



InstanceName

§50

Dnr KS 2020-458

Slutredovisningar

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av nybyggnationen av Frötuna förskola.

Sammanfattning av ärendet

Nybyggnation av Frötuna skola:

Projektet hade Investeringsmedel om 38000 tkr och en slutsumma om 38 600 tkr, vilket har inneburit en negativ avvikelse om ca 600 tkr. en negativ avvikelse om ca 600 tkr.

Beslutsunderlag

§87 KS protokollsutdrag med tjänsteutlåtande och bilagor avseende slutredovisningar

Beslutande sammanträde

Ordförande Nils Matsson (M) leder sammanträdet.

Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som bifalls av Bino Drummond (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Plats och tid KSON, konf.rum Stora Galjonen, Rubingatan 2 måndagen den 27 april
2020 kl. 18:00-19:50

Beslutande

Ledamöter

Bino Drummond (M) (ordförande)
Anders Olander (C) (vice ordförande)
Staffan Tjörnhammar (M)
Robert Beronius (L)
Göte Vaara (KD)
Ulrika Falk (S) (2:e vice ordförande)
Olle Jansson (S)
Andrea Kronvall (SD)
Camilla Rydstrand (MP)

Ersättare

Conny Andersson (S)
Roland Brodin (M)
Henrik Hedensiö (M)
Joanna Lewerentz (M)
Gunnar Englund (C)
Åsa Wennerfors (L)
Ingrid Markström (S)
Margareta Lundgren (S)
Dennis Ekström (SD)
Karl-Göran Edberg (SD)
Yvonne Svensson (ROOP)

Övriga närvarande

Ann Lewerentz (M)
Tommy Lundqvist (C)
Hanna Stymne Bratt (S)
Aleksandar Srndovic (S)
Britt-Marie Bardon (V)
Erik Carenholm (S) (Politisk sekreterare)
Fredrik Lidby (ROOP) (Politisk sekreterare)
Katarina Rosengren (MP) (Politisk sekreterare)
Nicklas Salmin (L) (Politisk sekreterare)
Charlotta Tillbom (Tf., kommundirektör)
Mikael Forssander (Kanslichef)
Magnus Åberg (Ekonomichef)
Azam Forsberg (Fastighetschef)
Håkan Wahlgren (Koncerncontroller)
Petter Andersson (Praktikant)
Estefanía Luna Delgado (Kommunsekreterare)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Justerare Ulrika Falk

Justerings plats och tid Kommunstyrelsekontorets kansli , 2020-04-29 10:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §87

Estefanía Luna Delgado

Ordförande

Bino Drummond

Justerande

Ulrika Falk

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-04-27

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-30

Datum för anslags nedtagande

2020-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets kansli

Underskrift

Estefanía Luna Delgado

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§87

Dnr KS 2020-458

Slutredovisningar Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av nybyggnationen av Frötuna förskola.

Kommunstyrelsen godkänner för egen del:

1. Slutredovisningen av investeringsprojekt anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård.
2. Slutredovisningen av om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria.
3. Slutredovisningen för sanering och rivning av fastigheter för exploatering.
4. Slutredovisningen av skidlift Kvisthamrabacken.

Sammanfattning av ärendet

Tjänsteutlåtandet behandlar sex slutredovisningar från tekniska kontoret, vilkas ekonomiska utfall sammanfattas nedan:

- Lossningsplats för bränsle Norrtälje gästhamn:

Projektet hade en tillgång om 1000 tkr men en slutsumma om 1287 tkr, vilket har inneburit en negativ avvikelse om 287 tkr.

- Anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård:

Projektet hade ett anslag om 10 479 tkr och en slutsumma om 9 715 tkr, vilket har inneburit en positiv avvikelse om 764 tkr.

- Om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria:

Projektet har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 september 2013 fått ett tilläggsanslag från underhållsfonden om 2000 tkr, vilket gjort att de totala medlen uppgått till 9900 tkr. Slutsumman för projektet var 11 676 tkr vilket har inneburit en negativ avvikelse om 1776 tkr.

- Sanering och rivning av fastigheter för exploatering:

Projektet hade ett investeringsanslag om 3465 tkr och en slutsumma om 2455 tkr, vilket har inneburit en positiv avvikelse om 1010 tkr.

- Nybyggnation av Frötuna skola:

Projektet hade Investeringsmedel om 38000 tkr och en slutsumma om 38 600 tkr, vilket har inneburit en negativ avvikelse om ca 600 tkr. en negativ avvikelse om ca 600 tkr.

- Skidlift Kvisthamrabacken:

Projektet hade ett totalt anslag om 3350 tkr och en slutsumma om 3756 tkr, vilket har inneburit en negativ avvikelse om 406 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

§54 KSAU protokollsutdrag med tjänsteutlåtande och bilagor avseende slutredovisningar

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Lossningsplats för bränsle Norrtälje gästhamn:

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård:

Teknisk direktör

Gatu- och parkchef

VA-chef

Handläggare

Ekonomichef

Koncerncontroller

Controller för kommunstyrelsekontoret

Om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria:

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Sanering och rivning av fastigheter för exploatering:

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Nybyggnation av Frötuna skola:

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Skidlift Kvisthamrabacken:

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen



InstanceName

§54

Dnr KS 2020-458

Slutredovisningar Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av nybyggnationen av Frötuna förskola.

Kommunstyrelsen godkänner för egen del:

1. Slutredovisningen av investeringsprojekt anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård.
2. Slutredovisningen av om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria.
3. Slutredovisningen för sanering och rivning av fastigheter för exploatering.
4. Slutredovisningen av skidlift Kvisthamrabacken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner för egen del slutredovisning för projektet Lossningsplats för bränsle i Norrtälje gästhamn.

Sammanfattning av ärendet

Tjänsteutlåtandet behandlar sex slutredovisningar från tekniska kontoret, vilkas ekonomiska utfall sammanfattas nedan:

- Lossningsplats för bränsle Norrtälje gästhamn:

Projektet hade en tillgång om 1000 tkr men en slutsumma om 1287 tkr, vilket har inneburit en negativ avvikelse om 287 tkr.

- Anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård:

Projektet hade ett anslag om 10 479 tkr och en slutsumma om 9 715 tkr, vilket har inneburit en positiv avvikelse om 764 tkr.

- Om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria:

Projektet har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 september 2013 fått ett tilläggsanslag från underhållsfonden om 2000 tkr, vilket gjort att de totala medlen uppgått till 9900 tkr. Slutsumman för projektet var 11 676 tkr vilket har inneburit en negativ avvikelse om 1776 tkr.

- Sanering och rivning av fastigheter för exploatering:

Projektet hade ett investeringsanslag om 3465 tkr och en slutsumma om 2455 tkr, vilket har inneburit en positiv avvikelse om 1010 tkr.

- Nybyggnation av Frötuna skola:

Projektet hade Investeringsmedel om 38000 tkr och en slutsumma om 38 600 tkr, vilket har inneburit en negativ avvikelse om ca 600 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Skidlift Kvisthamrabacken:

Projektet hade ett totalt anslag om 3350 tkr och en slutsumma om 3756 tkr, vilket har inneburit en negativ avvikelse om 406 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande slutredovisningar

Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande avseende slutredovisning av lossningsplats för bränsle i Norrtälje Gästhamn(283014) (0)_TMP

Bilaga 1.1 Bilaga 1 Situationsplan för lossningsplats för bränsle.pdf(278423) (0)_TMP

Bilaga 2 - Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investeringsprojekt anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård

Bilaga 3 - Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning för om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria(281709) (0)_TMP

Bilaga 4 - Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av sanering och rivning av fastigheter för exploatering(281712) (0)_TMP

Bilaga 4.1 - Bilaga 1- Karta rivning av fastigheter för annan exploatering(281711) (0)_TMP

Bilaga 4.2 - Bilaga 2 - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 22 2012(283021) (0)_TMP

Bilaga 5 - Tjänsteutlåtande avseende slutredovisning av Frötuna förskola(283026) (0)_TMP

Bilaga 6 - Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning Kvisthamra skidlift(283030) (0)_TMP

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Lossningsplats för bränsle Norrtälje gästhamn:

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård:

Teknisk direktör

Gatu- och parkchef

VA-chef

Handläggare

Ekonomichef

Koncerncontroller

Controller för kommunstyrelsekontoret

Om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria:

Tekniska kontoret



Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Sanering och rivning av fastigheter för exploatering:
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Nybyggnation av Frötuna skola:
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Skidlift Kvisthamrabacken:
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Petter Andersson
Titel: Praktikant
E-post: petter.andersson@norrtalje.se

Till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisningar av lossningsplats för bränsle Norrtälje gästhamn, anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård, om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria, sanering och rivning av fastigheter för exploatering, skidlift Kvisthamrabacken samt nybyggnad av Frötuna skola.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av nybyggnationen av Frötuna förskola.

Kommunstyrelsen godkänner för egen del:

1. Slutredovisningen av investeringsprojekt anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård.
2. Slutredovisningen av om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria.
3. Slutredovisningen för sanering och rivning av fastigheter för exploatering.
4. Slutredovisningen av skidlift Kvisthamrabacken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner för egen del slutredovisning för projektet Lossningsplats för bränsle i Norrtälje gästhamn.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Tjänsteutlåtandet behandlar sex slutredovisningar från tekniska kontoret, vilkas ekonomiska utfall sammanfattas nedan:

- Lossningsplats för bränsle Norrtälje gästhamn:
Projektet hade en tillgång om 1000 tkr men en slutsumma om 1287 tkr, vilket har inneburit en negativ avvikelse om 287 tkr.
- Anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård:
Projektet hade ett anslag om 10 479 tkr och en slutsumma om 9 715 tkr, vilket har inneburit en positiv avvikelse om 764 tkr.
- Om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria:

Projektet har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 september 2013 fått ett tilläggsanslag från underhållsfonden om 2000 tkr, vilket gjort att de totala medlen uppgått till 9900 tkr. Slutsumman för projektet var 11 676 tkr vilket har inneburit en negativ avvikelse om 1776 tkr.

- Sanering och rivning av fastigheter för exploatering:

Projektet hade ett investeringsanslag om 3465 tkr och en slutsumma om 2455 tkr, vilket har inneburit en positiv avvikelse om 1010 tkr.

- Nybyggnation av Frötuna skola:

Projektet hade Investeringsmedel om 38000 tkr och en slutsumma om 38 600 tkr, vilket har inneburit en negativ avvikelse om ca 600 tkr.

- Skidlift Kvisthamrabacken:

Projektet hade ett totalt anslag om 3350 tkr och en slutsumma om 3756 tkr, vilket har inneburit en negativ avvikelse om 406 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Tjänsteutlåtandet behandlar fem slutredovisningar från tekniska kontoret. Nedan presenteras dessa projekts ekonomiska utfall samt anledningarna till uppkomna avvikelser:

- Lossningsplats för bränsle Norrtälje gästhamn:

Investeringsmedel om 1000 tkr anslags till projektet enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 februari 2016, §36. Projektet slutsumma var 1287 tkr. Den negativa avvikelsen på 287 tkr har sin förklaring i det krav som ställdes på en extra rening av dagvatten i form av en efterpolering innan det nådde en recipient.

- Anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård:

Kommunstyrelsen beslutade 2014 (dnr KS 2014-1033) att anslå totalt 10 479 tkr för nybyggnad av gator och VA som del av genomförandet av detaljplanen för Solbacka trädgård i Norrtälje. Av tilldelade medel har 9 715 tkr upparbetats och projektet slutbesiktigades den 29 maj 2015. Detta har inneburit en positiv avvikelse på 764 tkr. Projektets avvikelser i kostnad gentemot anslaget beror i huvudsak på:

- Mindre omfattande projektering än beräknat. Detta beror på att entreprenaden handlades upp som en totalentreprenad, och projekteringen kunde därför begränsas till en revidering av den förprojektering som gjordes i samband med detaljplanearbetet.
- Lägre kostnad för entreprenaden än beräknat, troligen till följd av totalentreprenadformen i kombination med en (för beställaren) förmånlig konkurrenssituation.
- Kostnadsposten "oförutsett" har ökat uteslutande till följd av att betydligt mer bergschakt (ledningsberg) behövde utföras än vad som var kalkylerat.

- Om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria:

Enligt beslut från KSau § 271 från den 11 september 2013 fick projektet ett tilläggsanslag från underhållsfonden om 2000 tkr för att projektet skulle kunna genomföras som planerat. I total ekonomi hade projektet 9900 tkr. Slutkostnaden var 11 676 tkr. Förklaring till den negativa avvikelsen på 1776 tkr var att det under projektet gång tillkom en ny yta i markplan för sopsortering samt ett fläktrum.

- Sanering och rivning av fastigheter för exploatering:

Beslut för en investering togs av kommunstyrelsen den 30 januari 2012, § 22, där projektet tilldelades ett investeringsanslag om 3465 tkr för rivning och sanering av fastigheter för exploatering. Slutkostnaden var 2455 tkr. Den positiva avvikelsen på 1010 tkr har sin förklaring i att det krävdes betydligt mindre sanering av marken kring Förrådet 1 än vad som var beräknat samt att anbudet var lägre än kalkylerat.

- Nybyggnation av Frötuna skola:

Projektet tilldelades investeringsmedel om 38000 tkr för nybyggnation av förskola. Slutkostnaden var 38 600 tkr. Den negativa avvikelsen på ca 600 tkr har sin förklaring i att det inte gick att ansluta sig till kommunalt VA som det var planerat.

- Skidlift Kvisthamrabacken

Totalt anslag för projektet var 3350 tkr. Projektet slutade på 3756 tkr. Den negativa avvikelsen om 406 tkr har sin förklaring delvis i att markförhållanden var sämre än väntat vilket medförde att pålning för nedre vändfundamentet var nödvändigt, men även i att en hemlig militär kabel behövde flyttas som inte noterats vid beställningen av utsättningen av kablar.

För ytterligare information om slutredovisningarna, se separata tjänsteutlåtanden i bilagorna.

Lagkrav

Rörande lossningsplats för bränsle Norrtälje gästhamn: Räddningstjänsten har hänvisat till tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (kapitel 5, 1§) samt även lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 21§.

I övriga fall är lagkrav ej tillämpliga.

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämpligt

Förvaltningens analys och slutsatser

Ej tillämpligt

Tidplaner

Ej tillämpligt

Hanna Hellquist
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande avseende slutredovisning av lossningsplats för bränsle i Norrtälje Gästhamn från den 10 februari 2020.

Bilaga 1.1 - Bilaga 1 Situationsplan för lossningsplats för bränsle från den 10 februari 2020.

Bilaga 2 - Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investeringsprojekt anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård från den 24 oktober 2019.

Bilaga 3 - Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning för om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria från den 25 februari 2020.

Bilaga 4 - Tjänsteutlåtande avseende slutredovisning av sanering och rivning av fastigheter för exploatering från den 18 mars 2020

Bilaga 4.1 - Bilaga 1- Karta rivning av fastigheter för annan exploatering från den 18 mars 2020.

Bilaga 4.2 - Bilaga 2 - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen från den 30 januari 2012.

Bilaga 5 - Tjänsteutlåtande avseende slutredovisning av Frötuna förskola från den 14 februari 2020.

Bilaga 6 - Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning Kvisthamra skidlift från den 12 februari 2020

Beslut skickas till

Lossningsplats för bränsle Norrtälje gästhamn:

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård:

Teknisk direktör

Gatu- och parkchef

VA-chef

Handläggare

Ekonomichef

Koncerncontroller

Controller för kommunstyrelsekontoret

Om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria:

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Sanering och rivning av fastigheter för exploatering:

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Nybyggnation av Frötuna skola:

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Skidlift Kvisthamrabacken:

Tekniska kontoret

Fastighetsavdelningen



Tekniska kontoret/Fastighetsavdelningen

Handläggare Thomas Lundqvist
Titel: Projektledare
E-post: Thomas.lundqvist@norrtalje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning för lossningsplats för bränsle till Norrtälje Gästhamn

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisningen för projekt Lossningsplats för bränsle i Norrtälje gästhamn.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet omfattar en installation om en teknisk anordning i marken som kan omhänderta brandfarlig vätska samt att utföra en tät lossningsplats av betong på mark. Den tekniska anordningen består av oljeavskiljare, provtagningsbrunn och en pumpstation med tillhörande elinstallationer till servicebyggnaden för larm och reglerfunktioner.

Investeringsmedel om 1000 tkr anslogs till projektet enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 februari 2016, §36.

Projektet slutsumma hamnade på 1287 tkr. Avvikelsen på 287 tkr har sin förklaring till det krav som ställdes på en extra rening av dagvatten i form av en efterpolering innan det nådde en recipient.

Bakgrund

Ny servicebyggnad för Norrtälje Gästhamn byggdes 2010. Parallellt med projektet anlades en potonbaserad sjömack i anslutningen till servicebyggnaden. Tillsammans med befintliga byggnader så utgör det en komplett gästhamn för Norrtäljes båtliv med hög nivå på såväl service som standard.

Räddningstjänsten gjorde en tjänsteanteckning vid tillsynen den 25 augusti 2014 att det saknades hårdgjord yta vid lossningsplatsen och teknisk anordning som kan ta om hand ett ev. läckage av brandfarlig vätska till gästhamnen vid leverans.

