



Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Tom Johansson
Titel: Bitr. Gatu- och parkchef
E-post: tom.johansson@norrtaelje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Investering 2022 – Ytterligare medel till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunfullmäktige anslår 30 mnkr i investeringsanslag till nödvändiga förstärkningsåtgärder ny kaj i Societetsparken i Norrtälje.
2. Investeringen finansieras med egna medel.
3. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 575 tkr från och med 2025 inarbetas i mål- och budget 2024-2026.
4. Finansieringen av ökade drifts- och kapitalkostnader inarbetas i mål och budget 2024-2026.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Investeringen innebär att tilläggsmedel anslås för att kunna genomföra investeringen för att åtgärda skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje, projektnummer 20023.

Total kostnad om 30 mnkr och finansieras med egna medel. Tillkommande kapital- och driftskostnader för gatu- och parkavdelningen om 575 tkr från och med 2025.

Beslutat anslag för huvudinvesteringen om 60 mnkr samt begäran om tilläggsmedel enligt detta tjänsteutlåtande innebär att det totala anslaget kommer att uppgå till 90 mnkr för projekt 20023, vilket genererar en årlig kapital- och driftskostnad om 2 184 tkr.

Investeringen beräknas att ianspråkta 2025 utifrån huvudinvesteringens uppdaterade tidplan.

Ärendet

Beskrivning

Investeringsärendet för att åtgärda skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje, själva huvudinvesteringen på 60 mnkr, projektnummer 20023, beslutades i kommunfullmäktige 2020-06-08.

Detta omfattande ärende samt beslut bifogas som bilaga 1.

I samband med upphandlingens utvärdering och tänkta tilldelning av entreprenad så kunde detta inte fullföljas då inkomna anbud inte kunde täckas in i beslutad budget och önskad tidplan för projekt 20023, detta var innan de stora prisökningarna som sedan skett med början under 2021.

Då entreprenaden inte kunde tilldelas har själva åtgärdandet av skredrisk och ombyggnationen av kaj inte kunnat starta i avvaktan på att ytterligare investeringsmedel anslås som skulle möjliggöra genomförandet.

Den generella prisutvecklingen på material samt tillgång på material och komponenter samt arbetskostnader och kostnader för maskiner och dess drivmedel har ökat markant sedan dess.

Index visar på prisökningar på mellan 30-40 procent och det finns även en stor fortsatt osäkerhet över prisbilden med tanke på omvärldsläget.

Inom den tänkta kommande entreprenaden så kommer även rivning av NVAA's befintliga pumpstation i parken att genomföras, denna kommer dock att betalas av NVAA.

I investeringen räknas även in mindre kompletterande kostnader för vidare gestaltning och utformning av de anslutande ytorna vid bron Havslänken och dess stråk in i parken utöver det som är inräknat och tänkt i den delvis genomförda investeringen för anslutningen av Havslänken där den provisoriska anpassningen är gjord inför ombyggnaden av kajen.

Genom att gatu- och parkavdelningen införlivar rivningen av NVAA's pumpstation i denna investering samt arbetet med de anslutande ytorna vid bron Havslänken så innebär detta administrativa och ekonomiska samordningsvinster för både tekniska kontoret och NVAA.

Lagkrav

Förstärkningsåtgärderna för kajen innebär så kallad vattenverksamhet och vattendom har erhållits. Vattendomen går ut mars 2026 därför behöver detta arbete startas snarast då allt måste vara klart innan domen går ut. Enligt Mark- och miljödomstolen är arbetstiden 5 år från att tiden tas i anspråk och dom meddelades 2021-03-24.

Koppling till gällande styrdokument

- Målområde 1 – Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.
- Målområde 5 – Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris.
- Målområde 6 – Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Total kostnad för investeringen är beräknad till 30 mnkr och finansieras med egna medel. Investeringen är angiven i investeringsplan för 2023 inför budgetdialogen.

Fördelning av beräknade kommande kassaflöden över hela investeringen inklusive tilläggsanslag:

- År 2022: 10 738 tkr
- År 2023: 67 250 tkr
- År 2024: 9 767 tkr

Fördelningen av planerade investeringskostnader och kapitalkostnader över komponenter ser ut enligt följande, där årliga räntan är beräknad på 1 %.

I komponenterna så ingår även kostnader för projektledning, byggledning samt tillkommande utredningar. Kalkylen är fortsatt osäker och detta har beaktats i kalkylen med tanke på omvärldsläget och fortsatt osäkerhet.

Kostnaderna för rivning av NVAA's befintliga pumpstation i parken kommer att betalas av NVAA.

Komponent – Bro, betong

- Investeringskostnad: 3 900 tkr
- Avskrivningstid: 120 år
- Årlig avskrivning: 33 tkr
- Ränta: 39 tkr

Komponent – Bro, trä

- Investeringskostnad: 1 500 tkr
- Avskrivningstid: 40 år
- Årlig avskrivning: 38 tkr
- Ränta: 18 tkr

Komponent – Bro, metall

- Investeringskostnad: 24 600 tkr

- Avskrivningstid: 120 år
- Årlig avskrivning: 205 tkr
- Ränta: 246 tkr

Tilläggsanslaget på 30 mnkr, enligt detta tjänsteutlåtande, tillsammans med tidigare beslutat anslag till huvudinvesteringen om 60 mnkr, innebär ett totalt anslag om 90 mnkr för projekt 2023, vilket genererar en årlig kapital- och driftskostnad om 2 184 tkr.

Investeringen beräknas att ianspråkta 2025 utifrån huvudinvesteringens uppdaterade tidplan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Tekniska kontoret föreslår att tilläggsmedel medges som möjliggör att åtgärdandet av skredrisk och ombyggnad av kaj, projektnummer 2023, kan genomföras under utförandetiden för erhållen vattendom där en ny upphandling kan ske och framtida tilldelning möjliggörs. Utan detta så kommer projektet för utförandet av dessa åtgärder inte att kunna genomföras och fortsatt kommer parkens användning att begränsas eller förvärras. Det kan även innebära ytterligare fördyrningar vid en senareläggning samt att hela processen med att ansöka om vattendom behöver göras om. Genom att gatu- och parkavdelningen införlivar rivningen av NVAA's pumpstation i denna investering samt arbetet med de anslutande ytorna vid bron Havslänken så innebär detta administrativa och ekonomiska samordningsvinster för både tekniska kontoret och NVAA.

Tidplaner

Denna investering följer huvudinvesteringens uppdaterade tidplan, se nedan, och beräknas att ianspråkta 2025.

	2022				2023				2024			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Stabilitets beräkningar	■											
Arbete med upphandling		■										
Publicera upphandling			■									
projektering				■	■							
byggnation						■	■	■	■	■	■	■

Linda Edgren
Förvaltningsdirektör/Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Tom Johansson
Tf. Gatu- och parkchef
Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

Bilaga 1 – Beslut - KF Investering 2020 – Societetsparken åtgärdande av skredrisk och kaj

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Tf. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Tf. Va-chef/NVAA
Ekonomiavdelningen/Kommunstyrelsekontoret
Investeringscontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen