



§

## **Information: Ekonomirapport Vänerkusten**

SBN 2016/96

### **Presidiets behandling av ärendet**

Presidiet noterar informationen och uppdrar till förvaltningen att upprätta en skrivelse i ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.

### **Sammanfattning av ärendet**

Projektledare för vatten och avlopp informerar om läget på Vänerkusten.

### **Sändlista**

Chefen för Tekniska

Projektledare vatten och avlopp

## Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet 2017-09-07

Pågående etapper	Budget	Nuvarande läge	Prognos	Utöver budget
<b>Ettapp 3 Dykälla-Forsane</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 438 466</b>	<b>10 300 000</b>	<b>650 000</b> (rundmatning till Frändefors skola o Ringhem) <b>750 000</b> (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.

Återstår arbetet med installattion av 2 st. nya pumpstationer.

### **Ettapp 6 Sannebo-Sikhall** (överföringsledning)

<b>Sikhall södra och Sikhall Norra</b>	<b>44 000 000</b>	<b>26 974 965</b>	<b>44 000 000</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

Etappen görs i partbetskap 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.

Ledningsrätt för Sikhall 1:20 fastställd till fördel för kommunen. Ej överklagad. Arbetet pågår för fullt med färdigställandet av ettapp 6. Tre gång igång och 2 spränglag.

Slutförda etapper	Budget	Nuvarande läge	Utfall
<b>Ettapp 1 Frändefors-Gestadvägen</b>	<b>22 000 000</b>		<b>17 428 000</b>

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.

<b>Ettapp 2 A Stigsberget-Bälingebo</b>	<b>30 000 000</b>		<b>34 310 645</b>
---	-------------------	--	-------------------

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 tillägsfakturor som fördyrade projektet.

<b>Ettapp 2 B Gestadvägen-Vänersborg</b>	<b>30 000 000</b>		<b>27 211 513</b>
--	-------------------	--	-------------------

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.

Aven på denna ettapp gjordes besparingar p.g.a. ändrat tekniskt utförande där den främsta besparingen låg i att vi gjorde en traditionell snakt utmed norra intarten istället för att borra genom berget.

<b>Etapp 4 Brålanda-Rörvik</b>	<b>15 000 000</b>	<b>11 682 418</b>	<b>11 800 000</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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. **Lantmäteriförrättningar pågår.**

<b>Etapp 5 Loberg, Rörvik, Sannebo</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 955 757</b>	<b>31 100 000</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

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.

<b>Etapp 7 Dereviken-Sikhall</b>	<b>19 000 000</b>	<b>17 304 165</b>	<b>17 500 000</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

#### **överföringsledning**

Etappen görs i partnerskap med Skanska. Etappen är påbörjad söderifrån. 1 st pumpstation återstår. **Ersättningar skördebortfall och lantmäteriförrättningar återstår.**

<b>Etapp 8 norra o södra Timmervik</b>	<b>26 200 000</b>	<b>19 279 219</b>	<b>24 000 000</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

#### **norra o södra Gestad Takan**

Norra Timmervik	<b>6 100 000</b>
-----------------	------------------

Södra Timmervik	<b>9 000 000</b>
-----------------	------------------

Norra Gestad Takan	<b>6 200 000</b>
--------------------	------------------

Södra Gestad Takan	<b>4 900 000</b>
--------------------	------------------

Etapp 8 kommer att starta med norra Timmervik som ska igång hösten 2016 och informationsmöte med

fastighetsägarna ska hållas i mitten av juni. **Arbetet klart. Etappen ej driftsatt. Återstår vattenprov, skördebortfallsersättning och lantmäterikostnader.**

**Fakturering från Skanska återstår.**

	<b>Budget</b>	<b>Nuvarande läge</b>	<b>Prognos</b>
<b>Totala kostnaden</b>	<b>220 000 000</b>	<b>194 585 148</b>	<b>220 000 000</b>

Dykälla-Forsane 25 fast., Loberget 15 fast. och rundmatningen till Frändefors skola och Ringhem ingick inte i den ursprungliga budgeten.

Dereviken 12 fast. och Hagen 6 fast. har också tillkommit utöver ursprunglig budget.

Vänersborg 2017-09-07, Anders Dahlberg, Tekniska , Samhällsbyggnadsförvaltningen