

ProjektProjekt
Investering HuddingeInvestering Huddinge
Min LapinskiMin Lapinski

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Projekt 362129 Vidja huvudprojekt – reviderat genomförandebeslut Projekt 362129 Vidja huvudprojekt – reviderat genomförandebeslut

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att för huvudprojektet Vidja bevilja 256 mnkr

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Mårten FrumerieMårten Frumerie
Verkställande direktörVerkställande direktör

Jenny BengtssonJenny Bengtsson
AvdelningschefAvdelningschef
ProjektProjekt

Sammanfattning

Huddinge kommun förelades 2002 att bygga ut den allmänna VA-anläggningen i fritidshusområdet Vidja. SVOA och Huddinge har gemensamt arbetat för detta i en krävande process med hänsyn till planarbete, projektering och överprövningar. Området har delats in i två etapper, etapp 1 och 2, där Vidja etapp 1 driftsattes 2016. Detta möjliggjorde anslutning till den allmänna VA-anläggningen för ca 125 nya abonnenter. Arbetet har parallellt pågått med etapp 2 sedan 2014, där området vidare har delats in i deletapper A-C.

I egenskap av huvudman för VA ansvarar SVOA för att försörja boende i området med VA-tjänster. Med anledning av att detaljprojekteringen har nått det skede där upphandling skall ske preliminärt våren 2020 för etapp 2A och att omfattningen för etapp 2B - C har klargjorts behöver projektet få ett genomförandebeslut om 256 mnkr. Gällande beslutad budget för huvudprojektet 362129 Vidja är 170 mnkr.

Uppskattad total budget för utgifter är i dagsläget 256 mnkr.

Bakgrund

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) övertog ansvaret som huvudman för den allmänna VA-anläggningen 1997. Övertagande innebar även ett samarbete med Huddinge kommun gällande utbyggnaden av allmänna anläggningar i fritidshusområden som nu övergår till områden med en tydligare karaktär av permanent bosättning (så kallade "omvandlingsområden"). Vidja är ett sådant område där SVOA har arbetat med utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen i samråd med Huddinge kommun och deras utbyggnadsplan (ursprungligen antagen 2004, reviderad 2017).

Utbyggnaden i området har delats in i två etapper, etapp 1 och 2, där uppskattningsvis 70 % av fastigheterna idag är permanent bosatta. Vidja etapp 1 färdigställdes 2016, där ca 125 nya abonnenter införlivades i VA-kollektivet. Detaljprojekteringen av Vidja etapp 2 har pågått sedan 2014 och är vidare indelat i deletapp 2A-C (se bilaga 1 Etapper Vidja 2).

Arbetet med utbyggnaden i etapp 2 har försenats i omgångar, bland annat på grund av överprövning av antagen detaljplan. Detaljplanen för Vidja Etapp 2 (0126K-16645, antagen § 33 KF 2017-06-12) vann laga kraft efter meddelad dom av Mark- och Miljööverdomstolen 2018-02-06. Vidare meddelade Länsstyrelsen i Stockholm ett vitesföreläggande till Huddinge kommun 2018-12-21, om att verkställa utbyggnaden senast år 2025 (ärende nr 563-30703-2012). Huddinge kommun överklagade detta föreläggande till Mark- och Miljödomstolen (M 445-19) samt Mark- och Miljööverdomstolen (M 4549-19) och vann, vilket bland annat innebär att föreläggandet om utbyggt VA förlängdes till slutet av år 2027.

ÄRENDET

Nuläge

Den antagna detaljplanen reglerar SVOAs tekniska möjligheter att projektera en godtagbar VA-lösning för området, men detaljplanens utformning, områdets kuperade terräng och befintliga bebyggelse begränsar utförandet i en mycket hög grad. Bland annat krävs kostsamma tekniska lösningar för att lösa VA-försörjningen i ett större sammanhang och detaljprojektering har flera gånger fått göras om för att möjliggöra markåtkomst, där erforderligt planstöd för markåtkomst har saknats.

