

Investering
Exploateringsprojekt
Pär Hall

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Projekt 410040 Blixtljuset 18 m.fl. – Reviderat genomförandebeslut

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för projektet 410040 fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 12 mnkr till en total om 68 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 Bengtson
Avdelningschef
Investering

Sammanfattning

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) har fått i uppdrag att bygga ut Högdalsdepån med nya spår/tunnlar. Den planerade sträckningen av tunnelarna krockar med Stockholm Vatten och Avfalls befintliga ledningar öster om depån. För att möjliggöra utbyggnaden av depån behöver dessa ledningar läggas om.

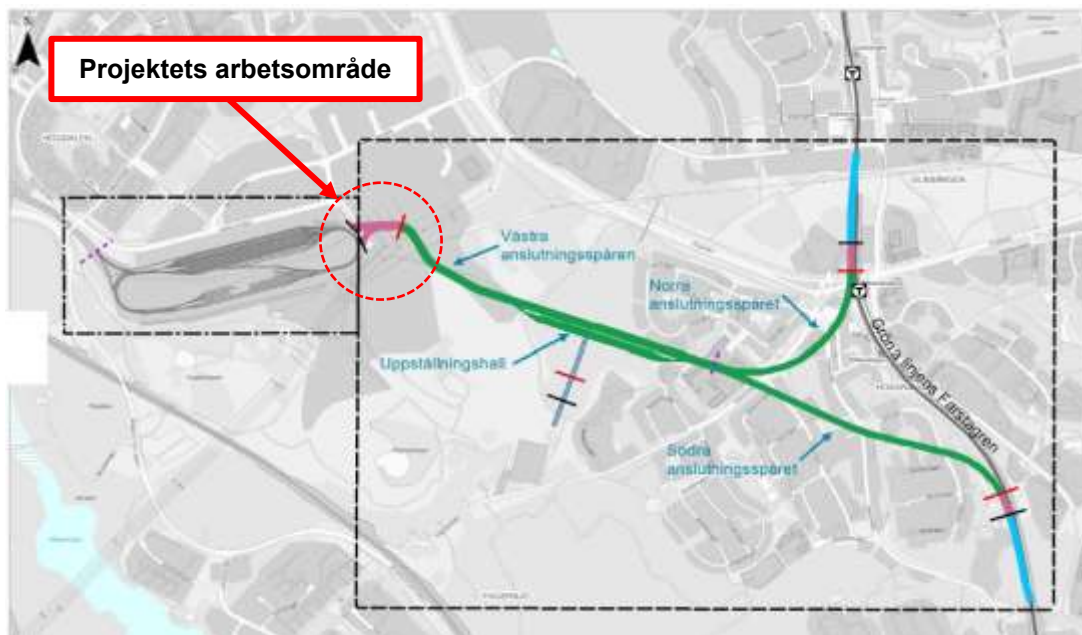
Projektet beviljades 35 mnkr vid det tidigare genomförandebeslutet som togs 2017. Projektet har ett tidigare reviderat genomförandebeslut från styrelsen på en totalsumma om 56 mnkr från februari 2021. Projektet söker nu ett reviderat genomförandebeslut på 68 mnkr för att färdigställa entreprenaden.

Projektet har haft ökade kostnader då hanteringen av det sulfidbergets föroreningsgrad blev dyrare än vad först beräknats i beslutet från 2021, samt att tidsplanen inte lyckats hållas.

Bakgrund

Projektet har initierats av FUT för att möjliggöra utbyggnaden av tunnelbanans anslutning till Högdalsdepån. Tunnelbanans utbyggnad är förankrad i 2013 års Stockholmsförhandling.

Den nya spårsträckningen i Högdalen korsar Stockholm Vatten och Avfalls ledningar öster om depån. Se markerat arbetsområde i Figur 1 nedan. Dessa ledningar försörjer i dagsläget Fortums fjärrvärmeverk (Högdalenverket), men är även nödvändiga för Stockholm Vatten och Avfalls framtida sorteringsanläggning i Högdalen. Målet med projektet är att säkra försörjningen till dessa anläggningar genom att lägga om ledningarna i ett djupare läge under spåren.



Figur 1. Projektets arbetsområde, markerat med en röd ring, i förhållande till den planerade utbyggnaden av tunnelbanan.

Tidigare beslut

Inriktningsbeslut 2016-09: Projektering 500 mnkr.

