



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-10-13

Diarienummer 0431/21

Projekt och utveckling

Eva Hansson

Telefon: 031-368 73 62

E-post: eva.hansson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Ringledning etapp 2, Frölundagatan

Förslag till beslut

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att besluta om ny budget på 88 mnkr.
2. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för dricksvattendistributionsprojekt i investeringsplanen för 2022–2024.

Sammanfattning

Ärendet har 2023-10-18 varit ett informationsärende i Kretslopp och vattennämnden.

Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2022-05-18 § 118 beslutat om genomförande av del av "Södra ringen" projektet Ringledning etapp 2, Frölundagatan, enligt upprättat tjänsteutlåtande daterat 2022-05-18.

I beslutet begränsades utgifterna för genomförandet till 80 mnkr. Projektet är i slutfasen och ledningen är klar men inte driftsatt se bilaga 1. Aktuell bedömning visar att kostnaderna kommer att öka till totalt 88 mnkr, vilket medför ett tillägg om 8 mnkr.

Orsaken till kostnadsökningen beror främst på ökade kostnader pga omhändertagande av förorenad mark, däri kostnader för frakt och deponi, stillestånd, markprovtagningar, konsultarvode i samband med markhanteringen i enlighet med miljöförvaltningens krav. Vidare har kostnader för spontgrop tillkommit och kostnader för byte från 12 meters rör till 6 meters rör vid plats för inlansering vid skyddsror.

En erfarenhet att dra är att inte underskatta kostnaden för att omhänderta förorenade massor.

Bilagor

1. Karta över ledningssträckningen, **Sekretess**
2. Översikt på etappindelning av Södra ringen. **Sekretess**

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör

Ärendet

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ny budget om 88 mnkr, ett tillägg på 8 mnkr, till tidigare beviljade 80 mnkr för utbyggnad av en ca 1,8 km lång dricksvattenledning av dimension 1000 mm och dim 600 mm (400 m). Ledningens syfte är att säkra upp dricksvattenleveransen och skapa redundans genom Mölndal samt öka kapaciteten. Den befintliga ledningen är lagd på 1960-talet, enkelmatad och är den ledning som är mest sårbar enligt den riskanalys som är gjord, se bilaga 2.

Beskrivning av ärendet

Förutsättningar

Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2022-05-18 §118 beslutat om genomförande av stomnätssatsning enligt upprättat tjänsteutlåtande daterat 2022-05-18.

I beslutet begränsades utgifterna för genomförandet till 80 mnkr.

Ledningsutbyggnaden pågår. Aktuell bedömning visar att kostnaderna kommer att öka till totalt 88 mnkr, vilket medför ett tillägg om 8 mnkr till tidigare beviljade 80 mnkr.

De ökade kostnaderna för utförandet av ledningen beror framför allt på nedan faktorer.

- Omhändertagande av förorenade massor, däri kostnader för frakt och deponi, stillestånd, markprovtagningar, konsultarvode i samband med markhanteringen i enlighet med miljöförvaltningens §28-krav.
- Kostnader för spontgrop
- Kostnader för byte från 12 meters rör till 6 meters rör vid plats för inlansering vid skyddsror.
- Projektkalkylen som projektören tog fram under projekteringstiden var för låg jämfört med kontraktssumman.

Utfallet hittills i år är 80,3 mnkr (per 2023-10-13).

Förvaltningens bedömning

Befintlig stomledning genom Mölndal har högst risktal i förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys. Det har resulterat i att vi inom kort har redundans på en 2,9 km lång sträcka då etapp 1 är driftsatt och inom kort även denna etapp, etapp 2.

Uppskattningsvis har det tillkommit kostnader på ca 8 mnkr utöver beslutat beslutsunderlag på 80 mnkr för projektet. Det motsvarar knappt 10 %. Projektörens beräknade kostnader för genomförandet var 13,3 mnkr lägre än kontraktssumman. Detta faktum medförde att budgeten blev något för lågt beräknad trots risktillägg o oförutsett.

Vidare översteg kostnaderna för masshanteringen i genomförandeskedet för förorenade massor vida den prissatta mängdförteckningen. Därtill kom oförutsedda kostnader för tex spontgrop.

En erfarenhet att dra är att inte underskatta kostnaden för att omhänderta förorenade massor (miljöprovtagning, labbanalyser, deponiavgifter, konsultarvoden och miljökontroll). En annan lärdom är att projektörerna vid flera tillfällen har varit för optimistiska i sina kalkyler under projekteringen.

Förvaltningens bedömning är att kunna slutföra projektet under kvartal 1, 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Investeringskostnaden för hela projektet blir 88 mnkr och ryms inom investeringsramen för dricksvattendistributionsprojekt.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Expediering:

Diarium Kretslopp och vatten, Eva Hansson och Rebecka Stomvall Gill Kretslopp och vatten