



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-26

Diarienummer 0037/24

Stadsutveckling

Agnes Nerelius

Telefon: 031-368 70 25

E-post:

agnes.nerelius@kretsloppochvatten.goteborg.se

Investeringsbeslut - ny kretsloppspark i Högsbo, projektering

Förslag till beslut

Kretslopp och vattennämnden beslutar att investera 1,6 miljoner kronor i projekteringsdelen av investeringen för den verksamhetsspecifika utrustningen till den nya kretsloppsparken i Högsbo.

Sammanfattning

Ärendet har 2024-02-08 § 40 varit ett informationsärende i Kretslopp och vattennämnden.

Kretslopp och vattennämnden fattade 2022-12-08 § 238 (Dnr 0799/22) beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att teckna ett preliminärt hyresavtal med Higab för ny kretsloppspark i Högsbo. Higab kommer därmed att göra den större delen av investeringen i den nya Kretsloppsparken Högsbo. Förvaltningen har för att kunna arbeta effektivt med skötsel, underhåll och utveckling på den nya Kretsloppsparken för avsikt att investera i verksamhetsspecifik utrustning till anläggningen.

Den totala investeringen för Kretslopp och vatten beräknas uppgå till ca 50 miljoner kr varav 1,6 miljoner kr i projekteringskostnad.

Detta tjänsteutlåtande avser projekteringsdelen av investeringen för den verksamhetsspecifika utrustningen till den nya kretsloppsparken i Högsbo.

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör

Bilagor

1. Preliminär Kostnads kalkyl investering Kretsloppsparken Högsbo

Ärendet

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om projekteringsdelen av investeringskostnaden för verksamhetsspecifik utrustning såsom larm, skalskydd och travers till den nya kretsloppsparken i Högsbo.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige gav i budget 2020 Kretslopp och vattennämnden i uppdrag att i samverkan med fastighetsnämnden och byggnadsnämnden påskynda etableringen av en kretsloppspark i sydvästra Göteborg. I början av 2021 undertecknade Kretslopp och vatten och fastighetskontoret en avsiktsförklaring för Högsbo 757:332. Under senare delen av 2022 färdigställde Higab på uppdrag av förvaltningen en förstudie avseende ny kretsloppspark.

Kretslopp och vattennämnden fattade 2022-12-08 § 238 (Dnr 0799/22) beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att teckna ett preliminärt hyresavtal med Higab. Higab ansvarar för den övervägande delen av investeringen medan Kretslopp och vatten ansvarar för den verksamhetsspecifika delen såsom larm, skalskydd och travers. I tjänsteutlåtandet inför beslutet angavs den i förstudien uppskattade investeringskostnaden för Kretslopp och vatten till ca 28 miljoner kr. Under våren 2023 genomförde Higab gemensamt med Kretslopp och vatten en upphandling och avtal har tecknats med en byggentreprenör, Skeppsviken AB. Under senare delen av 2023 omarbetades förstudien för att bland annat anpassas till gällande detaljplan. I detta arbete har investeringskostnaderna för Kretslopp och vatten uppdaterats och justerats i samarbete med Higab och Skeppsviken AB, se bilaga 1. Förvaltningens investeringskostnad har ökat bland annat beroende på förändrat världsläge, ränteläge och svårighet att uppskatta kostnaden för traverslösningen. Investeringskostnaden uppgår nu till ca 50 miljoner kr vilket är en ökning med 22 miljoner kr jämfört med tidigare uppgift.

Inför projekteringsfasen (framtagande av systemhandling och riktpolis) av projektet behöver nämnden fatta beslut om investeringskostnaden för Kretslopp och vatten. Då den uppskattade kostnaden fortfarande är osäker föreslår förvaltningen att nämnden först fattar ett beslut om projekteringsdelen av investeringskostnaden för att i ett senare skede kunna fatta ett beslut om den totala investeringskostnaden. Projekteringsdelen av investeringskostnaden beräknas uppgå till högst 1,6 miljoner kr.

Förvaltningens bedömning

För att kunna arbeta effektivt med skötsel, underhåll och utveckling av driften på den nya Kretsloppsparken bedömer förvaltningen att det är fördelaktigt att själva investera i den verksamhetsspecifika delen av anläggningen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Kostnaden för den verksamhetsspecifika delen av investeringen bedöms uppgå till ca 50 miljoner kr, varav 1,6 miljoner kr för projektering (framtagande

systemhandling och riktpolis). Byggstart är planerad till hösten 2024 och arbetet beräknas vara klart under 2027. Investeringskostnaden ryms inom förvaltningens långsiktiga investeringsprognos.

Bedömning ur ekologisk dimension

Att förvaltningen själva väljer att stå för den verksamhetsspecifika delen av investeringskostnaden bedöms inte påverka den ekologiska aspekten.

Bedömning ur social dimension

Att förvaltningen väljer att själva stå för den verksamhetsspecifika delen av investeringen bedöms medföra möjligheten att agera snabbare vid behov av åtgärder för att till exempel stärka arbetsmiljön.

Bilaga 1

Preliminär kostnadskalkyl investering Kretsloppsparken Högsbo

Investering KoV		
Projektering fas 1		1 600 000 kr
Projektering fas 2 och Genomförande		42 490 000 kr
	Tjänstemän, konsulter	2 900 000
	Travers	20 900 000
	Containrar m tillbehör	8 800 000
	Skyltar, inredning, laddning	3 800 000
	Passage, larm, lås, fastighetsnät	4 400 000
	Övrigt - mindre poster	500 000
	Installatörer	190 000
	Platsomkostnader	1 000 000
	<i>Direkta projektkostnader</i>	<i>44 090 000 kr</i>
Arvode byggentreprenör	7%	3 086 300 kr
Oförutsedda kostnader	10%	4 717 630 kr
Slutsummering		51 893 930 kr