



Jens Nilheim
Avdelningen för projektutveckling
Telefon: 08-508 262 45
jens.nilheim@stockholm.se

Till
Exploateringsnämnden 2011-11-24

Nordenflychtsvägen och Elersvägen vid Kristinebergs stadsdelspark. Reviderat genomförandebeslut

Förslag till beslut

Exploateringsnämnden godkänner för sin del reviderat genomförande av upprustningsåtgärder omfattande en ökning av projektets nettoutgift med 38 mnkr innebärande investeringsutgifter om 77 mnkr och investeringsinkomster om 3 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger Exploateringsnämnden, genom Exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

Krister Schultz

Lars Berglund
Tf

Sammanfattning

Utbyggnaden av stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen pågår i enlighet med planprogram från 2002. Inom ramen för planprogrammet ingår upprustningsåtgärder för Nordenflychtsvägen väster om Lindhagensgatan samt för Elersvägen.



Genomförandebeslut fattades i Marknämnden 2005 för Nordenflychtsvägen och Elersvägen med 39 mnkr. Sedan dess har samtliga sträckor projekterats om, en sträcka till och med två gånger. Förändringarna har skett för att anpassa vägarna till de förändringar som sker i omgivningarna. Den totala projekteringskostnaden har ökat från 2 mnkr till 7,5 mnkr. Den del som hittills byggts har kostat ungefär dubbelt så mycket som beräknat. Det beror bland annat på en för låg ursprungskalkyl där det faktiska anbudet låg 60 % över kalkylsumman. Efter det har mängdreglering skett och ändrings och tilläggsarbeten tillkommit.

De delar som nu ska handlas upp har idag kalkylerats till 42 mnkr i entreprenadkostnader. Ursprunglig kalkyl 2005 var för motsvarande delar 22 mnkr. Ökningen tros bero på det ökade trycket inom anläggningsbranschen. Även det faktum att projektet är utdraget i tid gör att de faktiska kostnaderna ökar.

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 77 mnkr och inkomsterna beräknas till ca 3 mnkr.

Bakgrund



Utbyggnaden av stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen pågår i enlighet med planprogram från 2002. Inom ramen för planprogrammet ingår upprustningsåtgärder för Nordenflychtsvägen väster om Lindhagensgatan samt för Elersvägen.

I nya detaljplan för Kristinebergs strandpark, Dp 2005-12643-54, ingår Elersvägen och den delen av Nordenflychtsvägen som ligger mellan Kristinebergs idrottsplats och strandparken. Övriga delar av projektet byggs med stöd av äldre detaljplaner.

Nordenflychtsvägen mellan Lindhagensgatan och Elersvägen, A, är redan genomförd.



Den sträcka av Nordenflychtsvägen som löper längs Kristinebergs slottspark, B, har studerats parallellt med arbetet med slottsparken. Tidigare projektering har reviderats bland annat för att bättre passa med slottsparken, dess nya funktioner och gestaltning. Detta beskrivs även i separat ärende om genomförandebeslut för Kristinebergs slottspark.

Elersvägen, C, har projekterats om från enkelriktad till dubbelriktad trafik.

Beslut

2002-01-17: SBN beslutar att i huvudsak godkänna programmet för Nordvästra Kungsholmen

2002-12-27: GFN beslutar att godkänna mål och totalekonomi för Nordvästra Kungsholmen

2004-05-18: GFN godkänner redovisningen av fördjupat programarbete samt anmälan om formgivningstävling för Kristinebergs stadsdelspark. I det programarbetet redovisades även förslag till åtgärder på Nordenflychtsvägen och Elersvägen.