Vidare har detaljprojekteringen påvisat behovet av att lägga om delar av befintlig huvudvattenledning som försörjer området och byggnationen av två nya avloppspumpstationer för att möjliggöra utbyggnaden i Vidja etapp 2. Dessa åtgärder ingick ej i det ursprungliga ärendet. Därtill har omfattande exploatering, i form av byggnation av exempelvis parhus med Attefallshus, förekommit i andra fritidshusområden såsom Gladö Kvarn och Högmora. Denna exploatering har inneburit att den utförda VA-anläggningen ej har räckt till för att försörja områdena med VA-tjänster. Även i Vidja bedöms sannolikheten stor att liknande situationer kan komma att uppstå, vilket har lett till att detaljprojekteringen har setts över för att säkerställa att den färdigställda VA-anläggningen inte behöver byggas om i en nära framtid. Med anledning av detta har projektet blivit försenat och prognosen för total kostnadsbudget har ökat. Projektet har även identifierat och budgeterat för ett eventuellt behov av att lägga om delar av en nyanlagd VA-ledning (utförd 2016) i ett sent skede av detaljprojekteringen, vilket kan medföra en mindre intäkt. Omfattningen av detta eventuella behov är ej klarlagt i dagsläget och eventuell intäkt för detta är därför ej känd.

Med anledning av det vitesföreläggande som Länsstyrelsen meddelade till Huddinge kommun 2018-12-21 har SVOA och Huddinge kommun gemensamt sett över möjligheten till att

tidigarelägga utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen i Vidja. Behovet av att fortsatt utreda detta har i och med domen om utökad tid för utbyggnaden till år 2027 upphört.

Mål och syfte

Målet med projektet är att fastställa, utreda och bygga ut den allmänna VA-anläggningen i Vidja, etapp 2. Detta säkerställer att SVOA kan uppfylla sina åtaganden som VA-huvudman i Stockholm och Huddinge kommun.

Åtgärder

Utförlig detaljprojektering och produktionsplanering skall utföras innan upphandling sker av entreprenadarbeten. Detta skall samordnas med Huddinge kommun för att säkerställa att parternas arbeten ej leder till onödiga hinder eller fördyrande åtgärder vid genomförande.

Organisation och ansvarsfördelning

Projekt genomförs av Projektavdelningens enhet Investering Huddinge.

Tidplan

Genomförandet av utbyggnaden i deletapperna 2A-C kommer att medföra att projektets faser utförs parallellt med varandra.

Projektering och upphandling, etapp 2A: 2016-2019

Projektering och upphandling, etapp 2B: 2021-2022

Projektering och upphandling, etapp 2C: 2020-2021

Byggtid, etapp 2A: hösten 2020 – 2025

Byggtid, etapp 2B: 2023 - 2027

Byggtid, etapp 2C: 2022-2026

Ekonomi

Tidigare ärende avseende utbyggnaden av Vidja har behandlats av styrelsen 2013-03-07 (Dnr: 13SV152). Styrelsen beviljade då 170 mnkr för utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen i Vidja. Detaljprojekteringen har lett till ett förtydligande av omfattning för SVOAs arbeten med att bygga ut den allmänna VA-anläggningen i området och därmed påkallade, ökade kostnader. Ökningen beror dels på att utförandet har ändrats jämfört med systemhandlingen, där spillvattennätet planerades att enbart utföras med LTA-stationer. Dels har projekteringen blivit avsevärt dyrare då detaljplanen kräver ett VA-system med mer tekniskt komplicerade lösningar än vad som planerades i systemhandlingsskedet. Detaljprojekteringen har istället visat ett behov av att justera VA-systemets utformning. Bland annat har ytterligare två pumpstationer för spillvatten tillkommit och ledningsdragningen har ändrats, vilket även har lett till ett väsentligt ökat behov av geotekniska undersökningar. Vidare har det tillkommit minst 10 fastigheter som ska anslutas från det ursprungliga antagandet i systemhandlingsskedet, där det planerades för anslutning av 480 befintliga fastigheter och 20 tillkommande efter avstyckningar. Detta har lett till en utökad totalbudget för Vidja, etapp 2.

De tidigare underlag och kalkyler för projektet som finns att tillgå är framtagna i olika steg och med olika omfattning under några års tid fram till och med 2015 för etapp 1 och etapp 2. Ett samlat, nedbrutet kalkylunderlag för det tidigare genomförandebeslutet om 170 mnkr för både etapp 1 och etapp 2 saknas därför. De siffror som finns att tillgå redovisas nedan.

Totalbudgeten för Vidja(etapp 1 och etapp 2) är nu beräknad enligt nedan:

Post	Utgift kalkyl 2020	Utgift kalkyl 2014 (etapp 1)	Utgift kalkyl 2015 (etapp 2)	Differens
Projekt- och byggledning	8 100 tkr	1 750 tkr	0 tkr	6 350 tkr
Projektering	11 500 tkr	7 260 tkr	0 tkr	4 240 tkr
Geoteknik, riskanalys	9 300 tkr	0 tkr	0 tkr	9 300 tkr
Besiktning	300 tkr	0 tkr	0 tkr	300 tkr
Vibrationsmätning och fastighetsbesiktning	1 200 tkr	90 tkr	0 tkr	1 110 tkr
Entreprenadkostnad	125 500 tkr	0 tkr	88 216 tkr	37 284 tkr
Risk-reserv (20% av entreprenadkostnad))	25 100 tkr	0 tkr	0 tkr	25 100 tkr
SVOA Material och tjänster	3 000 tkr	29 tkr	0 tkr	2 971 tkr
Oförutsett (20% av entreprenadkostnad)	25 100 tkr	0 tkr	0 tkr	25 100 tkr
Oförutsett (10 % av entreprenad- och byggherrekostnad)	0 tkr	0 tkr	9 700 tkr	- 9 700 tkr
Avslutade delprojekt Vidja etapp 1	46 836 tkr	76 000 tkr	0 tkr	- 29 164 tkr
Omgivningskostnader	0 tkr	8 tkr	0 tkr	- 8 tkr
Byggherrekostnader (utredning, projektering, geoteknik, upphandling, byggledning, kontroll besiktning m.m)	0 tkr	0 tkr	8 821 tkr	-8 821 tkr
Summa	256 mnkr	85 mnkr	105 mnkr	64 062 tkr

Kostnader för utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen ska bekostas av SVOA enligt gällande huvudavtal mellan SVOA och Huddinge kommun.

Risker

De risker som identifierats presenteras i tabellen nedan:

Typ av risk	Risk	Påverkan på projekt	Förslag på åtgärd
Omfattning	Åtgärdandet av konflikter är mer omfattande än vad som idag identifierats	Försening, fördyrning	Säkerställ att erforderlig utredning sker i tidigt skede
Ekonomi	Totalbudgeten överskrids då det är	Fördyrning	Noggrann utredning och projektering utförs snarast för

	för mycket osäkerheter (jord-/bergschakt, markåtkomst m.m)		att förfina totalbudgeten och hitta tekniskt hållbara lösningar
Resurser	Kritiska resurser för detaljprojektering är ej längre tillgängliga	Försening, fördyrning, kvalitetsbrist	Projektorganisationen säkras genom att erforderlig tid för överlämning säkerställs och ytterligare resurser säkras.
Omfattning	Okända geotekniska förutsättningar	Försening, fördyrning	Noggrann uppföljning på geotekniska arbeten och levererade handlingar

Uppföljning

Kontinuerlig avrapportering och slutrapportering i enlighet med SVOAs rutiner gällande projekthantering.

Ärendets beredning

Ärendet har behandlats av enheten Investering Huddinge på avdelningen Projekt inom SVOA.

Bolagets analys och bedömning

Den allmänna VA-anläggningen i Vidja etapp 2 måste byggas ut för att SVOA ska uppfylla sitt åtagande som huvudman för VA och för att uppfylla det föreläggande som ålagts Huddinge kommun. Bolaget anser därför att projektet är nödvändigt att genomföra.

SLUT

Bilagor:

Bilaga 1 Etapper Vidja 2