

## **Tilldelning av utökad budget för Sickla Industriväg, projektnummer 93101569, från budgetramen för Nacka stad år 2021-2023**

*Exploateringsenheten Nacka stad*

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja utökad budget med 39 miljoner kronor netto för stadsbyggnadsprojekt Sickla Industriväg, projektnummer 93101569. Detta fördelat på -12 miljoner kronor i investeringsinkomster och 27 miljoner kronor i investeringsutgifter.

Nettoinvesteringen, det vill säga summan av inkomster och utgifter, tas i anspråk av budgetramen för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka Stad år 2021-2023 på 366 miljoner kronor netto, fördelat på 326 miljoner kronor i investeringsinkomster och 692 miljoner kronor i investeringsutgifter, vilken beviljades av kommunfullmäktige den 16 november 2020.

### **Sammanfattning**

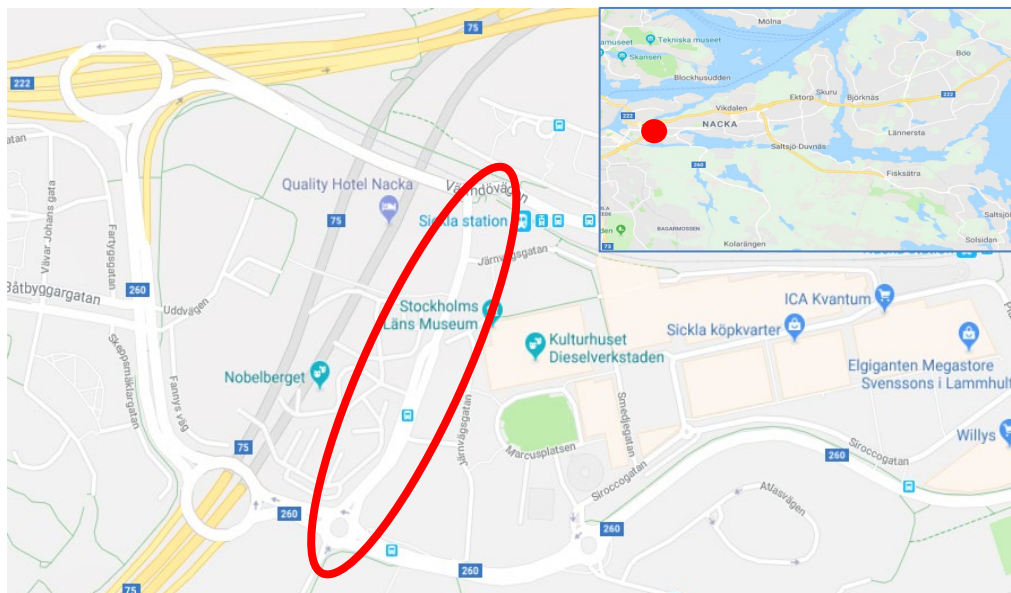
Stadsbyggnadsprojekt Sickla Industriväg söker budgetjustering om -12 miljoner kronor i investeringsinkomster och 27 miljoner kronor i investeringsutgifter med anledning av att intäkterna förväntas bli lägre och utgifterna högre jämfört med tidigare beviljad budget. Projektets totala utgifter bedöms nu uppgå till 170 miljoner kronor jämfört med tidigare beviljade budget på 143 miljoner kronor och projektets intäkter bedöms till 28 miljoner kronor jämfört med tidigare beviljad budget på 40 miljoner kronor. Projektets nettoökning blir därmed 39 miljoner kronor.

Utgiftsökningen beror till stor del på att projektet sedan tidigare är försenat vilket medfört ökade kostnader för bland annat samordning och etablering. Det har även tillkommit kostnadsdrivande projektförutsättningar sedan projektet startades, exempelvis mer omfattande sprängningar och att visst antal cykelparkeringar ska ingå i projektet. Minskade intäkter beror på minskade intäkter från ledningsägare och minskat stadsmiljöbidrag jämfört med tidigare beviljad budget.

## Ärendet

### Bakgrund

I januari 2019 började arbetet med att bygga om Sickla Industriväg till en modern stadsgata med ökad trafiksäkerhet, trädplanteringar och mer plats för gång- och cykeltrafikanter. Sicklastråket, det planerade cykelstråket mellan Sickla och Hammarby Sjöstad, kommer att anslutas till gatan. Intill Sickla Industrivägs norra del, där det i kartan nedan står ”Sickla station”, planeras en av Nackas största kollektivtrafikknuten. Ledningsinfrastrukturen och dagvattenhanteringen anpassas till den bebyggelseförtätning som planeras i Nacka stad.



*Kartan visar projektområdets lokalisering i kommunen, mellan Sickla bro i norr och Atlasrondellen i söder.*

### Tidigare beslut

Tidigare har följande politiska beslut fattats gällande projektet:

- Utbyggnads-PM togs upp för beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott i augusti 2018, samt för tillstyrkan i natur- och trafیکنämnden i juni 2018.
- I maj 2019 godkändes en budgetjustering, som avsåg att komplettera de initiala investeringsmedlen med medel för ledningsutbyggnaden.
- I november 2020 godkändes en budgetjustering då prognostiserade kostnader blev högre än beviljad budget.

Den totala beviljade budgeten uppgår till 143 miljoner kronor i utgifter och 40 miljoner kronor i inkomster, se *tabell ett* rubrik ”*Tidigare beslutad budget*”.

## Tidplan

Antaget Utbyggnads-PM	Kvartal 3 2018
Byggstart allmänna anläggningar	Kvartal 1 2019
Projektavslut, hela projektet	2022

## Investeringsbeslut

Då projektet prognostiseras få högre utgifter och lägre inkomster än tidigare beviljad budget söks budgetjustering om 39 miljoner kronor netto fördelat på -12 miljoner kronor i inkomster och 27 miljoner kronor i utgifter, se *tabell 1* rubrik ”Förslag till nytt beslut” samt *tabell 2*. Den nya projektbudgeten blir därmed 28 miljoner kronor i inkomster och 170 miljoner i utgifter vilket ger ett projektnetto på 142 miljoner kronor, se *tabell ett* rubrik ”Ny projektbudget”. Läs mer nedan om vad som orsakat behov av budgetjustering under rubrik ”Orsaker till behov av budgetjustering”.

Den utökade budgeten söks från den av kommunfullmäktige fastställda budgetram för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka stad vilken är satt till 366 miljoner kronor netto fördelat på 326 miljoner kronor i investeringsinkomster och 692 miljoner kronor investeringsutgifter.

*Tidigare beslutad projektbudget samt tillkommande medel, miljoner kronor, tabell 1*

Projektnamn	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Sickla Industriväg	40	-143	-103	-12	-27	-39	28	-170	-142

*Investeringsmedel, miljoner kronor, tabell 2*

Projektnamn	Inkomster	Utgifter	Netto
Budgetram år 2021-2023 beslutad i M&B 2021-2023	326	-692	-366
Tilldelning budget	-12	-27	-39

*Investeringsmedel per år, miljoner kronor, tabell 3*

Projektnamn	Årsbudget										Årsprgnos 2024=>		Totalt			
	2021			2022			2023					Inkomster	Utgifter	Netto		
	Inkomst	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Projektnamn	-12	-19	-31	0	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0	-12	-27	-39

## Orsaker till behov av budgetjustering

Utgiftsökningen beror till stor del på att projektet sedan tidigare är försenat av flera orsaker. Bland annat har det framkommit att befintlig grundläggning av Sickla Industriväg varit sämre genomförd än vad förundersökningar visat vilket erfordrat tidsförskjutande åtgärder. Därtill har förekomsten av berg varit betydligt mer omfattande än vad den geotekniska

undersökningen indikerat vilket krävt mer sprängning än planerat. Förseningen av projektet har bland annat medfört högre etableringskostnader och högre byggprojektledningskostnader. Projektet har även fått högre samordningskostnader då projektet behövt byggas ut samtidigt som andra närliggande byggprojekt till en följd av förseningen.

Även andra kostnadsdrivande projektförutsättningar har tillkommit sedan projektet startades. Bland annat har behov av att spränga nära Tvärbanan och Saltsjöbanan uppstått vilket har krävt temporära avstängningar samt att det efter varje sprängning erfordrats inmätning av rälsarna för att säkerställa att de är intakta. Projektet har också fått direktiv om att ett antal cykelparkeringar ska ingå i projektet vilket också medfört utgiftsökningar.

Minskade intäkter beror på att ledningsägare inte kommer att kunna faktureras i samma utsträckning som enligt tidigare beviljad budget då ledningsarbeten som projektet initialt betraktade som nyförläggning visat sig vara omförläggning till en följd av projektets entreprenad. Projektet kommer även att få lägre stadsmiljöbidrag än vad som anges i tidigare beviljad budget.

### **Erfarenheter från projektet**

Enheten för bygg och anläggning har tagit fram ett nytt kvalitetssystem för anläggningsprojekt som bland annat syftar till att i ett tidigt skede få mer tillförlitliga kalkyler. I utformningen av det nya kvalitetssystemet har erfarenheter från projekt Sickla Industriväg använts i syfte att framöver minska risken för den typ av budgetjusteringar som erfordrats i projektet.

### **Kommande investeringar**

Projektet räknar inte med att behöva ansöka om ytterligare budgetjustering.

### **Risker vid utebliven eller försenad investering**

Vid en utebliven investering kommer projekt Sickla Industriväg inte att kunna färdigställas, vilket kommer medföra stora konsekvenser för den planerade stadsutvecklingen i Nacka vilken är beroende av den ledningsinfrastruktur som planeras i projektet.

Vid ett försenat investeringsbeslut kommer projektets slutförande också att försenas vilket skulle påverka tidplanen även för andra utbyggnadsprojekt.

### **Alternativa lösningar för investeringen**

Om utökade investeringsmedel inte beviljas kan inte Sickla Industriväg färdigställas. Konsekvensen blir att delar av den planerade stadsutvecklingen i Nacka stad inte kan genomföras om inte en alternativ lösning tas fram för den ledningsinfrastruktur som planeras inom projektet.

## Påverkan på annan nämnd

En budgetökning påverkar i förlängningen kapitalkostnader för natur- och trafiknämnden. En nära dialog med mottagande part är nödvändig för att minimera osäkerhet i framtida kapitalkostnader. Denna budgetjustering medför inte ökade driftskostnader.

*Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor, tabell 4*

Projektnamn	2021	2022	2023	2024=>	Totalt
Total investeringsutgift	-19	-8	0	0	-27
varav:					
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	-1	-2	0	0	-3
Material	-16	-4	0	0	-20
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	-1	-1	0	0	-2
Övriga kostnader	-1	-1	0	0	-2
Total investeringsinkomst	-12	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-31</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>

*Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor, tabell 5*

Projektnamn, nummer	2021	2022	2023	2024=>	Totalt
Sanering	0	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor, tabell 6*

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Sickla Industriväg	0,8	5,0	0,0	1,2	202203



### **Konsekvenser för barn**

En central uppgift för projektet är att bygga om Sickla Industriväg till stadsgata och att säkerställa gatans funktioner. Därtill ingår ett aktivt arbete med trafiksäkerhet, belysning och tydlighet vad gäller uppdelning av funktioner. Detta är viktiga aspekter för alla medborgare men kanske främst för barn och unga i olika åldrar och med olika förutsättningar och behov. Projektet bedöms som helhet innebära positiva konsekvenser för barn.

Christina Gerremo  
Tf Enhetschef  
Exploateringsenheten Nacka stad

Anna Bäcklund  
Projektchef  
Exploateringsenheten Nacka stad

Peter Skogberg  
Enhetschef  
Enheten för bygg och anläggning

Lars Fogelberg  
Projektledare  
Enheten för bygg och anläggning