

Kommunstyrelsen

Beslut om utökad budget för stadsbyggnadsprojekt Vikingshillsvägen, 9409

Exploateringsenheten Nacka

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

Kommunfullmäktige beslutar utöka budget för stadsbyggnadsprojekt Vikingshillsvägen med 22,2 miljoner kronor, varpå den totala projektbudgeten uppgår till 130,7 miljoner kronor.

Sammanfattning

Kommunens entreprenör Veidekke har sedan 2017 byggt om Vikingshillsvägen där utbyggnad av kommunalt VA och genom miljödöm beviljade åtgärder för markavvattning ingår. Under ombyggnaden har entreprenaden drabbats av oförutsedda händelser och problem i form av bland annat projekterade bergnivåer som inte stämmer med verkligheten, undermåliga förstärkningsarbeten i den befintliga vägen som utförts tidigare och varit okända för kommunen samt tillkommande trafiksäkerhetskrav på en tillfällig gång och cykelväg längs med hela vägen under byggtiden. Detta orsakar kostnadsökningar och skapar produktions- och driftproblem vilket förskjuter färdigställandetiden. Kostnadsökningen bedöms till 22,2 miljoner kronor där ny total projektbudget blir 130,7 miljoner kronor och färdigställandetid för entreprenaden bedöms förskjuts från Q2 2019 till slutet av Q4 2019.

Ärendet

Under utbyggnaden av Vikingshillsvägen, som har pågått sedan 2017 av kommunens entreprenör Veidekke, har det bland annat uppdagats

- att framtagna handlingar för geoteknik inte stämmer med verkligheten där framförallt verkliga bergnivåer avviker från utförd undersökning och projektering,
- att det finns okända undermåliga förstärkningsåtgärder i den befintliga vägen som Trafikverket tidigare utfört,
- att trafiksäkerheten kräver nya tillfälliga gång- och cykelvägar längs med arbetsområdet i hela dess längd.

Detta påverkar valet av produktionsmetod där framförallt projekterade kalkcementförstärkningar blir växlade till sponter med utgrävning och vice versa. Framdriften bromsas när nya lösningar och omprojekteringar kontinuerligt behövs. Det medför utökade och förlängda resursbehov och skapar stora och nya produktionsplaneringsproblem som behöver lösas allt eftersom. Entreprenören arbetar löpande med att styra om sin produktion för att minimera produktionshinder och stopp samt använder externa geologer för att få en bättre uppfattning om kommande geologiska förhållanden.

Dessa komplikationer gör att beslutad total projektbudget behöver öka med 22,2 miljoner kronor till totalt 130,7 miljoner kronor och tidplanen för färdigställandet förskjutas från Q2 2019 till slutet av Q4 2019. För att uppmuntra och om möjligt premiera entreprenören för deras fortsatta konstruktiva och positiva problemlösning har ett kostnads- och tidsincitament kopplats till den i dagsläget uppskattade entreprenadsumman och tidplanen där entreprenören som mest kan erhålla 2 miljoner kronor som incitamentsättning. Incitamenten är inräknat i beräknade 22,2 miljoner kronor. Kostnadsökningen och tidsförlängningen är beräknad tillsammans med entreprenören där erfarenheter och bedömningar från utbyggnaden av vägen så här långt tillsammans med bedömd kommande utbyggnad ligger som grund för beräknad kostnadsökning och tidsförskjutning.

Bakgrund

Detaljplanen för Vikingshillsvägen vann laga kraft 2013-06-26 och syftar till att möjliggöra för en utbyggnad av kommunal VA-försörjning av norra Boo, ge Vikingshillsvägen en sådan standard att fordon och gång- och cykeltrafikanter kan använda vägen på ett trafiksäkert sätt samt ge 35 berörda fastigheter permanentbostadstandard genom utökade byggrätter och kommunalt vatten och spillvatten (VA). Kommunen är huvudman för de allmänna platserna.

Miljödom för markavvattning med ut- och ombyggda diken vid Karbosjön och Sågsjön beslutades av Mark- och miljödomen 2012-03-21. Genomförandet av åtgärder enligt miljödomen ingår i projekt Vikingshillsvägen. Avvattningen ska råda bot på den återkommande översvämningsproblematik som delar av norra Boo drabbas av. Utbyggnaden av förnyelseområden i norra Boo och Vikingshillsvägen är beroende av att miljödomen genomförs.

Vikingshillsvägen behöver byggas klart för att möjliggöra en utbyggnad av vatten och avlopp till norra Boo och för att säkra trafikering av buss till området. Vidare är utbyggnaden en förutsättning för att tillförsäkra en säker väg för oskyddade trafikanter.

Förslag på budgetförändring

Problem under entreprenaden för ombyggnaden av Vikingshillsvägen har orsakat kostnadsökningar och för att kunna slutföra ombyggnaden behövs en budgetökning. Kostnadsökningen bedöms till 22,2 miljoner kronor där ny total projektbudget blir 130,7 miljoner kronor. Inkomsterna bedöms bli oförändrade.

mnkr	Beviljad budget	Ny budget	Förslag till budgetjustering
Inkomster totalt	17,0	17,0	0,0
Utgifter totalt	-108,5	-130,7	-22,2
Summa inkl VA	-91,5	-113,7	-22,2

mnkr	Beviljad budget	Ny budget	Förslag till budgetjustering
Ökade utgifter detaljerat			
Projektledning, resurser	-2,8	-3,8	-1,0
Projektering	-7,7	-8,2	-0,5
Entreprenadsumma	-85,5	-103,3	-17,8
Byggledning och kontroll	-2,2	-4,6	-2,4
Rättsligt genomförande, markinlösen	-3,6	-4,1	-0,5
Summa inkl VA			-22,2

Ekonomiska konsekvenser

Den utökade kostnaden medför att projektets ekonomiska netto ändras från -91,5 miljoner kronor till -113,7 miljoner kronor. Kostnaderna belastar kommunens ekonomi genom ökade framtida avskrivningar.

Påverkan på annan nämnd

Någon annan nämnd påverkas inte direkt av budgetutökningen. Om utbygganden inte genomförs kommer drift- och underhållskostnader av vägen att kraftigt skjuta i höjden vilket belastar natur- och trafiknämnden.

Konsekvenser för barn

Ombyggnaden av Vikingshillsvägen säkerställer att trafiksäkerheten för barn kraftigt förbättras genom att en gång- och cykelväg anläggs längs med hela sträckan och att ett flertal nya övergångsställen uppförs, bland annat vid Backeboo skolan där skolbarnen i dag



korsar vägen utan något som helst skydd. Sikten förbättras och gör det lättare för bilister att upptäcka barn och andra fotgängare och busshållplatser byggs om med timglasfunktion för att ytterligare öka trafiksäkerheten på sträckan.

Bilaga

Bilaga 1 Lägesrapport.

Lena Hall
Biträdande exploateringschef
Exploateringsenhet Nacka

Fredrik Bengtsson
Projektledare
Exploateringsenhet Nacka