

Handläggare
Martin Öberg
08-50826287**Till**
Trafiknämnden
2016-09-22

Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen. Reviderat genomförandebeslut

Förslag till beslut

1. Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen till en beräknad investeringsutgift om 75 mnkr.
2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Stockholm Vatten AB.
3. Trafiknämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Jonas Eliasson
FörvaltningschefLars Jolérus
AvdelningschefAnne Kemmler
Enhetschef

Sammanfattning

Genomförandebeslut för gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen fattades av kommunfullmäktige 2015-09-07. Utgifterna för projektet har dock blivit högre än förväntat och kontoret önskar därmed revidera den utgift som tidigare beslutats. I första hand är det utgifterna för själva genomförandet, det vill säga entreprenadutgifterna, som visat sig bli högre än förväntat.

Lidingövägen utgör en viktig länk i stadens cykelnät. Den förbinder bland annat Ropsten, Hjorthagen och framtida Norra Djurgårdsstaden med Östermalm och ger kopplingar in mot city. I cykelplanen är Lidingövägen utpekad som ett viktigt pendlingsstråk. Ett mål med ombyggnaden av Lidingövägen är att höja standarden för cyklister på Lidingövägen samtidigt som öppnandet av Norra Länken möjliggör att Lidingövägen får en mer stadsmässig karaktär.

På Lidingövägen är trafikminskningen så stor, nästan 30 procent, att ett av fyra körfält bedöms kunna tas bort vilket kommer att frigöra utrymme som istället kan användas till att förbättra standarden på Lidingövägens gång- och cykelbanor.

Det föreslagna alternativet bygger på dubbelriktade cykelbanor på båda sidor om Lidingövägen med pendlingscykelstandard på den södra sidan och huvudstråksstandard på den norra sidan.

Bakgrund

Den 30 november 2014 öppnades Norra Länken på delen mellan Lidingövägen och Norrtull. Detta har inneburit en stor minskning av trafiken på Lidingövägen och Valhallavägen vilket ger goda möjligheter att förändra gatorna och förbättra för gående, cyklister och kollektivtrafik. Dessa förbättringsåtgärder bidrar till att stadens framkomlighetsstrategi förverkligas.

På Lidingövägen är trafikminskningen så stor, nästan 30 %, att ett av fyra körfält bedöms kunna tas bort vilket kommer att frigöra utrymme som istället kan användas till att förbättra standarden på Lidingövägens gång- och cykelbanor.

Förslaget innebär dubbelriktade cykelbanor på vardera sidan om Lidingövägen med pendelstråksstandard på södra sidan och huvudstråksstandard på den norra sidan.

För att få till denna lösning utan att inkräkta på fastighetsmark eller parkmark tas ett körfält i anspråk längs hela sträckan. Att ett körfält tas i anspråk är en förutsättning för att få önskade mått på gång- och cykelbanan som på Lidingövägens södra sida uppfyller måtten enligt cykelplanen.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige fattade 2015-09-07 beslut om att genomföra gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen till en investeringsutgift om 57 mnkr. Trafiknämnden godkände 2015-05-21 kontorets

förslag till genomförande av gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen.

Trafik- och renhållningsnämnden fattade utredningsbeslut för anpassningar av ytvägnätet efter Norra länkens öppnande 2011-12-15 och inriktningsbeslut 2013-11-19, där de nu föreslagna åtgärderna ingick. I inriktningsbeslutet ingick även vissa kollektivtrafik- och framkomlighetsförbättrande åtgärder på Valhallavägen där särskilda genomförandebeslut kommer att fattas.

Samråd har skett med stadsledningskontoret 2015-05-07.

Analys och konsekvenser

Genomförandebeslut för projektet fattades av kommunfullmäktige i september 2015.

Projektets tidplan har sedan genomförandebeslutet fattades förskjutits på grund av att beslut från Stockholm Vatten AB (SVAB) har dragit ut på tiden. SVAB har haft va-systemet i Lidingövägen i sin åtgärdsplan under en längre tid, men har avvaktat med åtgärd på grund av stadens planer för gatan.

