

Investering
Projekt
Daniel Ohlsén

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt 300150 Exploatering Högmora (etapp 1) – Reviderat genomförandebeslut

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att För rubricerat projekt bevilja utökad utgiftsram från den av styrelsen tidigare år 2013 beslutade nivån 65 mnkr till ny utgiftsram om 101 mnkr för nyläggning av VA-ledningar i samband med Huddinge kommuns utbyggnad av området Högmora etapp 1.
- att Bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal samt att göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Krister Schultz
Verkställande direktör

Johan Wallberg
Avdelningschef
Projekt

Sammanfattning

Det pågår en omvandling av fritidsområdet Högmora i Huddinge kommun till permanentboende. Planområdet är beläget ca 3 km öster om Huddinge Centrum, norr om Ågestavägen och kring en del av Högmoravägen. Detaljplanerna inom etapp 1 möjliggör, efter utbyggnad av gata samt vatten- och avloppssystem, bebyggelse av villor, kedjehus och radhus (ca 175 bostäder).

År 2013 fick projektet ett beviljat genomförandebeslut med en budget på 65 mnkr. Sedan dess har förutsättningar ändrats vilket lett till ett behov att begära en utökad utgiftsram till 101 mnkr. Orsakerna till detta är:

- att entreprenadkostnaden i upphandlingsskedet blev högre än beräknat,
- att den geotekniska undersökningen och detaljprojekteringen inte var färdig när gällande budget beslutades, vilket påverkat projektets omfattning,
- att omfattningen utökats med 44 tillkommande småhus i inom fastigheten Högmora 2:24,
- samt att projektet har drabbats av omfattande förseningar på totalt ett år.

Bakgrund

Det pågår en omvandling av fritidsområdet Högmora i Huddinge kommun till permanentboende. Planområdet är beläget ca 3 km öster om Huddinge Centrum, norr om Ågestavägen och kring en del av Högmoravägen.

Syftet med projektet är att ge förutsättningar för en utbyggnad av ett gemensamt vatten- och avloppssystem samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. På så sätt ges möjlighet för ett permanentboende med större byggrätter och möjlighet till avstyckningar. Totalt omfattar utbyggnaden av vatten- och avloppssystemet en ledningssträcka om 5 km samt en pumpstation.

Detaljplanerna inom etapp 1 möjliggör, efter utbyggnad av gata samt vatten- och avloppssystem, bebyggelse av villor, kedjehus och radhus (ca 175 bostäder).

Genomförandebeslut för projektet erhöles i september 2013, med en utgiftsram om 65 mnkr. Entreprenaden upphandlades sedan under första halvåret 2014, varefter entreprenaden startade i juli 2014.

ÄRENDET

Nuläge

Sedan entreprenadstarten i juli 2014 har förutsättningar ändrats vilket lett till ett behov att begära en utökad utgiftsram till 101 mnkr. Orsakerna till detta är:

- *Högre entreprenadkostnad* - Anbudet för entreprenaden blev betydligt högre än vad som beräknats i investeringskalkylen.
- *Omfattning* - Den geotekniska undersökningen och detaljprojekteringen var inte färdig när gällande budget beslutades, vilket påverkade projektets omfattning.
- *Nya förutsättningar* – Under projektets gång utökades antalet bostäder med 44 tillkommande småhus i inom fastigheten Högmora 2:24, vilket lett till behov av uppdimensionering av redan lagd vattenledning i Takymetervägen.
- *Försening* - Projektet har även drabbats av omfattande förseningar på totalt ett år, bland annat på grund av hinder i form av sidoentreprenörer och andra ledningsägare.

För att möjliggöra fortsatt arbete behöver budgeten revideras i enlighet med föreslaget beslut.

Mål och syfte

Att uppfylla vårt åtagande som VA-huvudman att svara för VA-försörjningen inom verksamhetsområdet. Nya fastigheter bildas vilket innebär att Stockholm Vatten och Avfall AB får nya kunder.

Organisation och ansvarsfördelning

Huvuddel 1 - omfattar anläggande av vägnät
Beställare: Huddinge kommun

Huvuddel 2 - omfattar anläggande av vatten- och avloppssystem inklusive en pumpstation
Beställare: Stockholm Vatten och Avfall AB

Tidplan

Entreprenaden startade sommaren 2014. Huvuddel 1 färdigställs sommaren 2017 och huvuddel 2 färdigställs våren 2017.

Ekonomi

Kostnaden för utbyggnaden av vatten-och avloppsledningssystemet inom projektet är beräknad till 101 mnkr. Kostnaderna fördelar sig enligt kalkylen nedan:

Post	Kostnad
Projektleddning	3,1 mnkr
Projektering	3,5 mnkr
Geoteknik, Riskanalys	3,3 mnkr
Vibrationsmätning & besiktning	2,5 mnkr
Byggledning	0,8 mnkr
Entreprenadbesiktning	0,2 mnkr
Entreprenadkostnad	81,1 mnkr
Materialkostnad	1,6 mnkr
Oförutsett	4,9 mnkr
Summa:	101,0 mnkr

När de 44 bostäderna inom fastigheten Högmora 2:24 tillkommer beräknas intäkter från anläggningsavgifter utökas från tidigare 10,5 mnkr till ca 11 mnkr.

Risker

Oförutsedda kostnader finns med i kalkylen.

Ärendet beredning

Ärendet har beretts av Projektavdelningen inom Stockholm Vatten och Avfall AB.

SLUT