



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-21

Diarienummer 0907/23

Stadsutvecklingsavdelningen

Claes-Henric Hirschfeldt

Telefon: 031-368 71 86

E-post: claes-

henric.hirschfeldt@kretsloppochvatten.goteborg.se

Ullevigatan, flytt av gata

Förslag till beslut

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag.
2. Utgifterna för angivna tilläggsarbeten får uppgå till högst 5,9 mnkr och ska finansieras med medel från 2023 års investeringsplan.

Sammanfattning

Syftet med projektet är att rätta ut Fabriksgatan för att skapa byggbar mark till exploatering i området mellan Fabriksgatan och E6. Exploateringen kräver ledningsflytt och ökad kapacitet för vatten, spill och dagvatten. I samband med VA-utbyggnaden kommer även kapaciteten i Drakegatans VA-system ökas.

Ursprunglig budget för projektet är 4,8 mnkr och tillkommande utgifter är på 5,9 mnkr. Anledningen till överstigen budget är ökade utgifter för spontning, grundvattenpumpning, grundförstärkning i grovbetong, säkerställande av utryckningsväg för Gårda brandstation samt störningar från byggverksamhet. Risk för kostnadsökningar till följd av dessa poster identifierades i huvudsak under genomförandefasen.

Anläggningsavgifter för området uppskattades inför exploatering till 2 mnkr i 2017 års taxa. Faktiskt fakturerade anläggningsavgifter uppgår till 3,0 mnkr.

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör

Bilagor

Bilaga 1 - Översikt ledningsarbeten i Fabriksgatan

Ärendet

Kretslopp och vattennämnden informeras om ökade utgifter på 5,9 mnkr för utbyggnad av det allmänna VA-systemet. Tidigare beslut 2018 av chefen för dåvarande avdelningen Utveckling och Projekt, enligt då gällande delegationsordning på 4,8 mnkr utökas därmed till totalt 10,7 mnkr.

Beskrivning av ärendet

Projektet omfattar VA-utbyggnad för att möta behoven i detaljplanen *Kontor vid Gårda*.

Syftet med projektet är att rätta ut Fabriksgatan för att skapa byggbar mark till exploatering. Förändringen innebär ledningsflytt och behov av ökad kapacitet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Uppgradering av dricksvattensystemet för sprinklerbehov bekostas av exploatörer och hanteras som sidoordnade projekt. Ledningsflytt av befintliga ledningar bekostas av Exploateringsförvaltningen (fd Fastighetskontoret) och kapacitetshöjningar samt serviser bekostas av VA-kollektivet. Vidare bekostas förlängning av dagvattenledning enbart av VA-kollektivet. Eftersom de olika ledningsarbetena utfördes i samma entreprenad tog parterna fram en fördelningsnyckel för utgifter enligt följande: 55 % Kretslopp och Vatten, 38% Skanska och 7 % Exploateringsförvaltningen (fd Fastighetskontoret).

I planeringsförutsättningarna fanns en tanke om att utföra entreprenaden i egen regi via Stadsmiljöförvaltningen (fd Park och natur) för att förkorta ledtiden för upphandlingsfasen då projektet hamnade i tidspress. Komplexiteten i projektet ledde dock fram till Stadsmiljöförvaltningen (fd Trafikkontoret) genomförde upphandling av entreprenör med ökad tidspress som följd.

Risker i projektet i form av behov av spont och hantering av höga grundvattennivåer fick fokus i genomförandefasen. Framkomligheten vid uttryckning i Räddningstjänstens verksamhet som ligger på Fabriksgatan fick inte hindras vilket påverkade framdriften i arbetet.

Ärendet beslutades 2018 av chefen för dåvarande avdelningen Utveckling och Projekt, enligt då gällande delegationsordning. Tidigare beslutad budget uppgick till 4,8 mnkr. Med ökade utgifter är investeringskostnaden 10,8 mnkr.

Anledningen till överstigen budget är framför allt spont och förstärkt ledningsbädd i grovbetong, vilket inte fanns med i förutsättningarna från början. Arbete i egen regi tillkommer även på grund av att delar av entreprenaden inte är utförd enligt projekterad handling.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Tidigare bedömning av den totala investering på 4,8 mnkr, utökas med 5,9 mnkr vilket innebär en total investering på 10,7 mnkr.

Anläggningsavgifter för området uppskattades inför exploatering till 2 mnkr i 2017 års taxa. Faktiskt fakturerade anläggningsavgifter uppgår till 3,0 mnkr. Ovanstående förutsättningar ger en täckningsgrad på 28%.

Fakturerade intäkter för sidoordnade projekt (sprinkleranslutningar) uppgår till 2,7 mnkr.

Bedömning ur ekologisk dimension

Dagvatten från Fabriksgatan ska genomgå rening i makadammagasin innan anslutning till ledningsnätet, vilket bekostas av Stadsmiljöförvaltningen (fd Trafikkontoret).

Bedömning ur social dimension

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

Bilaga 1 Översikt ledningsarbeten i Fabriksgatan

Fabriksgatan i Gårda

- VA-utbyggnad till följd av ny detaljplan

Ledningsutbyggnad framgår av översikt.

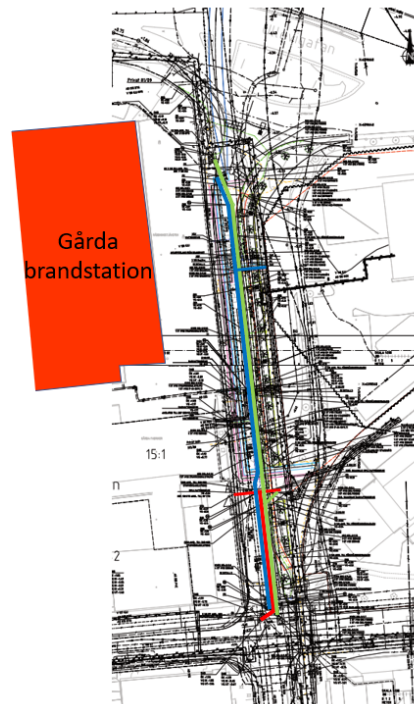
- Dricksvatten, blått
- Spillvatten, rött
- Dagvatten, grön

Kalkyl för VA-utbyggnad **4,8 mnkr**

Finansieringsandel enl genomförandeavtal

- KoV 55 %
- FK 7 %
- Skanska 38 %

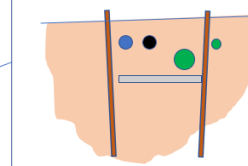
Faktisk kostnad fördelas enligt ovan.



GRUNDFÖRSTÄRKNING - Grovbetong och spont



Normalsektion A-B



Normalsektion B-C

