

## Projektavslut för investeringsprojekt Fisksätra pir (proj.nr 90000187)

### Ärendet

Fisksätra pir är belägen i Fisksätra strax öster om Fisksättraholmen. Syftet och nyttan med projektet var att skapa en multifunktionel anläggning som fungerar som knutpunkt och angoringsplats för följande aktiviteter: båttrafik från och till Stockholm och Skärgården, Museet (transport av passagerare, guidebåttur, taxibåt), hamn och attraktiv besökspunkt.

Skötsel av anläggningen kommer att ske via upphandlade driftentreprenader för konstbyggnader (konstruktion) och för park (ytlig skötsel). Nyttan med investeringen uppnås då anläggningen uppfyller funktionerna som efterfrågades.

### Projektbeskrivning

Antal kvm: ny pir 1 080 kvm plus ny guidebåtsbrygga 20 kvm

Antal nya belysningspunkter: 10 st

Ansvarig för genomförande: Rafael Mancera

### Beslutsprocessen

Beslut av budget:

- KFKS 2010/178-875 §189, 2012-09-10

Beslut för upphandling av entreprenör:

- TN 2012/532-050 §5, 2013-01-22

Datum för slutbesiktning av allmänna anläggningar: 2013-07-04

Datum för garantibesiktning: 2015-07-04



## Ekonomi

Beslutad budget är 18 000 tkr:

Verksamhet	Företag	Utgifter
Entreprenad Konstruktion (K)	Pampas Marina AB - pir	12 639 tkr
	Telia Sonera – flytt av sjöledning	301 tkr
	Sandström Miljö AB – marksanering	139 tkr
	Statens Maritima Museer	499 tkr
Projektering K	Sweco AB	788 tkr
Byggleddning	Bro & Betong AB	1656 tkr
Besiktning	Grontmij AB, Alteco AB	27 tkr
Projektledning	Vägenheten	525 tkr
Projektmedlemmar	Kommunens resurser Teknik och M&S	427 tkr
Diverse		6 tkr
Anbudsräkning	NCC AB, SVEAB	100 tkr
<b>Total utgift</b>		<b>17 105 tkr</b>

Kvarstående utgifter inför projektets avstängning: Medel innehålls av entreprenören till samtliga relationshandlingar är levererade. Telia Sonera söker nytt ledningsrätt p.g.a. flytt av sjöledningar, vilket projektet ersätter. Det innebär att den uppskattad totala utgiften blir ca 17 705 tkr.

Kvarstående utgifter	Kvarstående utgift
Innehållna medel och reglering Pampas	548 000 kr
Kvarstående ersättning Telia Sonera	Ca 30 000 kr
Byggleddning	Ca 20 000 kr

Tillkommande arbeten som projektet genererat:

Tillkommande arbeten	Tillkommande utgift
ÄTOR Pampas	2 224 tkr
Sandström Miljö AB – marksanering	139 tkr

- Avskrivningstid för 17 705 tkr är 50 år. Hela beloppet 17 705 kr aktiveras den "närmaste tertial" och skrivs av på 50 år, vilket innebär att kapitaltjänstkostnad år ett är 354 100 kr.”
- Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna uppskattas till 165 000 kr/år som medelvärde. Driftkostnader för år ett blir 80 000 kr.

Entreprenadform: Totalentreprenad



Entreprenör: Pampas Marina AB

### **Kommentarer**

Bra att arbeta med riskhantering i detta projekt, och bra att värdera olika alternativ där drift- och underhållskostnader beaktas (LCCA tanke).

Viktigt att utse rätt interna resurser från tidigt skede för att arbeta inom realistiska ramar (tid, ekonomi och funktion) från början.

Viktigt att samarbetet med privata intressenter förses av tydliga ramar i tidigt skede.

Gunilla Egnelöv  
Enhetschef  
Vägenheten

Rafael Mancera  
Gatuingenjör  
Vägenheten