

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut T2 2019 avseende budget för bygghandlingsprojektering, stadsbyggnadsprojekt Värmdövägen

Exploateringsenheten Nacka stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar bevilja stadsbyggnadsprojekt Värmdövägen, projektnummer 93100918, ytterligare medel om 50 511 000 kronor för bygghandlingsprojektering. Detta fördelat på 0 kronor i investeringsinkomster och 50 511 000 kronor i investeringsutgifter samt 0 kronor i markintäkter.

Sammanfattning

Målet för stadsbyggnadsprojektet Värmdövägen är att anpassa del av Värmdövägen och Vikdalsvägen till den nya stadsmiljö som tillskapas i Nacka stad med tunnelbaneutbyggnad samt tillkommande bostäder och arbetsplatser.

Tidigare beviljad budget om 68,3 miljoner kronor avser projektets tidiga skeden samt systemhandlingsprojektering. Systemhandling levererades innan sommaren 2019. Detta innebär att alla tekniska system som dagvatten, höjdsättning, trafikanordningar med mera är utredda.

För att projektet ska kunna genomföras behöver en bygghandling tas fram, där anläggningarna projekteras i detalj. Projektet begär därför ett tillskott om ytterligare 50,5 miljoner kronor. Bygghandlingsprojektering planeras påbörjas under hösten 2019. Projektet avser att söka investeringsmedel för produktionskostnader i tertial 1 2020.

Ärendet

Bakgrund

Målet för stadsbyggnadsprojektet Värmdövägen är att anpassa del av Värmdövägen och Vikdalsvägen till den nya stadsmiljö som tillskapas i Nacka stad under kommande tioårsperiod. Projektet omfattar Värmdövägen mellan Sickla bro till Nacka Forum samt Vikdalsvägen söder om Värmdöleden.

Inom projektet är det tilltänkt att 14 000 nya bostäder och 7 000 arbetsplatser ska tillskapas på Västra Sicklaön och Värmdövägen/Vikdalsvägen vilket utgör viktiga trafikstråk samt försörjningsstråk för tekniska installationer. Med den tillkommande bebyggelsen kommer ökade krav på infrastruktur och ledningskapacitet, vilka projektet avser att tillgodose. I och med tunnelbanans utbyggnad till Nacka kommer tre stationer att byggas i direkt anslutning till Värmdövägen och Vikdalsvägen.

Projektering av systemhandling har genomförts under 2018 till 2019 och levererades i juni 2019. Systemhandlingen tillgodoser att alla tekniska system som dagvatten, höjdsättning, trafikanordningar med mera är utredda.

För att projektet ska kunna genomföras behöver en bygghandling tas fram, där anläggningarna projekteras i detalj. Projektet begär därför ett tillskott om ytterligare 50,5 miljoner kronor. Bygghandlingsprojektering planeras påbörjas under hösten 2019.

Utbyggnad av projektet planeras påbörjas under 2020 och budgetbegäran för produktion planeras ske till tertial 1 2020.

Projektering och utbyggnad av projektet ingår som en del i den av kommunen upphandlade samverkansentreprenaden för Södra centrala Nacka.

Tidigare samt kommande beslut

- I augusti 2018 antogs startpromemoria för projektet av kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott.
- Samverkansentreprenaden Södra centrala Nacka tilldelades vid kommunstyrelsens möte i januari 2018 och kontrakt med entreprenör tecknades i början av februari 2018.
- Tidigare budgetbeslut togs under tertial 1 2018 och avsåg projekteringskostnader fram till sommaren 2019.
- Utbyggnadspromemoria planeras tas fram under hösten 2019 och tas upp för beslut under början på 2020.
- Projektet avser att söka investeringsmedel för produktionskostnader i tertial 1 2020.

Preliminär tidplan

Antaget Start-PM	Kvartal 3 2018
Markanvisning	Ej relevant
Antagen detaljplan	Ej relevant
Byggstart allmänna anläggningar	2020

Start inflyttning	Ej relevant
Färdigställt	2027

Investeringsbeslut

Nya investeringsmedel söks för bygghandlingsprojektering av stadsbyggnadsprojekt 93100918 Värmdövägen. Totalt föreslås ytterligare 50,5 miljoner kronor beviljas.

Tidigare beviljad budget för 68,3 miljoner kronor avser tidiga skeden samt systemhandlingsprojektering, och efterfrågad budget på ytterligare 50,5 miljoner kronor avser bygghandlingsprojektering under 2019 till 2020.

Tabell 1. Tillkommande medel, tusentals kronor

Projektnamn	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Värmdövägen		0	-68 261	-68 261	0	-50 511	-50 511	0	-118 772	-118 772

Tabell 2. Fördelning tillkommande medel per år, tusentals kronor

Projektnamn	Årsbudget															Årsprgnos 2023=>
	2019			2020			2021			2022						
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Värmdövägen	0	0	0	0	-50 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vidare arbete med slutkostnads kalkyl pågår och projektet avser att söka investeringsmedel för produktionskostnader i tertial 1 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Tabell 3. Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	2019	2020	2021	2022	2023=>	Totalt
Total investeringsutgift	0	-51	0	0	0	-51
varav:						0
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0	-35	0	0	0	-35
Material	0	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	-7	0	0	0	-7
Övriga kostnader	0	-9	0	0	0	-9
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-51	0	0	0	-51

Kommande investeringar

Projektet avser att söka investeringsmedel i tertial 1 2020 för produktionskostnader för projektet.

Risikanalyis

Senarelagd investering försvårar rationell framdrift och mindre rådighet över möjligheten att samordna med övriga ledningsägare och därmed fördring av projektet.

Ej samordnad ledningsförläggning i Värmdövägen innebär störningar för tredje man. En möjlig åtgärd för att minska påverkan är att försöka samordna ledningsägarna.

Påverkan på annan nämnd

Eftersom denna budgetbegäran för 2019 till 2020 avser en bygghandlingsprojektering kommer det inte ske någon påverkan på driftkostnader.

Projektet har kalkylerat att Nacka vatten och avfall AB behöver begära budget för bygghandlingsprojektering om 7,4 miljoner kronor i tertial 2 2019.

Tabell 4. Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor

Projektamn	2019	2020	2021	2022	2023=>	Totalt
Sanering	0	0	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0

Konsekvenser för barn

Värmdövägen kommer i sin färdiga utformning vara en säkrare stadsgata för alla.

Anna Green
Tillförordnad Stadsbyggnadsdirektör

Peter Granström
Enhetschef
Exploateringsenheten Nacka stad

Åsa Jacobsson
Projektledare
Exploateringsenheten Nacka stad