Enligt Sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarlig vätska ska plats där spill eller läckage av brandfarlig vätska kan förekomma ska vara så utförd eller ha sådan teknisk anordning att brandfarlig vätska kan tas om hand på ett säkert sätt så att brand och explosionsrisker undviks.

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämpligt

Lagkrav

Räddningstjänsten har hänvisat till tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap.1 samt även lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 21§.

Samberedning

Är ej tillämpligt.

Beskrivning av ärendet

Projektet har projektnummer 16003.



Projektet omfattade en installation om en teknisk anordning i marken för att omhänderta brandfarlig vätska samt att utföra en tät lossningsplats av betong på mark med fall till dagvattenbrunn. Den tekniska anordningen består av oljeavskiljare, provtagningsbrunn och en pumpstation med tillhörande installationer till servicebyggnaden.

Projektet utökades efter anmälan till miljö och hälsa. De ställde krav i forma av en extra efterpolering av dagvatten. Projektet hade i ett tidigt skede valt och projekterat en godkänd anläggning enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Istället för att leda dagvatten direkt in i hamnbassängen (ca 15m) efter oljeavskiljaren så fick projektet krav på sig att dra en ledning till en efterpoleringsbädd som placerades en längre sträcka in i societetsparken (ca 70m) som därefter anslöts till befintlig dagvattenledning. Efterpoleringsbädden yta blev ca 15 m². Se placering enligt bilaga 1 Situationsplan lossningsplats för bränsle till Norrtälje Gästhamn.

Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämpligt

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämpligt

Ekonomisk analys

Investeringsmedel om 1000 tkr anslogs till projektet enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 februari 2016, §36.

Projektet slutsumma hamnade på 1287 tkr. Avvikelsen på 287 tkr kan förklaras med att det krav som ställdes på en extra rening av dagvatten i form av en efterpolering i fördröjde projektet med ca 29%.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämpligt.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämpligt.

Tidplaner

Projektet avslutades under våren 2017.

Mats Pernhem
Teknisk direktör

Azam Forsberg
Fastighetschef



Tekniska kontoret

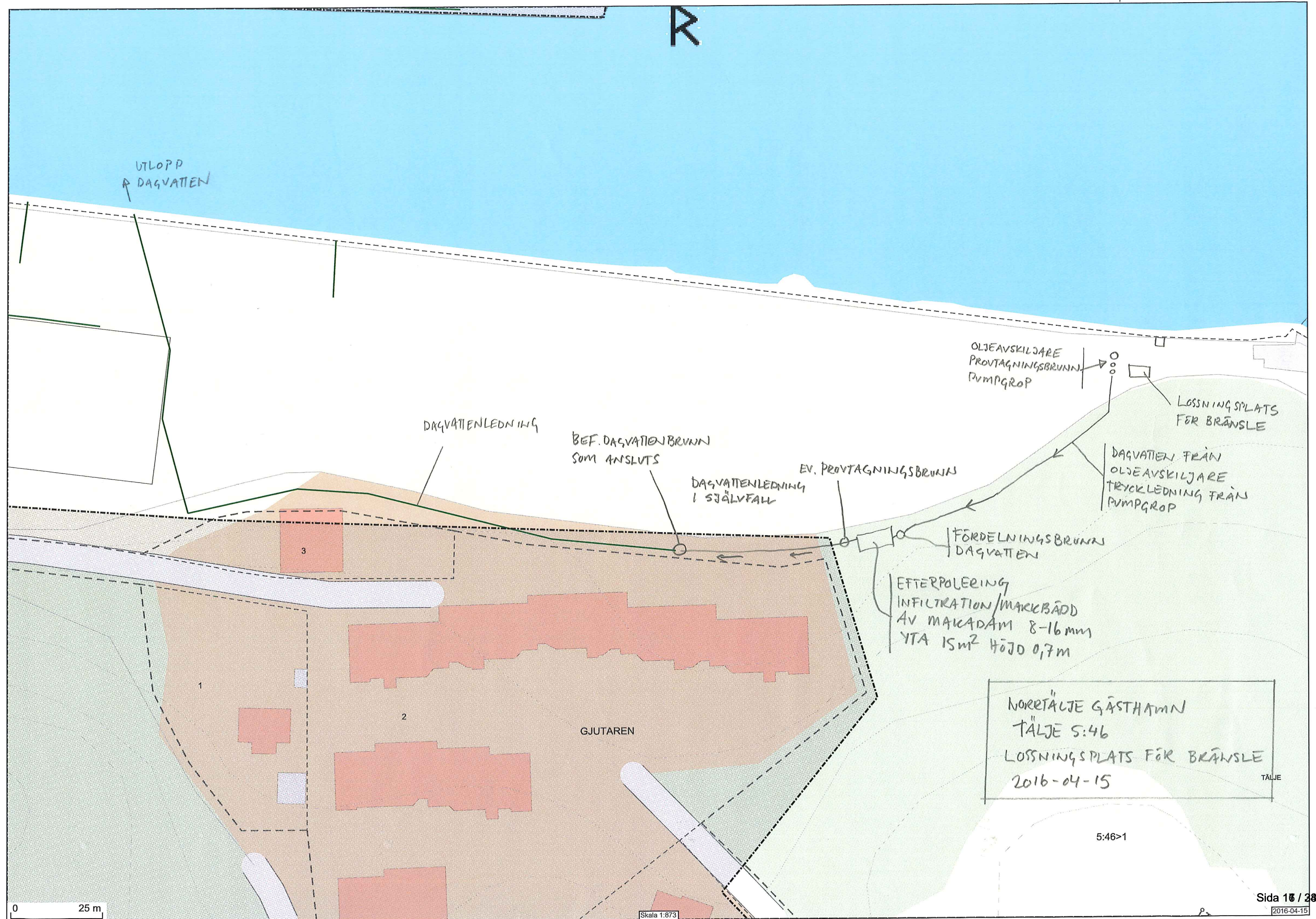
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Bilaga 1 - Situationsplan för lossningsplats för bränsle

