

Väg och Trafikenheten

2013-02-11

KS dnr 2013/75-041

Anna Anderman

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investeringsbudget 2013 för anläggningar, avstämning av projektgenomförande del 1

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta

1. Att godkänna föreslagen projektplan för investeringsprojekt för anläggningar 2013 i enlighet med bilagd genomförandeplan.

Bakgrund

Enligt delegationsordningen har samhällsbyggnadsförvaltningen delegation att upphandla investeringar avseende ny-, till- och ombyggnad av gator och parker inom givna anslag med iakttagande av gällande upphandlingspolicy, riktlinjer och rutiner. Avstämning av projekt mot investeringsbudget ska ske med Kommunstyrelsens arbetsutskott två gånger per budgetår. Detta ärende är den första redovisningen av projekt inom ramen för investeringsbudgeten för 2013.

Beskrivning av projekten

Här följer en statusuppdatering av samtliga anläggningsprojekt på investeringsbudgeten för samhällsbyggnadsförvaltningen. Information lämnas även om större anläggningsprojekt som inte belastar kommunens investeringsbudget.

Centrum och väster om Åkersberga

Täljö vägskäl

Samordning pågår med SL för att få ett godkänt genomförandeavtal. Kalkyler har tagits fram för kommunens vägar, gc-vägar samt cirkulationsplats. Samarbete har inletts med Roslagsvatten för va-försörjningen till detaljplaneområdet Fredsborg. En övergripande tidplan för att samordna arbetena är på väg att växa fram. Under året är det tänkt att projektering ska påbörjas för kommunens anläggningar, denna kostnad beräknas till ca 1,5 mkr. Tidiga kostnadsbedömningar visar att kommunens investeringar uppgår till ca 16 mkr för Täljö Vägskäl.

Åkersberga centrum

Arbetet pågår med att åtgärda den felaktiga lutningen på Storängsgränd. Förslag på utformning finns och förhandling om när och hur arbetet ska utföras

pågår. Arbetet med att åtgärda besiktningssmärkningar, göra kompletteringar av bl.a. fontänen beräknas pågå även under 2013.

Berga stadsgata

Projektet föreslås avvakta besked från exploatören om tidplan för övriga arbeten på Berga stadsgata.

Svinninge

Nantesvägen del 2 GC-väg och väg pågår under hela 2013. Hästängsuddsvägen del 2 GC-väg och väg färdigställs och slutbesiktigas under våren 2013.
Totalkostnad: 114 mkr.

Gator och vägar reinvestering

Kapacitetshöjande åtgärder v 276

Överenskommelse med Trafikverket finns framtagen och den innebär att Trafikverket finansierar åtgärderna på v 276 inkl busshållplatser totalt 9 mkr medan kommunen finansierar åtgärder på tunnelkonstruktionen, som ägs av kommunen. Åtgärderna är en förutsättning för att kunna använda fyra körfält i tunneln. Kostnaderna för kommunen är mycket preliminära och beräknas uppgå totalt till 7 mkr och kostnaden för 2013 uppskattas till 4 mkr. Detta finansieras genom att åtgärder på Säbybron flyttas fram till 2014. Trafikverkets grova tidplan:

Febr- 15mars Planering Investering samt upphandling av konsult

- 15 mars -15 april Framtagande av FU för totalentreprenad
- 15 april - 15 jun FU ute för räkning
- 15 jun – 15 aug Utvärdering av entreprenör, tilldelning, kontraktskrivning
- 15 aug – 15 nov Byggnation

GC-väg Margretelundsvägen etapp A

Projektet är försenat och skulle vara klart under 2012. Förseningen beror på försvårade trafikomläggningar, som medfört ändring av entreprenörens planering, mycket oförutsett med berg och trångt mot tomtgränser och nu vinter. Slutbesiktning ska göras då vädret tillåter och de kvarstående arbetena är slutförda. Det som kvarstår är tomtåtgärder, slänter och stödremor samt en del mindre asfaltjobb. Ekonomiskt har projektet överskridit budget och kommunens totala kostnad uppgår till 25milj. Vid slutrapport kommer en analys redovisas av erfarenheter från projektet för att undvika dessa avvikelser från budget fortsättningsvis. Kostnaden för 2013 uppgår till 5,5 mkr.

