

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Sanna Samuelsson
Projektledare
08 – 578 281 90
sanna.samuelsson@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2023-11-21

Sida
1 (4)
Diarienummer
KSM-2023-305

Mottagare
Kommunledningsutskottet

Justerad budget för projekt Wättinge södra dagvattendammar

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

1. Utökad budget i enlighet med Bilaga 1 medges.
2. Utökad budget i enlighet med Bilaga 2 medges.
3. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
4. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, VA och Park.

Kommunstyrelseförvaltningen

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Johan Bergman
T.f. Chef samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Projektet, Wättinge södra dagvattendammar, innefattar omkoppling av dagvattennätet för att avlasta befintligt dagvattennät i centrala Tyresö centrum och Kolardammarna.

Behovet av utökad budget beror på mer detaljerat underlag till kalkyl, utökad kostnad för projektering och omvärldsläget.

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag kända förutsättningar.

För att säkra projektets huvudsakliga uppgift, att omleda och rena dagvattnet och skyfall, har projektets delats in i en huvuddel och en tilläggsdel där tilläggsdelen innefattar landskapsgestaltning.

Att inte utöka budgeten för huvuddelen innebär att projektet inte kan genomföras varav dagvattennätet kring Tyresö centrum inte kommer att avlastas.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Projektet, Wättinge södra dagvattendammar, bidrar till minskad belastning av dagvattennätet i centrala Tyresö och Kolardammarna genom en omkoppling av dagvattennätet vid Wättinge. Dagvattnet planeras att ledas till Tyresö-Flaten via den planerade dagvattendammen samt de befintliga Prästängsdammarna. I projektet ingår även att leda om skyfallsflödet söder ut för att minska risken för översvämningar. Projektet bidrar även till förstärkning av biologisk mångfald och rekreativa värden i södra Wättinge. Att avlasta dagvattennätet i Tyresö centrum är en nödvändig åtgärd och detta projekt är en del av den totala avlastning som krävs för att minska belastningen.

Projektet slutförde en detaljprojektering samt förfrågningsunderlag i juni 2023. I augusti 2023 lades projektet ut för upphandling. Upphandlingen fick avbrytas på grund av att alla anbud översteg projektets beslutade budget, från juni 2023 (2023/KS 0154).

Orsaker till behov av utökad budget

Beslutad budget baserades på utförd detaljprojektering. Dock saknades en komplett mängdförteckning (förteckning av alla ingående poster) då den fastställdes. Detta gjorde att kalkylen delvis var en uppskattning av ingående poster. Den utökade budgeten baseras på den kompletta mängdförteckningen och vissa mindre kostnadsposter har därför tillkommit.

Inför kommande upphandling behöver förfrågningsunderlaget delvis omarbetas vilket innebär en ökad kostnad för projekteringen.

Bristen på byggmaterial och inflationen i övrigt har resulterat i betydligt högre priser på bland annat byggmaterial. Det medför även att risken för entreprenörerna har ökat betydligt vilket avspeglar kostnadsökningen i entreprenadindex. Den tidigare kalkylen, som låg till grund för beslutad budget, innehöll en post för ökade materialpriser till följd av världsläget. Denna har dock visat sig varit för lågt antagen. Indexet för markarbeten har ökat 4 % mellan maj-okt 2023 och kommande indexökning är svår att förutse.

Uppdelning av projektet

Den enda möjligheten att minska kostnaderna för projektet utan att påverka projektets huvudsakliga uppgift, att omleda för att avlasta dagvattennätet i Tyresö centrum, är att lyfta bort eller minska landskapsgestaltningen. Därav har projektet delats in i två delar, en huvuddel och en tilläggsdel.

- Huvuddel
Denna del utgörs av de åtgärder som krävs för att omleda och rena dagvattnet och skyfall. Huvuddelen är en förutsättning för att avlasta dagvattennätet i Tyresö centrum och omfattar ledningsdragning och dagvattendamm med tillhörande åtgärder. Huvuddelens omfattning och kostnader redovisas i Bilaga 1.
- Tilläggsdel landskapsgestaltning
Tilläggsdelen innefattar en förenklad landskapsgestaltning i form av planteringar och bänkar vid dagvattendammen. Tilläggsdelens omfattning och kostnader redovisas i Bilaga 2.
Landskapsgestaltningen kan utföras i ett senare skede i ett framtida projekt. Det skulle dock innebära en utökad kostnad för upphandling, etablering etc.

Att inte utöka budgeten för huvuddelen innebär att projektet inte kan genomföras varav dagvattennätet kring Tyresö centrum inte kommer att avlastas.

Ekonomiska konsekvenser

Utökade medel för investering, enligt Bilaga 1 och 2, förs in investeringsprogrammet. Den utökade investeringen väntas medföra utökade driftskostnader enligt Bilaga 1 och 2. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, VA och park.

Bidrag

Den 23 oktober 2023 beviljade Naturvårdsverket projektet ett bidrag på 3 miljoner kronor för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön. Bidraget ligger utanför projektets budget.

Prövning av barnets bästa

En enklare prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i Bilaga 3.

Bilagor

(Sekretess) Bilaga 1. Justering av budget för projekt Wättinge södra dagvattendammar - Huvuddel

(Sekreteress) Bilaga 2. Justering av budget för projekt Wättinge södra
dagvattendammar - Tilläggsdel landskapsgestaltning

Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa