

Projekt
Investering Huddinge
Min Lapinski

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Projekt 410569 Tvärförbindelse Södertörn – Reviderat inriktningsbeslut

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för projekt Tvärförbindelse Södertörn bevilja ytterligare 27 mnkr till en total om 50 mnkr för planering och projektering
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Mårten Frumerie
Verkställande direktör

Jenny Bengtsson
Avdelningschef
Projekt

Sammanfattning

I samband med Trafikverkets utbyggnad av den nya trafikleden Tvärförbindelse Södertörn mellan E4/E20 vid Vårby och väg 73 vid trafikplats Jordbro, Haninge måste befintlig VA-anläggning läggas om och byggas ut. Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) bör också utföra vissa strategiska försvarsarbeten för att möjliggöra framtida utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i området. Åtgärderna samordnas med angränsande exploateringar och SVOAs egna planerade arbeten.

Omfattningen av konfliktpunkter mellan båda parter befintliga och planerade anläggningar klargjordes under 2019, ca 30-talet konfliktpunkter identifierades. Styrelsen beviljade i augusti 2019 ett reviderat inriktningsbeslut om 23 mnkr för planering och projektering, med en uppskattad total projektbudget för utgifter respektive inkomster om 229 mnkr respektive 112 mnkr. Ett reviderat inriktningsbeslut om 50 mnkr önskas nu, då det framkommit ett behov av att tidigarelägga de planerade geotekniska arbetena samt projekteringen av förstärkningsåtgärder.

I det gällande inriktningsbeslutet som antogs av styrelsen i augusti 2019 var kostnaderna för dessa arbeten angivna i totalbudgeten, men inte inkluderade i summeringen av kostnader för projektering.

Bakgrund

Trafikverket har utrett en ny trafikled mellan E4/E20 vid Vårby och väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge, Tvärförbindelse Södertörn. Den föreslagna trafikleden medför omfattande konflikter med Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) befintliga anläggningar (ledningsnät, tekniska anläggningar samt konstruktioner). Detta projekt initierades sommaren 2016 för att hantera de konflikter som uppkom mellan Trafikverkets och SVOAs anläggningar. I det läget var konflikternas omfattning ej klar och ett initialt inriktningsbeslut om 800 tkr fattades för genomförande av utredning. Omfattningen klargjordes under kvartal 1-2 2019 och styrelsen fattade i augusti 2019 ett reviderat inriktningsbeslut om 23 mnkr som var uttaget på projektnummer 362161. Sedan dess har projektstrukturen omarbetats till att bättre spegla den struktur som åtgärderna kommer att genomföras i, och inriktningsbeslutet är därför kopplat till projekt410569 Tvärförbindelse Södertörn huvudprojekt.

ÄRENDET

Projektet har behov av att tidigarelägga de geotekniska arbetena och projekteringen av förstärkningsåtgärder i samband med det pågående projekteringsarbetet. Kostnaderna för dessa arbeten var angivna i den totala projektbudgeten i investeringsärendet som behandlades på styrelsemötet den 29 augusti 2019, men var inte inkluderade i summeringen av medel för inriktningsbeslut. De geotekniska undersökningarna samt projekteringen av förstärkningsåtgärder beräknas kosta 27 mnkr utöver de redan beviljade 23 mnkr, och projektet önskar nu ett reviderat inriktningsbeslut om 50 mnkr för planering och projektering

Nuläge

Projektet har under hösten 2019 arbetat med att dela in och avgränsa konflikterna mellan den kommande vägen och SVOAs befintliga och planerade anläggning. I dagsläget pågår projektering i fyra ingående delprojekt:

- omläggning och försvarsarbeten i samband med byggnation av trafikplats Vårby/Gömmaren (TPL Vårby)
- flytt av befintlig pumpstation AP E4:an i Vårby (Flytt av AP E4:an).
- omläggning och försvarsarbeten i samband med byggnation av trafikplats Flottsbro (TPL Flottsbro)
- omläggning och försvarsarbeten i samband med byggnation av trafikplats Solgård (TPL Solgård)

Allt eftersom projekteringen fortskrider kommer separata genomförandebeslut för dessa delprojekt anmälas till styrelsen.

Organisation och ansvarsfördelning

Projekt är initierat av Trafikverket och genomförs av Projektavdelningens enhet Investering Huddinge. De åtgärder som krävs för att möjliggöra Tvärförbindelse Södertörn kommer att utföras av SVOA eller Trafikverket, där SVOA kommer att vara kravställare i de entreprenader som utförs av Trafikverket.

Tidplan

Genomförandet av den nya trafikleden medför att projektets faser utförs parallellt med varandra och SVOAs förberedande arbeten. Tidplanen för genomförandet av Trafikverkets entreprenader är än så länge preliminär. SVOA kan i viss mån styra tidplanen för förberedande arbeten och beräknar att starta upp dessa under slutet av 2020.

