

Investering  
Exploateringsprojekt  
Joacim Rönmark

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

## Projekt 362120 Perstorp – Reviderat genomförandebeslut

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för projektet 362120 Perstorp fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 5,5 mnkr till en total om 30 mnkr för projektets genomförande
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Mårten Frumerie  
Verkställande direktör

Jenny Bengtsson  
Avdelningschef  
Investering

### Sammanfattning

Ärendet avser ett reviderat genomförandebeslut för projekt 362120 Perstorp. Projektet innefattar om- och nyanläggning av spill-, dag- och dricksvattenledningar. Allt ledningsarbete är färdigställt, det som i dagsläget återstår i projektet är slutreglering och administrativt arbete för att avsluta.

Den estimerade budgeten från tidigare genomförandebeslut har visat sig inte tillräcklig. Sedan det förra beslutet har kostnader tillkommit, dels på grund av ledningsomläggning men även för att tidigare budget kalkylerades i ett tidigt skede med relativt stor osäkerhetsfaktor.

Projektet ansöker om reviderat genomförandebeslut på 30 mnkr, en ökning med 5,5 mnkr från tidigare beslut, för att kunna avsluta.

### Bakgrund

Projektet initierades utifrån Stockholms stads beslut om att utveckla Farsta sjukhemsområde till ett attraktivt bostadsområde. Den nya detaljplanen vann laga kraft 2017 och syftar till att möjliggöra 700 nya bostäder samt förskolor och verksamhetslokaler. Planområdet är beläget mellan Nynäsvägen och Drevvikens strand i stadsdelen Farsta och omfattar cirka 5,3 hektar.



Vid tidigare genomförandebeslut beviljades projektet en totalbudget på cirka 24,5 mnkr, vilket nu behöver revideras utifrån nya uppgifter. Ärendet avser därmed ett reviderat genomförandebeslut på 30 mnkr, en ökning på 5,5 mnkr från tidigare beslut, för att kunna genomföra slutreglering.

### **Nuläge**

Projektet har utförts i två etapper. Etapp 1 var en förberedande etapp där Stockholm Vatten och Avfall utförde ledningsförläggningar. För etapp 2 har Stockholm stad handlat upp en entreprenör för själva exploateringen. I nuläget är etapp 1 helt färdigställd och slutbesiktigad. Slutbesiktning för etapp 2 är utförd, men uppkomna brister är inte åtgärdade. Det som återstår i projektet är slutreglering och administrativt arbete.

### **Alternativa lösningar**

I nuläget bedöms det inte finnas några alternativa lösningar, då ledningsarbetet är färdigställt och det enbart återstår administrativt arbete för slutreglering av projektet.

### **Förordat förslag till beslut**

Projektet förordar att beslut fattas om ett reviderat genomförandebeslut med totalbudget på 30 mnkr. Beslutet innebär att projektet kan genomföra slutreglering och avslutas.

### **Organisation och ansvarsfördelning**

Projektet genomförs av Exploateringskontoret i samarbete med enheten Exploateringsprojekt inom Stockholm Vatten och Avfall.

### **Tidplan**

Projektavslut: 2021

## Ekonomi

Projektet har sedan tidigare ett beslut på 24,5 mnkr. Den totala prognosen är i dagsläget beräknad att uppgå till 30 mnkr, enligt fördelning i Tabell 1 nedan. Det motsvarar en kostnadsökning på 5,5 mnkr.

Oförutsedda kostnader som kan uppkomma är ökad kostnad för projektledning vid överlämning eller att extra inmätning eller relationshandlingar kan komma att behövas.

## Utgifter

Moment	Beslutad totalbudget	Förändring	Beräknad totalbudget
Projektledning	350 000 kr	1 050 000 kr	1 400 000 kr
Projektering	830 000 kr	400 000 kr	1 250 000 kr
Geoteknik, Riskanalys	850 000 kr		850 000 kr
Vibrationsmätning & besiktning			
Byggledning	500 000 kr	350 000 kr	850 000 kr
Slutbesiktning		50 000 kr	50 000 kr
Entreprenadkostnad	21 950 000 kr	2 550 000 kr	24 500 000 kr
Materialkostnad		650 000 kr	650 000 kr
Kända risker		350 000 kr	350 000 kr
Oförutsett (2%)		100 000 kr	100 000 kr
<b>Summa:</b>	<b>24 500 000 kr</b>	<b>5 500 000 kr</b>	<b>30 000 000 kr</b>

Tabell 1: Beräknad totalbudget uppdelad i budgetposter samt tidigare budget och förändring

## Inkomster

Kostnader för omläggning av befintliga VA-ledningar kommer att fördelas utifrån genomförandeavtal där SVOA bekostar 25 % och Stockholms stad 75 % av ledningsflyttar. Inkomst för ledningsflyttar beräknas i dagsläget uppgå till omkring 50 % av entreprenadkostnaden eftersom resterande ledningar blir nyförlagda och därmed bekostas av SVOA. Det ger en inkomst på 12 mnkr.

Inkomst från nyanslutningar beräknas uppgå till omkring 12 mnkr enligt 2021 års taxa.

## Risker

En återstående känd risk är att entreprenören har anmält stillestånd/hinder, då de inte kunde starta ett arbetsmoment i utsatt tid. Staden har ej godkänt detta, men inget fast beslut har tagits i frågan. Detta innebär därför en risk för extrakostnad på 350 000 kr, vilket återses i under *Kända risker* i Tabell 1.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Investeringsavdelningens enhet Exploateringsprojekt inom Stockholm Vatten och Avfall.

## SLUT