

Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet 2016-09-01

Pågående etapper	Budget	Nuvarande läge	Prognos	Utöver budget
Ettapp 3 Dykälla-Forsane	8 000 000	8 777 679	9 400 000	650 000 (rundmatning till Frändefors skola o Ringhem) 750 000 (inlösen av Forsanes samfällighets va-anläggning)

Etappen görs i egen regi och omfattar ledningar mellan Frändefors gamla fotbollsplan och Forsane. Som det ser ut i dagsläget kommer budgeten att överskridas med 1,4 miljoner vilket motsvarar rundmatningen till Frändefors skola och utbetalningen till Forsane VA-samfällighet för deras anläggning.

Att säkra upp vattenförsörjningen för Frändeskolan, Dalboskolan och Ringhem bedömer vi blir 200 000 kr billigare om vi gör det nu istället för att gå dit senare.

Återstående på etappen: Sätta två st pumpstationer för spillvatten inne på Forsane. Tidplan osäker. Domstol har fastställt att Forsanes befintliga anläggning är värd 750 000 kr.

750 000 kr i ersättning till Forsanes Va-samfällighet för deras va-anläggning är utbetalat.

Överenskommelse gjord. Arbetet ska vara klart 1 juni. Lantmäteriförrättning pågår.

Ettapp 4 Brålanda-Rörvik	15 000 000	11 656 474	12 000 000
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Etappen görs i egen regi och omfattar spillvattenledning mellan Brålanda och Rörvik samt vatteledning mellan Brålanda och Slobacka 1:41

I ursprungsbudgeten var det kalkylerat med att byta ut vattenledningen på hela sträckan, men den är bara utbytt på halva sträckan vilket har gett en besparing på ca 2,5 miljoner.

Budgeten kommer att understigas och det beror förutom på vattenledningen att arbetet har gått fortare och bättre än planerat. Ligger efter tidplan. (beror på ett längre uppehåll)

Huvudledningar provtryckta och godkända. 7 st. servisinkopplingar återstår. Utförs när skörden är bärgad. Besiktigat och klart.

Ettapp 6 Sannebo-Sikhall (överföringsledning)

Sikhall södra och Sikhall Norra	44 000 000	19 894 957	42 755 988
--	-------------------	-------------------	-------------------

Etappen görs i partberskap med Skanska. Budgetkalkylen visar på en kostnad på knappt 43 miljoner kronor.

Etappen är beställd till ett riktpreis av 42 755 988

Överföringsledningen mellan Sannebo o Sikhall är klar och delen Sikhall Norra är klar. Det är inte driftsatt ännu.

Delen Sikhall södra är överklagad till kammarrätten. Kammarrätten har gett kommunen rätt. Ansökan om ledningsrätt är inlämnad för att komma över Sikhall 1:20.

Ettapp 7 Dereviken-Sikhall	19 000 000	17 250 314	17 500 000
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

överföringsledning

Etappen görs i partnerskap med Skanska. Etappen är påbörjad söderifrån. 1 st pumpstation återstår.

Ettapp 8 norra o södra Timmervik	26 200 000	16 123 433	26 200 000
---	-------------------	-------------------	-------------------

norra o södra Gestad Takan

Norra Timmervik	6 100 000		6 100 000
-----------------	------------------	--	------------------

Södra Timmervik	9 000 000		9 000 000
-----------------	------------------	--	------------------

Norra Gestad Takan	6 200 000		6 200 000
--------------------	------------------	--	------------------

Södra Gestad Takan	4 900 000		4 900 000
--------------------	------------------	--	------------------

Etapp 8 kommer att starta med norra Timmervik som ska igång hösten 2016 och informationsmöte med fastighetsägarna ska hållas i mitten av juni. Arbetet pågår för fullt.

Slutförda etapper	Budget	Nuvarande läge	Utfall
Etapp 1 Frändefors-Gestadvägen	22 000 000		17 428 000
Etappen var en totalentreprenad. Entreprenör Skanska. Etappen blev billigare än budget beroende på bättre ledningssträckningar än budgetförslaget samt bättre och billigare lösningar på tekniska problem såsom ex.vis tryckning under vägar, järnväg och vattendrag.			

Etapp 2 A Stigsberget-Bälingebo	30 000 000		34 310 645
Etappen var en generalentreprenad och entreprenör var Markbygg. Etappen blev fördyrad främst på grund av ett bristande förfrågningsunderlag framtaget av en konsult. Vi borde sett i efterhand valt en annan entreprenadform. Vår entreprenör, Markbygg, kom med otaliga ändrings och tillägsfakturer som fördyrade projektet.			

Etapp 2 B Gestadvägen-Vänersborg	30 000 000		27 211 513
Etappen var en totalentreprenad. Entreprenör Skanska. Många anbud kom in vilket gjorde att konkurrensen var bra vid tillfället och vi fick in anbud som låg under kalkylerad budget. Även på denna etapp gjordes besparingar p.g.a. ändrat tekniskt utförande där den främsta besparingen låg i att vi gjorde en traditionell schakt utmed norra infarten istället för att borra genom berget.			

Etapp 5 Loberg, Rörvik, Sannebo	30 000 000		30 950 857
Etappen görs i partnerskap med Skanska. Budgeten kommer att understigas och det beror i första hand på billigare materialinköp och bättre ledningssträckningar för att framförallt undvika berg. De nya sträckningarna är framtagna i samråd med fastighetsägare. Ligger före i tidplanen. Etappen är godkänd och driftsatt. Att summan för utfallet överstiger budgeten beror på att kostnaderna för fas 1 (projektering) för etapp 5, 6, 7 och 8 ligger under denna post. Etappen faktiska kostnader 29 412 317 kr + 375 000 kr för projektering = 29 787 317.			

	Budget	Nuvarande läge	Prognos
Totala kostnaden	220 000 000	183 603 872	220 000 000

Dykälla-Forsane, Loberget och rundmatningen till Frändefors skola och Ringhem ingick inte i den ursprungliga budgeten.

Vänersborg 2016-09-05, Anders Dahlberg, Tekniska , Samhällsbyggnadsförvaltningen