

Natur – och trafiknämnden

Brantvägen - utökad rambudget 2018

Förslag till beslut

Natur och trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår 4 mnkr i utökad rambudget.

Sammanfattning av ärendet

För att nå Saltsjö 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.

Vid projekteringen har det visat sig att en mer komplicerad lösning krävs när det gäller anslutningen till piren krävs en utökad rambudget med 4 mnkr.

Ärendet

Tidigare handlingar i ärendet:

NTN 2015/278-310 och NTN 2015/278-310

2013 stod piren färdig, nu görs piren även tillgänglig med stöd i den detaljplan som vunnit laga kraft och den efterlängta kopplingen till Skogsö naturreservat iordningställs genom utbyggnad av Brantvägen som sedan övergår till gångväg och delar sig och går dels västerut till piren och dels österut till Skogsö.

Entreprenör är upphandlad och våren 2018 startade utbyggnaden av Brantvägen. Parallellt med upphandlingen projekterade man för utfyllnad för att nå piren vilket dock visade sig vara för omfattande och dyrt att utföra. Man har därför tagit fram en annan lösning där man inte fyller ut utan anlägger promenaden som en bryggkonstruktion på pålar.

Projekt, tkr	Prioritering	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget för tillkommande investeringar				Årsprognos
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2018	2019	2020	2021	2022 =>
Tilläggsinvesteringar	Mycket angeläget	0	-14 000	0	0	-4 000	-4 000	0	-18 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänst- kostnad	Total årlig kapitaltjänst- kostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Tilläggsinvesteringar	-180	-810		-50	202012

Utbyggnad

Entreprenören har startat utbyggnaden av vägen våren 2018. Logistiskt sett är detta ett utmanande projekt då vi har flera verksamheter att samordna med i och upptagning av båtar, Saltsjöbanans trafik samt näringsidkare och allmänheten som rör sig i området. Dessutom får vattenarbeten inte utföras mellan april och september.

Pga av otydligheter i genomförandeavtal med saltsjö pir AB och Nacka Kommun så har projekteringen gjorts om ett antal gånger och utbyggnaden flyttats fram i tid och kostnaderna har stigit. Nu är dock en överenskommelseklar med Saltsjö Pir för hur utbyggnaden skall ske och ett servitutsavtal finns så Saltsjö Pir AB fått rätt att förlägga ledningar i Kommunens mark.

Tidplan

Genomförandet är delat i 3 etapper.

- Etapp 1 väg och gångbana ner på berg. Utbyggt årsskiftet 2018/2019
- Etapp 2 är promenad till Saltsjö pir. Planerad byggstart november 2018
- Etapp 3 är promenad till skogsö naturreservat. Planerad byggstart november 2018

Målet är att alla etapper står klara i april 2019.

Järla Orienterings klubb vill ha sin tävling i Skogsö naturreservat den 4 maj 2019 och då hoppas de att förbindelsen mellan Skogsö och Fisksätra marina är klar, vilket just nu bedöms som möjligt.

Ekonomiska konsekvenser

Rambudgeten är 14 mnkr. Ny kalkyl visar på en prognos på 18 mnkr.

Rambudgeten behöver ökas med 4 mnkr.

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4 och senare
Total investeringsutgift	4000	4 000			
varav:					
Extern kostnad för utredning/ projektering/köpta tjänster	200	200			
Material	3800	3800			
Intern personalkostnad /nedlagd tid					
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto					



Risikanalyt vid utebliven investering eller försenad investering

Om inte projektet kan genomföras riskeras den viktiga kopplingen till piren och Skogsönaturreservat.

Alternativa lösningar för investeringen

Inga

Konsekvenser för barn

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

Bilagor

Karta Brantvägen

Bryggskiss 2018-07-02

Mats Wester
Bittr. enhetschef
Enheten för bygg och anläggning

Lars Hedrén
Projektledare
Enheten för bygg och anläggning