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen





TKN/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare Peter Sartorius
Titel: Projektledare
E-post: peter.sartorius@norrtalje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av investeringsprojekt anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Godkännande av slutredovisning av investeringsprojekt anläggning av gator och VA i Solbacka trädgård. Projektet har bokförts på projektnummer 14025, 14026 (gator) och 14040 (VA). Kommunstyrelsen beslutade 2014 (dnr KS 2014-1033) att anslå totalt 10 479 tkr för nybyggnad av gator och VA som del av genomförandet av detaljplanen för Solbacka trädgård i Norrtälje. Av tilldelade medel har 9 715 tkr upparbetats och projektet slutbesiktigades den 29 maj 2015.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2014 (dnr KS 2014-1033) att anslå totalt 10 479 tkr för nybyggnad av gator och VA som del av genomförandet av detaljplanen för Solbacka trädgård i Norrtälje (varav tilldelning för gator uppgår till 8 039 tkr och tilldelning för vatten- och avloppsanläggningar uppgår till 2 440 tkr).

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Samberedning

Är inte tillämplig.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2014 (dnr KS 2014-1033) att anslå totalt 10 479 tkr för nybyggnad av gator och VA-anläggningar som del av genomförandet av detaljplanen för Solbacka trädgård i Norrtälje.

Projektet har bokförts på projektnummer 14025, 14026 (gator) respektive 14040 (VA).

Av totala tilldelade medel på 10 479 tkr är 9 715 tkr upparbetat.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad av SVEAB.

Godkänd slutbesiktning genomfördes 2015-05-29.



Nedan redovisas anslag/kostnadsberäkning i investeringsbeslut samt slutlig upparbetad kostnad:

	Anslag (tkr)	Upparbetat (tkr)
Gator och VA totalt		
Projektering	425	166
Byggherre	520	716
Byggkostnad	8 513	6 875
Oförutsett	1 021	1 958
SUMMA gator och VA	10 479	9 715
 Avser: Gator		
Projektering	330	111
Byggherre	385	430
Byggkostnad	6 593	5 580
Oförutsett	731	743
SUMMA gator	8 039	6 864
 Avser: VA		
Projektering	95	55
Byggherre	135	286
Byggkostnad	1 920	1 295
Oförutsett	290	1 215
SUMMA VA	2 440	2 851

Projektleddning

Projektleddare: Peter Sartorius

Delprojektleddare VA: Lennart Nilsson

Projektering

Skanska AB

Entreprenör

SVEAB

Besiktning

Slutbesiktning utförd den 29 maj 2015.

Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen beslutade 2014 (dnr KS 2014-1033) att anslå 10 479 tkr för nybyggnad av gator och VA som del av genomförandet av detaljplanen för Solbacka trädgård i Norrtälje (varav tilldelning för gator uppgår till 8 039 tkr och tilldelning för vatten- och avloppsanläggningar uppgår till 2 440 tkr). Av tilldelade medel på 10 479 tkr är 9 715 tkr upparbetat.



Projektets avvikelser i kostnad gentemot anslaget beror i huvudsak på:

- Mindre omfattande projektering än beräknat. Detta beror på att entreprenaden handlades upp som en totalentreprenad, och projekteringen kunde därför begränsas till en revidering av den förprojektering som gjordes i samband med detaljplanarbetet.
- Lägre kostnad för entreprenaden än beräknat, troligen till följd av totalentreprenadformen i kombination med en (för beställaren) förmånlig konkurrenssituation.
- Kostnadsposten "oförutsett" har ökat uteslutande till följd av betydligt mer bergschakt (ledningsberg) behövde utföras än vad som kalkylerats med.

Angående kostnader för gator:

En ekonomisk konsekvens som inte framgår av uppräknningen ovan är att totalsummorna inkluderar ett "uppställningsprojekt" som utfördes 2019. I investeringsbeslutet avsattes 477 tkr för en toppbeläggning (asfalt), där planen var att anläggningen skulle kompletteras med detta efter huvuddelen av områdets bostäder exploaterats. I verkligheten behövdes betydligt större åtgärder. Bland annat behövde förstörda diken återuppbyggas. Detta fick till följd att hela 1 587 tkr behövde användas för detta ändamål 2019. Viktig lärdom är alltså att sätta av mer medel till en "fas 2", vilket är en erfarenhet som även gjorts i några andra projekt.

Angående kostnader för VA:

I samband med att investeringsärendet skrevs fram så fanns en diskussion om utbyggnaden (och investeringsärendet) skulle delas upp i två etapper (i enlighet med gällande exploateringsavtal för området). I och med det fanns det två versioner av respektive kalkyl: Gator med ena eller båda etapperna respektive VA med ena eller båda etapperna. Olyckligtvis blev de kalkyler som kom med i beslutsunderlaget gator inkluderande båda etapperna, men VA-kalkylen enbart innefattade etapp 1. VA-kalkylen för hela området uppgick egentligen till 5 184 tkr. Denna summa inkluderade dock även en dagvattenanläggning (cirka 1 000 tkr) som aldrig byggdes. (Den fördröjande funktion som dagvattenanläggningen skulle ha haft åstadkoms istället genom anläggande av vägdiken längs samtliga gator.)

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämplig.

Tidplaner

Projektet slutbesiktigades den 29 maj 2015.

