

2024-05-27

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2017-00242

Dnr: KFKS

## Utökad budget för investeringsprojekt Sickla bro, Tertial I 2024

### Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:

Kommunfullmäktige beviljar utökad budget för investeringsprojekt Sickla bro, 93100949, med 33,1 miljoner kronor netto. Detta fördelat på 0 miljoner kronor i investeringsinkomster och 33,1 miljoner kronor i investeringsutgifter.

Beslutet justeras omedelbart.

### Sammanfattning av ärendet

Den befintliga broförbindelsen i Sickla mellan Alphyddan och Sickla köpvarter är uttjänad och ska förnyas. Investeringsprojektet Sickla bro syftar till att få på plats den nya broförbindelsen i området.

Enligt tidigare investeringsbeslut har projektet beviljats 77 miljoner kronor i medel. Med anledning av ändringar i omvärldsfaktorer, inriktningsändringar i brokonstruktionen, ändrade planeringsförutsättningar bestående bland annat i Saltsjöbanans avstängning och produktionstekniska aspekter, har projekterings- och produktionskostnaderna för projektet Sickla bro ökats markant. På grund av detta har färdigställandet av den nya Sickla bro skjutits fram i tiden.

Den nya broförbindelsen beräknas i dagsläget kunna färdigställas i Q4 2024. I enlighet med framtagna slutkostnadsprognos i tertial 1 2024 prognosticeras slutkostnaden i investeringsprojekt Sickla bro bli 110,1 miljoner kronor.

Enheten offentlig utemiljö föreslår mot bakgrund av ovan att kommunen tillskjuter investeringsprojektet Sickla bro ytterligare 33,1 miljoner kronor. De tillskjutna medlen ska användas till att färdigställa den nya broförbindelsen inom ramen för projektet.

## Ärendet

Investeringsprojektet Sickla bro syftar till att ersätta den befintliga broförbindelsen i området mellan Alphyddan och Sickla köpkvarter, eftersom den befintliga bron är uttjänad. Det har genom tidigare beslut bedömts att förnyelsen av Sickla bro är en viktig förutsättning för omvandlingen av Sickla.

Enligt tidigare beslut har inriktning av den nya broförbindelsens utformning varit en enkelspårsbro. I det fortsatta arbetet har denna förutsättning ändrats. Den broförbindelse som nu producerats utgör en enkelspårsbro med sänkt spår. Förändringen har varit nödvändig för att kunna uppfylla kraven på att kunna leda tågtrafik under bron. Denna förändring har medfört en kostnadsökning som beräknas till drygt 33,5 miljoner kronor. Vidare har kostnaderna för Sickla bro, i förhållande till tidigare investeringsbeslut, ökat markant med hänsyn till förändringar i omvärldsfaktorer, vilka gett fördyringar i form av marknadsprisökningar som ligger i fas med högre indexerade kostnader enligt entreprenadindex. I sammanhanget ska också belysas att det tidigare investeringsbeslutet grundade sig i en kalkyl som var baserad på tidigt skede, innan arbetet med systemhandling var påbörjad. Detta medför att kostnadsökningarna till en betydande del också beror av att vissa projekterings- och produktionstekniska vägval i tidigt skede, visat sig inte vara genomförbara eller annars ha kalkylerats med för låga belopp. Detta på grund av vid tidpunkten avsaknad av erforderlig information. I både projekteringen- och produktionen av den nya broförbindelsen har därför kostnadsökningar uppstått till följd av ändrings- och tilläggsarbeten.

Under projektarbetets gång har även avgörande planeringsförutsättningar förändrats. Dels bestående i att tidpunkten för Saltsjöbanans avstängning försköts med ett år, dels på grund av att produktionen av bron nödgades genomföras i en annan ordning än den tänkta för att möjliggöra nuvarande avstängning av Saltsjöbanan. Dessutom har vissa kostnadsökningar uppstått med anledning av svårtillgänglig samordning med Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Ett antal kostnadsbesparingar har identifierats och genomförts. Investeringsprojektet Sickla bro har dragit fördel av att det i den nya broförbindelsens omgivning pågår flera stadsbyggnadsprojekt, vilket medfört att kostnader för ersättningstrafik kunnat fördelas på fler projekt. Det förhållandet att flera projekt pågår i området har också inneburit lägre kostnader för investeringsprojektet Sickla bro för projekt- och byggledning samt effektivare användning av anlitad entreprenörs resurser.

Enligt tidigare investeringsbeslut har projektet beviljats 77 miljoner kronor i medel. Med anledning av ändringar i omvärldsfaktorer, inriktningsändringar i brokonstruktionen, ändrade planeringsförutsättningar bestående bland annat i Saltsjöbanans avstängning samt produktionstekniska aspekter har projekterings- och produktionskostnaderna för

projektet Sickla bro ökat markant. Dessutom har färdigställandet av den nya Sickla bro skjutits fram i tiden.

Den nya broförbindelsen beräknas i dagsläget kunna färdigställas i Q4 2024. I enlighet med framtagen slutkostnadsprognos i tertial 1 2024 prognosticeras slutkostnaden i investeringsprojekt Sickla bro bli 110,1 miljoner kronor.

Enheten offentlig utemiljö föreslår mot bakgrund av ovan att kommunen tillskjuter investeringsprojektet Sickla bro ytterligare 33,1 miljoner kronor. De tillskjutna medlen ska användas till att färdigställa den nya broförbindelsen inom ramen för projektet.

#### *Tillkommande medel, miljoner kronor*

Mnkr	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Projekt	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter
Sickla bro 93100949	0,0	-77,0	-77,0	0,0	-33,1	-33,1	0	-110,1	-110,1
Summa	0,0	-77,0	-77,0	0,0	-33,1	-33,1	0,0	-110,1	-110,1

#### *Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor*

Projekt	Årsbudget																		
	2024			2025			2026			2027			Årsprgnos 2028=>			Totalt 2024-2028=>			
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Sickla bro 93100949	0,0	-29,1	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,1
Summa	0,0	-29,1	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,1

#### *Tillkommande årliga kapital- och driftkostnader, miljoner kronor*

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad		Tillkommande årlig driftkostnad		Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
	årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	
Sickla bro 93100949	-1,1	-3,7	0,0	0,0	2026-03-01
Summa	-1,1	-3,7	0,0	0,0	

### **Ekonomiska konsekvenser**

Tilläggsinvestering Sickla bro på 33,1 miljoner kronor

Kapitaltjänstkostnader år ett: 1,1 miljoner kronor

Avskrivningstid: 120 år = 0,3 miljoner kronor per år

Ränta år ett: 2,5 procent = 0,8 miljoner kronor

Inga tillkommande driftskostnader

Projektet i sin helhet bedöms medföra ett negativt netto till kommunen om cirka 110,1 miljoner kr. Kommunens kostnader för investeringsprojektet finansieras fullt ut av skattemedel. Den uppdaterade slutkostnadsprognosen för projektet medför ökad kapital- och driftkostnad.

### **Alternativa lösningar för projektet/till beviljande av ytterligare medel**

I det fall budget inte tilldelas behöver projektet avbrytas och brokopplingen över spåret ej kommer kunna färdigställas.

### **Riskenalys vid uteblivet projekt eller försenat projekt**

Om projektet avbryts eller försenas bedöms påverkan på Saltsjöbanans spårrområde som stor då bron behöver färdigställas innan återställning av Saltsjöbanan och tågtrafik kan återupptas.

### **Påverkan på annan nämnd**

Föreslaget beslut medför ingen påverkan på annan nämnds kapital- och driftkostnader.

### **Konsekvenser för barn**

Investeringsprojektet Sickla bro bedöms medföra positiva konsekvenser för barn. Detta eftersom den bibehåller och förbättrar förbindelsen mellan bostadsområden norr om Värmdövägen med kollektivtrafiknoden och handelsområdet söder om Värmdövägen, vilket förbättrar tillgängligheten även för barn. Även tillgängligheten till attraktiva parker och friluftsområden förbättras.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-27

Per Strandberg  
Enhetschef  
Enheten offentlig utemiljö

Jessica Hjerpe  
Enhetschef  
Anläggningsenheten

William Bluum  
Byggprojektledare  
Anläggningsenheten