Knipvägen

Projekteringen har varit mycket omfattande på grund svåra grundförhållanden samt behov av tryckledning och pumpstation. Förfrågningsunderlaget är klart och på väg ut på upphandling. Projektet är planerat att genomföras under 2013. Totalkostnad är beräknad till 8,4 mkr varav 7,4 mkr belastar budget 2013.

Åtgärd GC-väg 276 vid Isättra

Gång- och cykelvägen utmed 276 i närheten av Isättravägen har problem med vatten i vägbanan. Vägen har nu höjts och kommer under våren att få beläggning. Total kostnad 1,5 mkr.

Isättravägen ”Janssons hage”

En utredning av problem med vatten utmed Isättravägen mellan v 276 och Solbergasjön har genomförts och det krävs ytterligare dikningsinsatser. Total kostnad: 1,1 mkr

Broana Säbybron

Upphandling av framtagande av åtgärdsförslag och projektering av ny broana inklusive gång- och cykelbana pågår. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att genomföra projektering och byggnation under 2013 varför budgeten föreslås sänkas. Budget för 2013 uppgår till 600 tkr och den totala kostnaden uppskattas till 11 mkr.

Söralidsvägen etapp 1

Projekteringen av cirkulationsplats i korsningen Söralidsvägen- Söravägen håller på att färdigställas och upphandling av entreprenad planeras under våren. I projektet ingår även att tillgänglighetsanpassa och flytta busshållplatserna för att öka trafiksäkerheten. Planen är att slutföra entreprenaden under 2013, men en risk finns att restarbeten och slutreglering kommer att behöva föras över till 2014. Bidrag från Trafikverket uppgår till 3 mkr och kostnaden för kommunen 3,5 mkr.

Utbyte kvicksilverlampor/armatur

Arbetet med utbyte av kvicksilverlampor/armatur fortskrider.

Vägvisning gc- nät : 300 tkr

Trädplantering: 300 tkr

Trafiksignaler: 200 tkr

Skärgård, friluft, tryggt

Hälsans stig

Större delen av arbetena har utförts. Återstår montering av skyltar, bänkar, planteringar och invigningsfest.

Trastsjöskogen

Medel för projektet saknas varför åtgärder föreslås flyttas till 2014.

Upprustning kommunala lekplatser

Sex av de kommunala lekplatserna är i dagsläget i behov av upprustning. Upprustningen görs detta år av lekplatsen vid Kottvägen.

Åsättra muddring

Genomförande av muddringen skulle startat 1 nov, men var försenat pga att mudderpråmen inte kunde bogseras i oväder. Muddringen startade sent i

december och dessvärre har vinter och is orsakat bekymmer i projektet. Olika handlingsplaner och åtgärder har verkställts. Miljöplan och miljöprogram har varit omfattande och resultat av arbetet kommer att sammanställas i skrivelse till länsstyrelsen. Vi har en del tilläggsbeställningar, den totala kostnaden för projektet beräknas till 14 mkr + återställningsplan 2 mkr som kommer göras först om några år.

Domarudden

Totalkostnad: 500 tkr

Hackstbacken belysning

Totalkostnad 200 tkr

Lillträsk ekbacken

Projektets syfte är att restaurera en värdefull ekbacke invid Lillträsket . Området är utpekade som ett område med mycket höga naturvärden av länsintresse i Österåkers grönplan och utgör en viktig del av stråk med ekspridningssamband genom stockholmsregionen. Restaureringen syftar i första hand till att främja de grova ekarna och flora och fauna som är knuten till dessa. I andra hand kommer även värdefulla bestånd av hassel gynnas. Totalkostnad uppgår till 275 tkr varav 50% utgörs av LONA bidrag från länsstyrelsen. Arbetet beräknas avslutas under 2014.

Åkers kanal

Årets arbete vid Åkers kanal omfattar upprustningen av en bollplan och omgivande ytor. Den befintliga bollplanen vid kanalen moderniseras med flera idrottsfunktioner som tilltalar ungdomar, gruset ersätts med konstgräs. Sittplatser anordnas runt omkring. WIFI tillgängliggörs. Träd, buskar och lökväxter planteras. Dialog med ungdomslots och andra intressenter har inletts. Total kostnad 2,75 mkr.

Dammluckor och sluss

Rekrytering av skärgårdshandläggare pågår och fortsatt arbete avvaktar denna rekrytering. Åtgärder för att säkra brister i arbetsmiljön är beställda.