Kontoret och SVAB har kommit överens om att arbetena ska samordnas och att kontoret kommer att handla upp och utföra SVAB:s arbeten. Kostnaden för arbeten som SVAB ansvarar för kommer att faktureras löpande. Ett genomförandevaltal som reglerar parternas åtaganden ska tecknats med SVAB.

Detaljprojektering för åtgärderna har slutförts och förfrågningshandlingar har tagits fram och lagts ut för anbudsräkning. Anbudstiden har gått ut och tillräckligt många anbud har inkommit så att en konkurrenssituation kan anses uppfylld. Det kontoret kan konstatera är att investeringsutgiften från genomförandebeslutet är för låg och att ett reviderat genomförandebeslut måste tas upp för att kunna slutföra upphandlingen och genomföra projektet.

Inför ett genomförandebeslut tas en kalkyl fram för att kunna bedöma hur stor utgiften för projektet kommer att bli. Kalkylen tas fram av ett upphandlat konsultföretag. Konsultföretaget har en bank med priser som baserar sig på erfarenhetsvärden från bl.a. tidigare genomförda entreprenader. När sedan projektet går ut på förfrågan så kan marknadsläget och prisbilden vara betydligt högre än vad som kunnat antas när kalkylen togs fram. Som tidigare nämnts så

har projektets tidplan förskjutits vilket medfört att prisläget sedan beslutet togs har stigit. I Stockholmsområdet råder en överhettning på anläggningsmarknaden där det stundtals finns fler anbudsfrågor och möjliga uppdrag för entreprenörerna (mer arbeten att räkna på) än det finns resurser som kan genomföra dem. Detta skapar höga priser och mindre konkurrens i entreprenaderna.

Ekonomi och tidplan

Ekonomi

Kontorets bedömning är att genomförande av projektet kan inrymmas inom nämndens investeringsram åren 2016-2018. En omprioritering jämfört med nuvarande planering blir nödvändig.

I tidigare genomförandebeslut 2015-09-07 uppgick utgiften för projektet till 57,0 mnkr. Nuvarande beräkningar visar att utgiften behöver utökas till en beräknad utgift om 75,0 mnkr. Ökningen beror på högre priser på marknaden än de som tidigare beräknats för projektet.

Tidigare nedlagda utgifter uppgår till 10,0 mnkr. Enligt de nya förutsättningar som gäller för projektet beräknas projektets utgifter för 2016 uppgå till cirka 5,8 mnkr. Resterande utgift fördelas preliminärt med cirka 36,8 mnkr 2017 och 22,4 mnkr 2018. Total utgift blir 75 mnkr. Alla siffror är inklusive indexuppräknings.

Projektet beräknas medföra ökade kapitalkostnader med sammanlagt cirka 3,8 mnkr från och med år 2019.

Kapitalkostnaderna som avser avskrivningar med en preliminär genomsnittlig avskrivningstid om 30 år och intern ränta om 1,75 procent, minskar därefter successivt med gjorda avskrivningar. Av den beräknade kapitalkostnaden från och med 2019 avser cirka 2,5 mnkr avskrivningar och 1,3 mnkr intern ränta.

I budgetunderlaget för 2016-2018 är projektet inrymt inom nämndens investeringsram.

En nuvärdesberäkning har gjorts enligt stadens anvisningar. Beräkningen visar ett negativt nettonuvärde om 61,2 mnkr. Nuvärdesberäkningen redovisas i bilaga 2.

Tidplan

Entreprenadupphandling pågår och byggperioden beräknas tidigast kunna starta tredje kvartalet år 2016 och arbetena beräknas kunna avslutas under 2018.

Trafikkontorets förslag

Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen till en beräknad investeringsutgift om 75 mnkr. Samt att nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal med Stockholm Vatten AB.

Slut

Bilagor

1. Rapport Lidingövägen 2015-04-28
2. Nuvärdesberäkning