Mats Pernhem
Teknisk direktör

Anders Larsson
Gatu- och parkchef

Bilagor



Beslut skickas till

Teknisk direktör
Gatu- och parkchef
VA-chef
Handläggare
Ekonomichef
Koncerncontroller
Controller för kommunstyrelsekontoret



Handläggare Thomas Lundqvist
Titel: Projektledare
E-post: Thomas.lundqvist@norrtaelje.se

Till
Kommunstyrelsen arbetsutskott

Slutredovisning för om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar godkänna slutredovisning av om- och tillbyggnad av kommunhusets kafeteria.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet har projektnummer 13014. Beslut för investeringsanslag för en om- och tillbyggnad av kafeteria togs av kommunstyrelsen den 11 mars 2013 enligt § 52. Investeringsramen för projektet var 7900 tkr. Enligt beslut KSau § 271 2013-09-11 fick projektet ett tilläggsanslag från underhållsfonden om 2000 tkr för att projektet skulle kunna genomföras som planerat.

Totalt hade projektet 9900 tkr i total ekonomi.

Slutkostnaden hamnade på 11 676 tkr. Förklaring till avvikelserna på 1776 tkr (-18 %) var att under projektet gång tillkom en ny yta i markplan för sopsortering samt ett fläktrum.

Bakgrund

Fastighetsavdelningen har haft i uppdrag att utreda möjlighet till utökning av nuvarande kafeteria med fler matplatser samt inrättande av mottagningskök. Avsikten med projektet är att tillse att fler medarbetare får tillgång till plats i matsalen samt att tillagad mat kan erbjudas i större utsträckning än för närvarande. Kommunhuset har därför behov av en matsal för ca 100 personer och möjlighet att kunna servera tillagade måltider.

Genom en tillbyggnad på ca 280 kvm samt ombyggnad av ca 200 kvm bedöms detta behov kunna tillgodoses.

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt.

Lagkrav

Är ej tillämpligt.

Samberedning

Är ej tillämpligt.



Beskrivning av ärendet

Projektet har projektnummer 13014. Beslut för investeringsanslag för en om- och tillbyggnad av kafeteria togs i KS 2013-03-11 enligt §52. Investeringsramen för projektet var 7900 tkr. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit varav samtliga utvärderades. Utvärderingen av anbuderna gav resultatet att en slutprognos för projektet blir högre än beviljat anslag. Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 september 2013, § 271, fick projektet ett tilläggsanslag från underhållsfonden om 2000 tkr för att projektet skulle kunna genomföras som planerat. Totalt hade nu projektet 9900 tkr i total ekonomi.

Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämpligt.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämpligt.

Ekonomisk analys

Beslut för investeringsanslag för en om- och tillbyggnad av kafeteria togs av kommunstyrelsen den 11 mars 2013, §52. Investeringsramen för projektet var 7900 tkr. Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 september 2013, § 271 fick projektet ett tilläggsanslag från underhållsfonden om 2000 tkr för att projektet skulle kunna genomföras som planerat. Totalt hade nu projektet 9900 tkr i total ekonomi.

Projektet slutkostnad hamnade på 11 676 tkr. Förklaring till den större delen av avvikelsen på 1776 tkr (-18 %) var att under projektet gång tillkom en ny yta om 30 m² i markplan för sopsortering samt ett fläktrum.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämpligt.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämpligt.

Tidplaner

Projektet blev klart under våren 2014.



Mats Pernhem
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Azam Forsberg
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen



Handläggare Thomas Lundqvist
Titel: Projektledare
E-post: Thomas.lundqvist@norrtalje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av sanering och rivning av fastigheter för exploatering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar godkänna slutredovisning rivning av fastigheter för exploatering.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Beslut för en investering togs av kommunstyrelsen den 30 januari 2012, § 22, där projektet tilldelades ett investeringsanslag om 3465 tkr för rivning och sanering av fastigheter för exploatering. Slutkostnaden slutade på 2455 tkr. Avvikelsen på 1010 tkr har sin förklaring i att det krävdes betydligt mindre sanering av marken kring Förrådet 1 samt att anbudet var lägre än kalkylerat.

Bakgrund

På Hemvägen låg 4st gamla trävillor som behövde rivas för att möjliggöra annan exploatering. Kv Förrådet där Bilprovningen tidigare bedrev sin verksamhet ingår i kommande exploatering av Trädgårdsstaden.

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt.

Lagkrav

Är ej tillämpligt.

Samberedning

Är ej tillämpligt.

Beskrivning av ärendet

Projektet har projektnummer 12007. Beslut för en investering togs av kommunstyrelsen den 30 januari 2012, § 22, där projektet tilldelades ett investeringsanslag om 3465 tkr för rivning och sanering av fastigheter för exploatering. Berörda fastigheter som ska nyttjas för annan exploatering är Förrådet 1, Hemmet 9, Tälje 2:101, Härden 1, Härden 3 på Hemvägen. Utöver detta berör rivningen och saneringen även två stycken baracker vid musikskolan på Brännäset 2 som var i mycket dåligt skick.



Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämpligt.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämpligt.

Ekonomisk analys

Enligt kommunstyrelsens beslut den 30 januari 2012, § 22, beviljades projektet 3465 tkr för rivning av byggnader på totalt 6st fastigheter. Slutkostnaden slutade på 2455 tkr. Kvarstående medel om 1010 tkr har sin förklaring till att anbud som inkommit var lägre än kalkylerat samt att det krävdes mindre miljösanering av marken på Förrådet 1.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämpligt.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämpligt.

Tidplaner

Är inte tillämpligt

Mats Pernhem
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Azam Forsberg
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Bilaga 1 - Karta rivning av fastigheter för annan exploatering

Bilaga 2 – Protokollsutdrag från kommunstyrelsen från den 30 januari 2012.