2005-10-13: MN beslutar att genomföra Nordenflychtsvägen och Elersvägen vid Kristinebergs stadsdelspark

Nordenflychtsvägen – första etappen

Första etappen av Nordenflychtsvägen, delen mellan Lindhagensgatan och Elersvägen, utfördes i huvudsak under åren 2008-11. Den delen har kostat ungefär dubbelt så mycket som beräknat. Det beror bland annat på en för låg

ursprungskalkyl där det faktiska anbudet låg 60 % över kalkylsumman. Efter det har mängdreglering skett och ändrings och tilläggsarbeten tillkommit. Kostnadsökningarna beror främst på att ledningsomläggningarna har varit mycket omfattande och komplicerade, t ex har ombyggnaderna fått ske i många etapper för att klara genomgående trafik samt transporter till intilliggande industri och verksamheter.

Genomförande och tidplan

Den del av Nordenflychtsvägen som är mellan Lindhagensgatan och Elersvägen har redan färdigställts. Den del av Elersvägen som är mellan Nordenflychtsvägen och Ulvsundasjön samt den del av Nordenflychtsvägen som är mellan Elersvägen och Hjalmar Söderbergs väg kommer att genomföras i huvudsak under 2012.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Vägbyggena kommer ske i nära anslutning till flera andra entreprenader, vilket kräver samordning och medför risk för komplikationer eller förseningar.

Ekonomiska konsekvenser för staden

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför.

Resultat av investeringsanalys enligt nuvärdesmetoden

Investeringsanalysen enligt nuvärdesmetoden beaktar endast framtida ekonomiska konsekvenser både på investerings- och på driftsidan. I denna redovisning, i ett sent skede av projektet, tas även hänsyn till redan nedlagda utgifter/kostnader och inkomster/intäkter. I kalkylen i bilaga 1 redovisas ett negativt nettovärde om 71 mnkr. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 77 mnkr, varav 32 mnkr är redan nedlagda utgifter. Utgifterna avser ombyggnad av gata. Inkomsterna beräknas till ca 3 mnkr i gatukostnadsersättning. Projektets täckningsgrad inkl. nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 4 %.

Staden har risk för förgävesprojektering.

Budgetkonsekvenser

Investeringsbudget och försäljningsinkomster

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 77 mnkr och investeringsinkomsterna till ca 3 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet över åren beräknas bli enligt nedanstående tabell:

| Investering Mnkr | Ack t.o.m. | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Senare | Totalt |
| Utgifter inkl. förvärv (-) | -27,5 | -7,0 | -37,8 | -4,4 | 0,0 | 0,0 | -76,7 |
| Inkomster (exkl. försäljning) | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Nettoutgift (-) /-inkomst | -26,0 | -5,5 | -37,8 | -4,4 | 0,0 | 0,0 | -73,7 |
| Försäljningsinkomst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Stadens utgifter för upprustning och nyanläggning bedöms kunna finansieras via exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2011. Kontorets arbete med



budget för 2012 och framåt pågår. Behov av medel bedöms kunna inrymmas inom denna.

Driftbudget

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet inte skilja avsevärt från dagens. Kapitalkostnaderna för exploateringsnämnden beräknas uppgå till ca 5,5 det första året och minskar därefter något genom avskrivningar.

Övriga konsekvenser av projektet

-Tillgänglighet

De sträckor av Elersvägen och Nordenflychtsvägen som har projekterats om har granskats ur tillgänglighetssynpunkt även denna gång.

-Påverkan på barn

Under så väl byggandet som i drift måste det hållas i åtanke att vägarna ligger i miljöer med mycket barn. Jämfört med dagens utformning skapas en tydligare och säkrare trafikmiljö.

-Samråd och information till andra förvaltningar

Kontoret har diskuterat vägbyggnationen med stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret.

Plan för uppföljning

Projektet kommer i huvudsak att följas upp i samband med den normala ekonomirapporteringen; flerårsprogram, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse m.m. Eventuella avvikelser kommer att analyseras och kommenteras i separat bilaga.

Exploateringskontorets synpunkter

Kontoret föreslår att nämnden godkänner investeringsutgifter om 77 mnkr.

Slut