att möjliggöra slutförandet av utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2020–21 utan att vida överskrida tilldelad ram.

Tidplaner

Ombyggnationen av Lindvägen och slutförandet av projektet i sin helhet beräknas vara klar under våren 2024.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Karin Tarre Olthoff
Enhetschef, Gatu- och parkenheten
Samhällsbyggnadskontoret

Bilagor

§107 KS Investering 2020-21 - Utbyggnad av GC-vägnätet

Beslut skickas till

Handläggare
Samhällsbyggnadsdirektör
Gatu- och parkchef
Gatupark
Ekonomiavdelningen
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret