

2016-08-15

**TJÄNSTESKRIVELSE**

Dnr NTN 2015/278-310

KFKS 2016/118-041

Natur- och Trafiknämnden

## Brantvägen - utökad rambudget 2017

### Förslag till beslut

Natur och trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår 11 mnkr i utökad rambudget.

### Sammanfattning

För att nå Fisksätra pir, som blev klar 2013, förlängs Brantvägen för att ansluta till en strandpromenad som dels leder ner till piren och dels till Skogsöreservatet. Detaljplanen för området som också omfattar Brantvägen vann laga kraft i maj 2016. Projektering är genomförd och en mer noggrann successiv kalkyl visar att en utbyggnad enligt detaljplanen medför en investering om 13 mnkr.

Ärendet togs upp senast 2014, NTN 2015/278-310, och då beviljades 6 mnkr för utbyggnaden. Upphandling av arbetena påbörjades men avbröts våren 2016 p g a för stor avvikelse mot kalkyl och beslutad budget. Orsaken till differensen har konstaterats ligga i en tidigare felaktig, för lågt räknad kalkyl.

### Ärendet

2011 togs beslut om att starta projektet med att bygga piren i Fisksätra marina enligt då gällande detaljplan dels för att möjliggöra framtida utbyggnad av marinan och allmänt göra området tillgängligt, inklusive Skogsö naturreservat, men också för att möjliggöra båttrafik kopplat till muséet HAMN som var under uppbyggnad. Utbyggnad av Brantvägen och dess koppling till strandpromenaden planerades komma senare enligt ny detaljplan, Den detaljplanen har vunnit laga kraft i maj 2016.

Arbetet med utbyggnad av Brantvägen påbörjades 2014 då budgeten för investeringen, 6 mnkr, byggde på en äldre kalkyl och förstudie. En detaljprojektering inleddes och kalkylen blev mer noggrann vilket visades att rambudgeten var för låg. En successiv kalkyl har också genomförts inför detta ärende där resultatet blev en kalkylerad projektkostnad om till 13

mnr, +/- 0,4 mnr, varav 7 mnr för vägen och 6 mnr för strandpromenad med kopplingar till pir och naturreservat.



Figur 1.

I skogsöreservatet har det under våren 2016 färdigställt en promenadväg som skall ansluta till strandpromenaden som ingår i detta projekt. Idag tar man sig in i reservatet via en otillåten järnvägspassage i östra Fisksätra. Saltsjö pir AB, som är huvudman för marinan, skall fylla upp vattenområdet där sjöbodarna sedan skall ligga (se figur 1 ovan) och där strandpromenaden ska byggas.

### Utbyggnad av Brantvägen

Investeringen enligt detaljplanen innebär att Brantvägen byggs till normal gatustandard med bredd 4,5 meter. Ett krav är att allmänheten ska kunna nå piren och reservatet dygnet runt via allmän plats och anläggningar. Vändplan i slutet av Brantvägen krävs för att uppfylla krav på tillgänglighet. Genom utbyggnaden uppfylls också rekommendationer både från antaget kustprogram och antaget planprogram för Fisksätra.

Projektet är uppdelat i två etapper där utbyggnad av väg med gångbana är etapp 1 och själva strandpromenaden ner till pir och till Skogsö, som tar upp en besvärlig höjdskillnad är etapp 2. Etapp 1 är tänkt att handlas upp som en utförandentreprenad och etapp 2 som en totalentreprenad. Etapp 1 kan starta våren 2017 och vara klar hösten 2017. Etapp 2 kan tidigast ske efter det att Saltsjö Pir AB har fyllt ut vattenområdet till bebyggbar mark. Inom tidigare beslutad investeringsram har en gammal parkering söder om järnvägen vid järnvägspassagen iordningsställt som tillfällig parkering.



| Projekt                       | Prioriterings-<br>grad | Tidigare beslutad projektram<br>(tkr) |  |   | Förslag nytt beslut netto<br>(tkr) |  |   | Ny Projektram<br>(tkr) |                                      |       | Helårs<br>prognos | Helårs<br>prognos | Helårs<br>prognos | Helårs<br>prognos | Helårs<br>prognos<br>2020<br>och<br>senare |        |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------|
|                               |                        | Inkomster                             | Utgifter   | Netto   | Inkomster                          | Utgifter                                       | Netto                                   | Inkomster              | Utgifter                             | Netto | 2016<br>Netto     | 2017<br>Netto     | 2018<br>Netto     | 2019<br>Netto     |  |        |
| <b>Tilläggsinvesteringar:</b> |                        |                                       |  |   |                                    |  |   |                        |                                      |       |                   |                   |                   |                   |  |        |
| Brantvägen                    | Angeläget              |                                       | 0  | -6000   | -6000                              |  | 0                                       | -11000                 | -11000                               |       | 0                 | -17000            | -17000            | -4000             | -13000                                     |        |
| <b>Projekt tkr</b>            |                        |                                       | <b>Tillkommande<br/>årlig<br/>kapitaltjänst-<br/>kostnad</b> | <b>Total<br/>årlig<br/>kapitaltjänst-<br/>kostnad</b> |                                    | <b>Tillkommande<br/>årlig<br/>driftkostnad</b> | <b>Total<br/>årlig<br/>driftkostnad</b> |                        | <b>lanspåktakagande<br/>månad år</b> |       |                   |                   |                   |                   |  |        |
| <b>Tilläggsinvesteringar:</b> |                        |                                       |  |   |                                    |  |   |                        |                                      |       |                   |                   |                   |                   |  |        |
| Brantvägen                    |                        |                                       |  | -715  |                                    | -1105  |   | -28                    |                                      |       |                   | -28               |                   |                   |  | mar-18 |

## Ekonomiska konsekvenser

Projektet har genomfört en successiv kalkyl som visar att en rimlig kostnad för denna utbyggnad blir 13 mnkr.

### Förenklad investeringskalkyl

| Förenklad<br>investeringskalkyl, tkr | Total         | År 1         | År 2 | År 3 | År 4- |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------|------|-------|
| <b>Total investeringsutgift</b>      | 13 000        | 13 000       |      |      |       |
| varav:                               |               | 0            |      |      |       |
| Utredning/ projektering              |               | 0            |      |      |       |
| Material                             |               | 0            |      |      |       |
| Personal/ kostnad för nedlagd tid    | 1500          | 1 500        |      |      |       |
| Köpta tjänster                       | 11500         | 11 500       |      |      |       |
| Övrigt                               |               | 0            |      |      |       |
| <b>Total investeringsinkomst</b>     |               | 0            |      |      |       |
| <b>Netto</b>                         | <b>13 000</b> | <b>13000</b> |      |      |       |

### Avskrivning

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Netto investering          | 13 000 tkr |
| uppskattad avskrivningstid | 25 år      |
| Avskrivning år 1           | 520 tkr    |
| Ränta                      | 2,5%       |
| Kapitaltjänstekostnad      | 325 tkr    |

## Tillkommande medel

| NTN                           | Prio             | Typ | Tidigare beslutad projektram | Förslag nytt beslut netto | Prognos 2017 | Tillkommande kapitaltjänstekostnad | Tot prognos årlig kapitaltjänstekostnad | Tillkommande driftkostnad | När investering planeras tas i bruk |
|-------------------------------|------------------|-----|------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| NTN                           | Mycket angeläget | Inv | -6 000                       | -11000                    | -13000       | -325                               | -325                                    | -28 125                   | 2017                                |
| Investeringar per nämnd (mkr) |                  |     | Utfall T2                    |                           |              | Prognos 2016                       |   |                           | Totalt                              |
|                               |                  |     | Inkomster                    | Utgifter                  | Netto        | Inkomster                          | Utgifter                                | Netto                     | 2017                                |
|                               |                  |     |                              |                           |              |                                    |   |                           | 2018                                |
|                               |                  |     |                              |                           |              |                                    |   |                           | Prognos 2019                        |
|                               |                  |     |                              |                           |              |                                    |   |                           | 2020 och senare                     |
|                               |                  |     |                              |                           |              |                                    |   |                           | Netto                               |
| Brantvägen                    |                  |     | 0                            | -6                        | -6           | 0                                  | -4                                      | -4                        | 0                                   |
|                               |                  |     |                              |                           |              |                                    |   |                           | -17                                 |

### Ekonomiska risker etapp 1 väg

Ekonomiska risker som är identifierat i den successiva kalkylen är

- platsgjutens stödmur där anbudspris är osäkert. Det var stor skillnad på konsultens kalkyl, anbuderna från entreprenörerna och vår egen successiva kalkyl.
- gång och cykelbana i komplicerad terräng
- om sprängning kan utföras när saltsjöbanan är stängd sommaren 2017 är det ekonomiskt fördelaktigt

### Ekonomiska risker etapp 2 strandpromenad

- Konstruktion på berg-Osäkerhet kring bergets egenskaper
- Gångväg i slänt till Skogsö-Osäkerhet kring stabilitet i slänt

## Konsekvenser för barn

Det blir en trafiksäker lösning för att tillgängliggöra strand, pir och naturområde.

## Bilagor

Bilaga 1 Lägesrapport

Mats Wester  
Enhetschef  
Vägenheten

Lars Hedrén  
Entreprenadingenjör  
Vägenheten