Badplatser

Det återstår arbete med att förbättra toaletterna på Domarudden och smärre åtgärder i Linanäs och Österskär. Arrendatorn på Domarudden motsätter sig anläggande av toalett varför projektet försenats. Diskussioner pågår. Återstår även arbete att fastställa skötselplaner för driften. Ett arbete som genomförs av kultur- och utbildningsförvaltningen i samverkan med sport- och friluftsenheten.

Totalkostnad 3,5 mkr

Belysningsprogram

Tändsystem och belysningscentraler till vår gatubelysning har överlåtits från tidigare driftentreprenör till kommunen i befintligt skick. Anläggningen kräver utredning om vidare underhållsåtgärder.

Effektbelysning slussen

Arbeten återstår från 2012 som inte hann slutföras.

Upprustning fornminnesområden

Framtagning av informationsmaterial om Åkers kanal i form av ljudfiler. Dessa ljudfiler kan man med smartphones snabbt ladda ned och lyssna på plats. Informationen görs tillgänglig även på kommunens hemsida och på hembygdsförenings hemsida m. fl. Exempelvis kan man lyssna på dramatiseringar om Åkers kanal under vikingatiden och på ett livligt sätt uppleva vårt kulturarv. Total kostnad ca 600 tkr..

Båtlatrintömningsstation Linanäs:

Anläggningen vid Linanäs är inte möjlig att driftsätta. Förvaltningen bedömer att det krävs åtgärder om ca 200 tkr för att få till stånd båtlatrintömningsstationen vid Linanäs.

Information om genomförande av större infrastrukturprojekt som inte belastar kommunens investeringsbudget

Täljöviken

Detaljplanen är på utställning. Väg- och trafikenheten har granskat och har lämnat synpunkter på utförandet. En av synpunkterna är att den detaljerade planen medför ökade driftskostnader för kommunen som är beräknat till runt 500 tkr/år. Vår planering är att handla upp en projekteringsledare och projektör under våren och påbörja projekteringen av gator, va, cirkulationsplats och gc-vägar in i området så exploatören kan påbörja sina arbeten. Projekteringen kommer att göras i nära samarbete med exploatören.

Rosenkälla

Arbetet med arbetsplan för ombyggnation av statlig väg pågår och kommunen lyfter objektet i underlaget till länsstyrelsen vad avser investeringar i statlig infrastruktur för perioden 2014-2025. En mycket preliminär kalkyl uppskattar kostnaden till 500 mkr.

Östra kanalstaden

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Kontroll av byggandet av gator med kommunalt huvudmannaskap kommer att utföras kontinuerligt.

Ettapp 1 Väg 276 och Gamla landsvägen

Byggstart kommer troligen att ske under hösten 2014 eftersom arbetsplanen med stor sannolikhet kommer att överklagas.

Arbetsplanen ligger hos länsstyrelsen för tillstyrkande. Efter tillstyrkande (som väntas nu under februari) kommer Trafikverket att upphandla och starta bygghandlingsprojekteringen. Byggtiden är ca 1,5 år. Kommunen lämnar ett bidrag om totalt 17,8 mkr.

Berga stadsgata

Under året kommer delar av Berga stadsgata att byggas.

Pilstugetomten

Del ett är avslutad och Pilstugetorget har invigts. Samarbetet med exploatören har fungerat väl. Kommunen har fått extrakostnader vad avser dagvattenhantering utanför exploatörens arbetsområde och har även tagit

kostnader för att anlägga busshållplatser som möjliggör kollektivtrafikanslutning till handelsområdet.

Förvaltningens slutsatser

På grund av större projekt som inte hann slutföras under 2012 såsom muddringen i Åsättra, GC-vägen vid Margretelund och kapacitetshöjande åtgärder på v 276 kommer kostnader för dessa även att bokföras på 2013. Förvaltningen har i föreslagen genomförandeplan omprioriterat och skjutit några projekt till 2014. Det innebär ändå att 5 mkr behöver tillföras anläggningsbudgeten. Förvaltningen bedömer att det finns osäkerheter om de startade projekten under året håller tidplanen. En begäran om höjd ram hos kommunfullmäktige föreslås därför avvakta en halvårsavstämning.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilaga

Budget 2013 och plan 2014-2015, KF 2012-11-26 §195

Bilaga 1. Genomförandeplan 2013, redovisning på projektnivå 130220



Kristina Gewers
Samhällsbyggnadschef



Anna Anderman
Väg- och trafikchef

PROJEKTNR	Genomförandeplan 2013, redovisning på projektnivå 2013-02-20 Brutto = projektets årskostnad inkl ev bidrag (TKR)	Av KSAU beslutad genomförandeplan 130220 BRUTTO	Bidrag exploatering eller övriga bidrag	Beslutad ram i KF 121126 § 195	Kommentar
	CENTRUM OCH VÄSTER OM ÅKERSBERGA	-2500	0	-2900	
109	Täljö vägskal. (Trafikplats Svinningsvägen-Roslagsbanan)	-1500			totalkostnad: 20 mkr, delar bidrag från projektör, driftkostnad
239	Åkersberga centrum	-1000			totalkostnad: 11 mkr
	Berga stadsgata				driftkostnad ca 1,2 mkr
	SVINNINGE	-14 700	0	-14 700	utgår
102	Lokalgorator Svinningsvägen 60%	-8 520			Total kostnad för gata och gång och cykelväg 114 mkr
103	Svinnings GC	-5680			driftkostnad
	Svinnings vändplan+kaj	-500			
	GATOR OCH VÄGAR REINVESTERING	-29 900	3740	-26600	
117	Kapacitetshöj åtg 276.an (Svinnings-Söralidsv)	-4000	740		Total kostnad 7 mkr, mkt osäker.
105	GC-väg Margretelunds etapp 1 Trälhavsvägen-Lerviksvägen A	-5 500			Total kostnad 25 mkr TRV bidrag 2,5 mkr resp 71 tkr, skolskjuts minskar ca 10 busskort
115	Knipvägen	-7500			driftkostnad
104	Åtgärd GC-väg 276 vid Isättra	-1500			Total kostnad: 8,5 mkr
119	Janssons hage isättravägen	-1000			Total kostnad: 1,5 mkr
284	Brobana Säbybron	-600			Total kostnad: 1,2 mkr
893	Söralidsvägen etapp 1	-7500	3000		Total kostnad: 11 mkr Osäkert, kalkyl tas fram efter projektering
883	Vägvisning gc-nät	-300			Total kostnad: 7500 tkr. Bidrag 50% av entrepr dvs 3000 tkr
219	Utbyte kvicksilverlampor/armatur	-300			driftkostnad
		-1500			Total kostnad: 300 tkr
					driftkostnad
					Total kostnad: 7,5 mkr

Bilaga 1

225	Trafiksignaler	-200			
	SKÄRGÅRD, FRILUFT, TRYGGT	-13 140	245	-7 500	
282	Hälsans stig	-500			Total kostnad: 2000 tkr bidrag: 300 tkr driftkostnad/år: 100 tkr
283	Trastjökogen	0			Total kostnad: 2000 tkr bidrag: 300 tkr driftkostnad/år: 100 tkr
270	Upprustn kommunala Lekplatser	-1 000			
1101	Åsättra hamn muddring	-5 000	120		totalkostnad: 16 mkr Expbidrag Bolby 120 tkr
	Domarudden	-500			
	hackstaben, belysning	-200			totalkostnad: 200 tkr totalkostnad: 275 tkr
	Lillträsk ekbacken	-250	125		lonabidrag 50% driftkostnad: 5 tkr/år
110	Åkers kanal	-2 750			total kostnad: 2750 tkr drift: 10 tkr/år
232	Dammluckor och sluss	-1 000			totalkostnad: 1,5 mkr osäker kostnad
285	Badplatser	-1 000			totalkostnad: 3,5 mkr driftkostnad:
221	belysningsprogram	-500			driftkostnad:
227	Effektbelysning slussen	-790			totalkostnad: 1,5 mkr driftkostnad:
275	Linanäs latrintömningsstation	-200			totalkostnad: 300 tkr driftkostnad:
	Upprustning fornminnesomr enl plan	-150			totalkostnad: ca 600 tkr driftkostnad:
	ÖVRIGT	-700		-700	
	SUMMA GENOMFÖRANDEPLAN per år	-60 240		-52 400	
	SUMMA BIDRAG	3985	3985	1166	
	SUMMA NETTO INVESTERINGSBUDGET	-56 255		-51 234	