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

5125, Hemmet 9



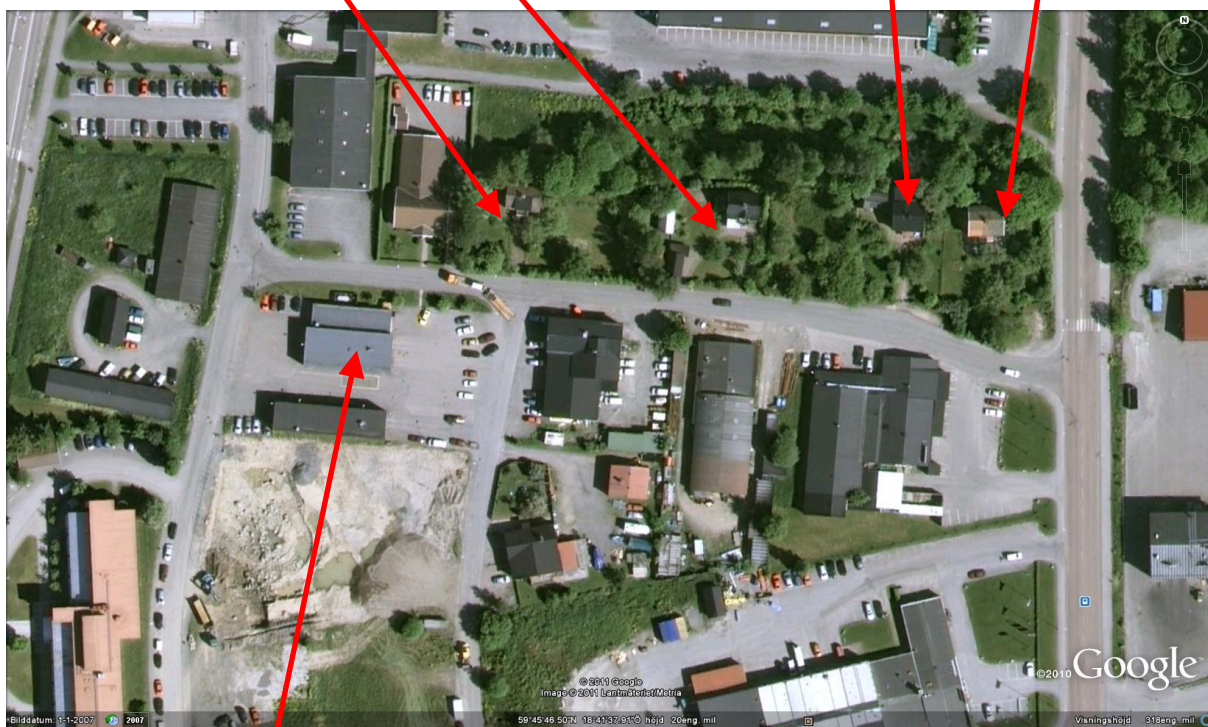
5166, Tälje 2:101



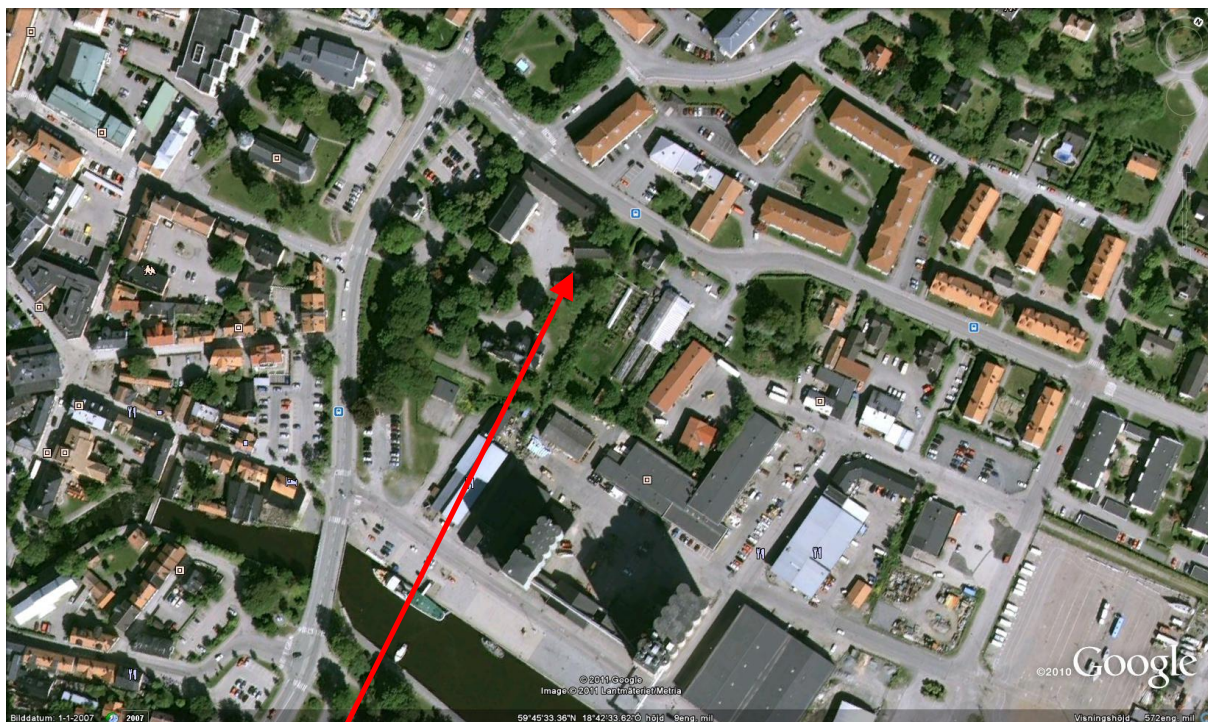
5127, Härden 1



5136, Härden 3



Bilprovningen
Personbilshallen



Brännasskolan 2 st baracker

Kommunstyrelsen

2012-01-30

39

KS § 22

Dnr KS 12-88 289

Begäran om drift och investeringsanslag för rivning av fastigheter**Beslut**Kommunstyrelsen beslutar:

- att anslå 935 tkr till kommunstyrelsekontoret för rivningar som berör fastigheter intill utbyggnad av Västra vägen,
- att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2012,
- att anslå 3 465 tkr till kommunstyrelsekontoret i investeringsanslag gällande rivningar av fastigheter för exploatering samt
- att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag 2012.