362161 TSö Övriga konflikter:

Utredning och planering: kv 3 2016 – kv 2 2022

Projektering: kv 3 2019 – prel. kv 4 2025

Byggtid: prel. kv 4 2020 – 2028

410577 TPL Vårby:

Projektering: kv 4 2019 – kv 3 2020

Byggstart, TPL Vårby: kv 4 2022 –

410579 Flytt av AP E4:an (i anslutning till TPL Vårby):

Projektering: kv 4 2019 – kv 4 2020

Byggtid, AP E4:an: kv. 2 2021 – kv 3 2021

410575 TPL Flottsbro förberedande arbeten och omläggning:

Projektering: kv 4 2019 – kv 3 2021

Byggtid, förberedande arbeten: kv 3 2021 – kv 3 2022

Byggstart, omläggning: kv 2 2023 –

410576 TPL Solgård (förberedande arbeten och omläggning):

Projektering: kv 2 2020 – kv 2 2022

Byggtid, förberedande arbeten: 2021 – 2024

Byggstart, omläggning: kv 3 2022 –

410574 TPL Kästa (förberedande arbeten och omläggning):

Projektering: ej tidsplanerad

Byggtid, förberedande arbeten: ej tidsplanerad

Byggstart, omläggning: ej tidsplanerad

Ekonomi

Den indikativa totalbudgeten för projektet justeras inte jämfört gällande inriktningsbeslut från augusti 2019, men kostnader för geoteknik och markförstärkning tas tidigare i projektet än tidigare planerat och inkluderas i reviderat inriktningsbeslut.

Totalbudgeten är beräknad enligt nedan:

Post	Utgifter
Projekt- och byggledning	20 000 tkr
Projektering	14 500 tkr
Geoteknik, riskanalys och projektering av markförstärkningsåtgärder	27 000 tkr
Besiktning	700 tkr
Vibrationsmätning och fastighetsbesiktning	1 500 tkr
Entreprenadkostnad	135 000 tkr
SVOA Material och tjänster	2 800 tkr

Oförutsett (20%)	27 000 tkr
Summa	229 000 tkr
Inkomster (50%)	112 000 tkr

Kostnader för konfliktåtgärder avseende den befintliga allmänna VA-anläggningen ska relevant byggherre/exploatör bekosta. Detta regleras via kommande genomförandeavtal mellan SVOA och byggherre/exploatör. Inkomsten från detta uppskattas idag till 112 mnkr. Nyläggning av ledningar samt eventuella uppdimensioneringar och andra försvarsarbeten i samband med konfliktåtgärder bekostas av SVOA.

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 är identifierat	Försening, fördryrning	Säkerställ att erforderlig utredning sker i tidigt skede
Ekonomi	Totalbudgeten överskrids då det är för mycket osäkerheter (jord-/bergschakt, mer omfattande behov av konfliktåtgärder, följdkostnader då andra ledningsägare måste flytta sina anläggningar m.m)	Fördryrning	Noggrann utredning och projektering utförs snarast för att förfina totalbudgeten
Resurser	Trafikverkets krav om att SVOA samför lägger vissa arbeten med ex. SFAB, Vattenfall m.m kräver resurser och blir påfrestande för SVOAs organisation	Försening, fördryrning, kvalitetsbrist	Säkerställ att tydliga genomförandeavtal tecknas mellan SVOA och Trafikverket samt samför läggande anläggningsägare
Resurser	SVOAs interna organisation maktar inte med de kommande arbetena	Försening, fördryrning, kvalitetsbrist	Projektorganisationen tar tidigt fram en presentation över kommande arbeten och omfattning samt levererar uppskattat resursbehov till berörda avdelningar/enheter (LR, LU, LT, PA, Kommunikation, SI)
Omfattning	Okända geotekniska förutsättningar	Försening, fördryrning	Ta in geotekniskt stöd tidigt i projektet
Resurser	Svårt att upphandla projektörer	Försening i tidigt skede	Upphandla projektörer i god tid

Resurser	Resursbrist (sjukdomar, överbeläggning etc)	Försening, kvalitetsbrist	Förankra resursbehov i god tid
----------	---	------------------------------	-----------------------------------

Ärendets beredning

Ärendet har behandlats av Projektavdelningens enhet Investering Huddinge inom SVOA.

Bolagets analys och bedömning

I samband med Trafikverkets anläggande av den nya trafikleden Tvärförbindelse Södertörn måste den befintliga och planerade allmänna VA-anläggningen flyttas, byggas ut och dimensioneras efter det nya behovet. Även strategiska försvarsarbeten för att säkerställa framtida möjligheter för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen krävs. Eftersom detta är nödvändigt för att uppfylla åtagandet som VA-huvudman anser bolaget att projektet är nödvändigt att genomföra.

SLUT