Genomförandebeslut 2017-11: 35 mnkr.

Reviderat genomförandebeslut 2021-02: 56 mnkr

ÄRENDET

Ärendet avser ett reviderat genomförandebeslut för att möjliggöra avslut av projektet öster om Högdalsdepån.

I det tidigare reviderade genomförandebeslutet, som togs i februari 2021, var projektet beräknat att kosta 56 mnkr. Högre kostnader för hantering av förorenat berg har resulterat i att den rådande budgeten behöver revideras. Arbetets olika moment har dragit ut på tiden i projektet. Detta har även påverkat kostnaderna samt orsakat förseningar i projektets tidplan. Utöver detta har projektet påverkats av utökning av arbete genom att entreprenören har assisterat projektet med tilläggsbeställningar för sidoentreprenader som utfördes för att

förhindra stillestånd för den egna entreprenören. I nuläget är projektets totalbudget beräknad att sluta på 68 mnkr.

Nuläge

Ärendet har uppkommit eftersom projektet blivit dyrare än beräknat. Detta genom att hanteringen av sulfidberget har blivit kostsammare än först beräknat samt att ett nytt teknikhus fick projekteras då det tidigare var för stort. Byggentreprenaden är avslutad sedan i februari 2022.

Kvarstående poster är ekonomisk reglering med SVOA:s avtalspartner.

Förordat förslag till beslut

Bolaget förordar att beslut om att utöka budgeten till 68 mnkr fattas, en ökning med 12 mnkr från tidigare beslut. Beviljat beslut innebär att projektet kan slutregleras och avslutas.

Åtgärder

Entreprenaden är färdig byggnadsmässigt sett. Ekonomisk reglering kvarstår.

Organisation och ansvarsfördelning

Projektet genomförs av Investeringsavdelningens enhet Exploateringsprojekt inom Stockholm Vatten och Avfall efter beställning från FUT.

Tidplan

Genomförande	Q1 2012 - Q1 2022
Projektavslut	Q2 2022

Ekonomi

Slutsumman för projektet är 68 mnkr i utgifter och fördelningen av dessa framgår i tabellen nedan.

Den ökande kostnaden beror främst på uppskattningen som det skulle ta att frakta ur berget ur de cirka 16 meter djupa schakten, framförallt de sista metrarna under 8 meter. Detta och det faktum att berget var klassat som farligt avfall på grund av sulfid och att det fick köras ända till Bålsta istället för Nacka som det först var planerat. Projektet har även drabbats av flera förseningar i samband med att teknikhuset inte fick plats på den föreskrivna platsen. Detta gjorde att entreprenören fick projektera om lösningen vilket resulterade i merkostnader för den slutliga lösningen mot den tidigare utformningen som bestod av ett större teknikhus. Projektet har bekostat en ny våg till Stockholm Exergi som SVOA:s entreprenör har byggt. Detta var för att vi inte skulle bli stående i väntan på att en annan entreprenör skulle handlas upp. Dessa pengar kommer dock FUT att stå för och ska ej räknas in i anläggningsvärdet.

Utgifter

Moment	Beslutad totalbudget	Förändring	Beräknad totalbudget
Projektledning	2 000 000 kr	480 000 kr	2 480 000 kr
Projektering	650 000 kr		650 000 kr
Geoteknik, Riskanalys	250 000 kr	30 000 kr	280 000 kr
Vibrationsmätning & besiktning	200 000 kr	220 000 kr	420 000 kr
Byggledning	1 600 000 kr		1 600 000 kr
Slutbesiktning	100 000 kr	50 000 kr	150 000 kr
Entreprenad- och materialkostnad	45 000 000 kr	17 420 000 kr	62 420 000 kr
Kända risker	2 700 000 kr	-2 700 000 kr	0 kr
Oförutsett (5%)	3 500 000 kr	-3 500 000 kr	0 kr
Summa:	56 000 000 kr	12 000 000 kr	68 000 000 kr

Inkomster

Enligt framtaget genomförandeavtal mellan Stockholm Vatten AB och FUT kommer FUT bekosta projektet till 100%. Detta innebär att hela kostnaden kommer att betalas tillbaka till SVOA, 68 mnkr.

Risker

Då entreprenaden är avslutad kvarstår inga risker.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Investeringsavdelningens enhet Exploateringsprojekt inom Stockholm Vatten och Avfall i samförstånd med FUT.

SLUT