

Kommunfullmäktige

Ökad budget breddning av Älgövägen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige ökar rambudgeten med 3 000 000 kronor för färdigställande av utbyggnaden av gångväg utmed Skyttevägen/Älgövägen.

Sammanfattning

Utbyggnaden av Skyttevägen/Älgövägen startade hösten 2017 och beräknas vara klart våren 2018. Rambudgeten behöver utökas med 3 000 000 kronor till 9 600 000 kronor på grund av oförutsedda kostnader till följd av förändrad omfattning. Projekteringen upprättades 2011. Man valde att år 2013 flytta fram projektet till 2016 på grund av den tunga trafik som utbyggnaden av VA och väg ute på Älgö medförde.

Ärendet

Merkostnader har uppstått i projektet beroende på ändrade förutsättningar i flera delar.

- Gällnade distributionsavtalet med Nacka Energi i kombination med att projektet skjutits upp från 2013 till 2017 har föranlett kostnader. Nacka Energi har i mellantiden bytt ut sin befintliga luftburna anläggning och då ska enligt avtalet den som begär att ledningen markförläggs bekosta detta. Merkostnad för projektet är ca 500 tkr.
- Omfattningen av arbeten med ny kantsten har ökat på grund av ändrade krav på höjden av kantsten för att uppnå en säker separering av olika trafikslag. Även vid busshållplatserna har ändrade krav avseende tillgänglighet mm medfört ökade utbetalningar. Merkostnad för projektet ca 750 tkr.
- Bergschakt har i upphandlingen angetts som reglerbar mängd och ökade i omfattning jämförts med vad som angivits i mängdförteckning. Merkostnad för projektet ca 400 tkr

- Justeringar och avsteg från tidigare projektering med tillhörande mängder har behövt göras under utbyggnaden då projekteringen gjordes 2011 och förutsättningarna ändrats i delar. Nyligen införda avgifter för upplåtelse av allmän platsmark för etablering och upplagsplats var ej upptagna i tidigare kalkyl. Även byggherrekostnader har ökat på grund av detta. Merkostnad för projektet ca 1,3 mnr.

När det gäller distributionsavtalet med Nacka Energi och de avtal som finns med övriga ledningsägare så kommer separata genomförandeavtal tecknas för fördelning av kostnader i den stadsutveckling som nu kommer att ske i Nacka. Nuvarande avtal är ej anpassade för den storleken av projekt.

Ekonomiska konsekvenser

Rambudget är 6,6 mnr. Ny prognos visar på 9,6 mnr. Rambudget behöver ökas med 3 mnr. Driftbudget kommer att påverkas utifrån högre avskrivningskostnader än tidigare beräknat, se kapitaltjänst beräkningen nedan. Några ytterligare risker av ekonomiska art bedöms inte finnas i projektet.

Projekt, tkr	Prioritering	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget för tillkommande investeringar				Årsprognos
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2018	2019	2020	2021	2022 =>
Tilläggsinvesteringar	Mycket angeläget	0	-6 600	-6 600	0	-3 000	-3 000	0	-9 600	-9 600	-3 000	0	0	0	0

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänst-kostnad		Total årlig kapitaltjänst-kostnad		Tillkommande årlig driftkostnad		Total årlig driftkostnad		Aktivering (ÅÅÅMM)
Tilläggsinvesteringar			-105		-231	0		0	201901

Konsekvenser för barn

Trafiksäkerheten för barn kommer att bli mycket bättre. Det är många barn som tar buss till tåget från Älgö och längs med busslinje 458 för att sedan ta sig vidare till skolor i Nacka. Vid busshållplatsen "kanalen" finns idag ej riktiga plattformar. Hållplatsen kommer att bli en timglashållplats med dagens standard på plattformar med tillgänglighetsanpassning.

Bilagor

1. Karta

Mats Wester
Bitr enhetschef
Enhet för bygg och anläggning

Lars Hedrén
Projektledare
Enhet för bygg och anläggning