Bakgrund

För att möjliggöra byggandet av Västra vägen måste ett antal fastigheter i väg-områdets närhet rivas. Likaså måste bland annat ett antal trävillor längs Hemvägen och personbilshallen i kv Förrådet rivas för att möjliggöra kommande exploateringar.

Tjänstemannaberedning

Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 januari 2012 att kommunstyrelsen beslutar att anslå 935 tkr till kommunstyrelsekontoret för rivningar som berör fastigheter intill utbyggnad av Västra vägen, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2012, att anslå 3 465 tkr till kommunstyrelsekontoret i investeringsanslag gällande rivningar av fastigheter för exploatering samt att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2012-01-30

40

KS § 22

Dnr KS 12-88 289 (forts)

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2012, § 19 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 10 januari 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Tekniska kontoret/Fastighetsavdelningen

Handläggare Estefania Luna Delgado
Titel: Projektledare
E-post: Thomas.lundqvist@norrtaelje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning nybyggnad av Frötuna förskola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av nybyggnation av Frötuna förskola.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet har projektnummer 13018. Beslut för en investering till en ny förskola togs av kommunfullmäktige den 17 juni 2013, §104. Projektet tilldelades investeringsmedel om 38000 tkr för en nybyggnad av en förskola. Slutkostnaden slutade på 38 600 tkr. Avvikelsen på ca 600 tkr har sin förklaring att det inte gick att ansluta sig till kommunalt VA som det var planerat.

Bakgrund

Under ett antal år har en provisorisk lösning av förskolelokaler använts i Frötuna. De villor som används till 50 barn saknar rimliga förutsättningar för verksamheten och klarar därtill inte myndigheters krav gällande arbetsmiljö för barn och personal.

Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- och utbildningskontoret kommit fram till att nyproduktion av förskolelokaler är det bästa alternativet till nuvarande situation.

Beslut för en investering till en ny förskola togs av kommunfullmäktige den 17 juni 2013, §104.

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt.

Lagkrav

Är ej tillämpligt.

Samberedning

Är ej tillämpligt.

Beskrivning av ärendet

Projektet har projektnummer 13018. Beslut för en investering till en ny förskola togs av kommunfullmäktige den 17 juni 2013, §104. Investeringsramen för projektet var 38000 tkr vilket omfattade en nybyggnation av en ny förskola samt en utemiljö om ca 2500m². Projektet omfattade även en angöring/parkering för föräldrar och personal.



Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämpligt.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämpligt.

Ekonomisk analys

Enligt beslut som togs av kommunfullmäktige den 17 juni 2013, §104, beviljades projektet 38000 tkr för en nybyggnad av en förskola. Slutkostnaden slutade på 38 600 tkr. Avvikelsen på ca 600 tkr har sin förklaring att det inte gick att ansluta sig till kommunalt avlopp som det var planerat. Projektet var tvunget att bygga om det befintliga lokala reningsverket som betjänade skolan till dubbla kapaciteten och som nu även skulle ta emot avlopp från förskolan. Kostnaden för en ombyggnad av reningsverket slutade på 1000 tkr inkl. markarbeten.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämpligt.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämpligt.

Tidplaner

Projektet blev klart under sommaren 2015.

Mats Pernhem
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Azam Forsberg
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen



Handläggare: Jesper Stavre
Titel: Projektledare
E-post: Jesper.stavre@norrtalje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning skidlift Kvisthamrabacken

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av projekt skidlift Kvisthamrabacken.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet omfattade rivning av befintlig lift och installation och driftsättning av en ny skidlift anpassad till backens nya höjd med nya fundament, stolpar, belysning och ny stuga för liftskötare. Totalt anslag för projektet var 3350 tkr. Projektet slutade på 3756 tkr. Avvikelsen om 406 tkr kan förklaras med sämre markförhållanden än väntat så att pålning för nedre vändfundamentet var nödvändigt och att vi var tvungna att flytta en hemlig militär kabel som inte syntes när man beställde utsättning av kablar. Detta fördyrade projektet med 12 %.

Bakgrund

Friluftsförbundet i Norrtälje har under många år arbetat aktivt för att förverkliga en höjning av backen. I samband med byggnation av det nya köpcentret vid Flygfynen så vart det möjligt att få fyllnadsmassor för att höja backen. Backen höjdes från 33,5 m till 48 m över havet och i och med det så behövdes den 40 år gamla liften bytas till en ny anpassad till den nya längden på backen. Fastighetsavdelningen fick 2011 uppdraget i och med ärendet 7 juni 2011, § 159. att bygga en ny skidlift i Kvisthamrabacken.

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

Lagkrav

Är ej tillämplig

Samberedning

Är inte tillämplig

Beskrivning av ärendet

Investeringsmedel om 3350 tkr beviljades till projektet projekt nr 11017 enligt beslut 2011-06-07 KS § 159.

Projektet slutade på 3756 tkr.

Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämplig



Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Investeringsmedel om 3350 tkr anslogs till projektet projekt nr enligt kommunstyrelsens beslut den 7 juni 2011, § 159.

Projektet slutade på 3756 tkr. Avvikelsen om 406 tkr kan förklaras med sämre markförhållanden än väntat så att pålning för nedre vändfundamentet vart nödvändigt och att det vi var tvungna att flytta en hemlig militär kabel som inte syntes när man beställde utsättning av kablar. Detta fördrade projektet med 12 %.

Tidplaner

Projektet utfördes enligt tidplan.

Mats Pernhem
Förvaltningsdirektör
Tekniska kontoret

Azam Forsberg
Fastighetschef
Tekniska kontoret

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen