

Projektavslut för investeringsprojekt Projektering Kvarholmsvägen på Finnbodasidan (proj.nr 90000204)

Ärendet

Syftet med investeringen var att projektera åtgärder för att anpassa trafiksäkerheten på Kvarholmsvägen till de ökade trafikmängder som exploateringen på Kvarholmen medför. Anpassning av vägen uppnås genom breddning av den befintliga Kvarholmsvägen mellan cirkulationsplatsen vid Finnbergstunneln och Hästholmsbron.

På grund av den snäva tidplan som projektet har i förhållande till projekt Kvarholmsförbindelsen samt ombyggnad av Hästholmsbron föreslogs att projekteringen påbörjades innan finansieringsfrågorna helt var lösta med KUAB. Nu är finansieringen klar och för projekteringen gäller att Nacka kommun bekostar 71,43% och KUAB resten.

Syftet med projektet har varit att förbättra funktion och livslängd av befintliga anläggningar samt hindra kapitalförstöring.

Projektbeskrivning

Projektet i stort omfattar breddning av Kvarholmsvägen på Finnbodasidan för att anpassa vägen till framtida trafikbelastning samt göra plats för en ny gång- och cykelbana fram till Hästholmsbron.

Projektet kommer att indelas i två etapper. Etapp 1 omfattar Kvarholmsvägen mellan cirkulationsplatsen och Finnbodavägen. Etapp 2 omfattar Kvarholmsvägen mellan Finnbodavägen och bron på Kvarholmsvägen.

Projekteringen utgör förfrågningsunderlaget till entreprenadens upphandling.

Beslutsprocessen

KSAU 2012/251-041 §130, Investeringsbeslut och –sammanställning Tekniska nämnden 2012-05-15.

TN 2012/353 §86, Investering Projektering av Kvarholmsvägen på Finnbodasidan, 2012-05-14.

Upphandling är genomförd och entreprenaden pågår.



Ekonomi

Uppskattad prognos 2,5 mkr.

Verksamhet	Företag	Utgifter (tkr)
Projektleddning	Exploateringsenheten	0
Delprojektleddning	Vägenheten	281
Interna resurser	Teknik	390
Projektering	Sweco Infrastructure AB	3905
Tekniskt stöd och utlägg	Granskning, analyser, mm	68
Övriga kostnader		37
Total utgift		4677
Fakturerad 2013	KUAB	1241
Att fakturera 2014	KUAB	95
Total intäkt		1336
Fakturor under utredning, uppskattad siffra (Sweco)		200
Total resultat (inklusive fakturor under utredning)		3545

Två fakturor från Sweco är under utredning i dagsläget då fel har upptäckts vid fakturering. Utfallet för projektering kan öka med 200 tkr.

Uppskattad prognos blev överskriden på grund av följande förutsättningar:

- Ändring i projektleddningen i början av uppdraget
- Bristande utredning av avtalsrättsliga frågor kring mark och VA, vilket orsakade omprojektering och ineffektiv resurshantering
- Bristande VA utredning, vilket orsakade skador i ledningar under provtagandeskedet, som resulterar i ökade kostnader.
- Överarbete kring gestaltning

Investeringsprojektet påverkar inte direkt driftkostnaderna, dock kommer dessa minska något i och med investeringsprojektet för ombyggnad.

- Belopp som aktiveras är 3 550 tkr
- Uppskattad avskrivningstid är 10 år.
- Avskrivning år ett: 355 tkr.
- Ränta 3 % år ett är 10,65 tkr.



Kommentarer

Det är viktigt att vara tydlig med projektstrukturen och ansvar från tidigt skede. Det är också viktigt att skapa medvetenhet hos projektmedlemmarna om projektets ekonomi för att undvika överarbete.

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

Mats Wester
Tf-Enhetschef
Vägenheten

Rafael Mancera
Gatuingenjör
Vägenheten