



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-20

Diarienummer 1010/22

Projekt och utveckling

Eva Hansson

Telefon: 031-368 73 62

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

Ringledning etapp 3A, Bifrostgatan, tilläggsbeslut

Förslag till beslut

Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2023-01-18 § 13 beslutat om genomförande av del av "Södra ringen" projektet Ringledning 3A. I beslutet begränsades utgifterna för genomförandet till 52 miljoner kronor. Projektet är i slutfasen och aktuell bedömning visar att kostnaderna kommer att öka till totalt 58 miljoner kronor, vilket medför ett tillägg om 6 miljoner kronor.

Orsaken till kostnadsökningen beror på att förberedande arbeten inför avsättning och inkoppling på befintlig stomledning (V1000 stål) inte fanns med i den ursprungliga budgeten och därmed inte i det ursprungliga nämndbeslutet.

En lärdom att dra är att det under projektets gång oftast tillkommer arbeten som inte är "uppenbara" i skedet för budgeten och att därför ha mer marginal i de oförutsedda utgifterna. I detta projekt användes nästan hela budgeten för oförutsedda utgifter och risk till kostnader för förorenad mark och därmed fanns det inte marginal för mer tillkommande arbeten.

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör

Bilagor

1. Södra ringens föreslagna sträckning samt etappindelning SEKRETESS

Ärendet

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om utökad budget för projekt Ringledning etapp 3A, Bifrostgatan, till totalt 58 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

Förutsättningar

Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2023-01-18 § 13 beslutat om genomförande av stomnätssatsningen projekt Ringledning 3A.

Projektet innefattar utbyggnad av en ca 1 km lång dricksvattenledning av dimension 1000 mm inklusive avsättning och inkopplingsarbete på befintlig stomledning. Ledningens syfte är att säkra upp dricksvattenleveransen och skapa redundans genom Mölndal samt öka kapaciteten. Den befintliga ledningen är lagd på 1960-talet, är enkelmatad och är mycket sårbar vid ett eventuellt driftsavbrott.

I nämndens beslut begränsades utgifterna för genomförandet till 52 mnkr. Aktuell bedömning visar att kostnaderna har ökat till totalt 58 mnkr, vilket medför ett tillägg om 6 mnkr till tidigare beviljad budget om 52 mnkr.

Anledningen till merkostnaderna i projektet är att följande kostnader inte var med i ursprungsbudgeten.

- Förberedande arbeten inför avsättning och inkoppling som utfördes av ramavtalsentreprenör (grävning, spontberäkning, spontkonstruktion och återställning).

Förvaltningens bedömning

Genomförande av ny stomledning relaterar direkt till målen ”Ökad leveranssäkerhet” och ”Robusta vattenförsörjningssystem” i Kretslopp och vattennämndens långsiktiga verksamhetsplan för dricksvattenförsörjning (LVP).

Förvaltningens bedömning är att kunna slutföra projektet under kvartal 4, 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Det har tillkommit kostnader på ca 6 mnkr utöver beslutat budget på 52 mnkr. Det motsvarar knappt 12 %. Prognos för investeringskostnaden för hela projektet är 58 mnkr och ryms inom investeringsramen för dricksvattendistributionsprojekt 2024–2025.

Merkostnaden beror på att förberedande arbeten inför avsättning och inkoppling, som utfördes av ramavtalsentreprenör, dvs grävning, spontberäkning, spontkonstruktion och återställning, inte fanns med i nämndbeslutet för budgeten. Vid tidpunkt för budget var det inte helt klart att vi skulle göra en avsättning/inkoppling vid Bifrostgatan/Häradsgatan. Det konstateras vidare att i detta projekt användes nästan hela budgeten för oförutsedda utgifter och risk till kostnader för förorenad mark. Därmed fanns det inte marginal för mer tillkommande arbeten.

Bedömning ur ekologisk dimension

Kretslopp och vatten knyter an till det klimatstrategiska arbetet kopplat till stadens miljömål för år 2030. Projektet har ställt krav under andra halvan av entreprenaden om att entreprenören ska använda fossilfria transporter och arbetsmaskiner.

Bedömning ur social dimension

Bedömning ur den sociala dimensionen är att möjliggöra säker tillgång till dricksvatten som ska vara likvärdig för alla invånare inom verksamhetsområdet för vatten.