

Datum
2011-06-09

Identitet
TN 1106-148

Trafiknämnden

Förnyat genomförandebeslut avseende ny bussdepå i Gubbängen

Bakgrund

Under 2004 tecknades ett samarbetsavtal mellan Staden och SL rörande förändring och utveckling av spår- och bussdepåer inom Stockholms stad. I samarbetsavtalet ingick utbyggnad av ny bussdepå i Gubbängen.

Ny detaljplan togs fram under 2006, detaljplanen överklagades till Länsrätten och Regeringsrätten. Regeringen avslog överklagandet i maj 2008.

Projektet påbörjades i maj 2006 med systemhandlingsskede, i dec 2006 beslutade SL:s styrelse mot ovanstående bakgrund att genomföra investeringen ny bussdepå i Gubbängen till en totalkostande av 204 mnkr. Byggprojektering pågick till mitten av 2007 och lades därefter i malpåse i väntan på beslut avseende överklagandet av detaljplanen.

I början av 2009 beviljades bygglov för nya bussdepån och därefter startade byggentreprenaden. Entreprenaden utförs som CM-uppdrag (Construction Management) vilket innebär att entreprenad upphandlas som en delad entreprenad bestående av totalt 34 entreprenader.

Enligt SL:s miljömål ska 50 % av bussflottan drivas med förnyelsebara bränslen vid utgången av 2011. För att möjliggöra detta miljömål har SL tecknat avtal med Stockholm Gas AB om leverans av fordonsgas till bl.a. Gubbängsdepån. I juni 2009 fattade mot denna bakgrund VD genomförandebeslut om att konvertera Gubbängsdepån från en etanoldepå till en fordonsgasdepå. Kostnaden för konverteringen beräknades till 32 mnkr.

I oktober 2010 tillställdes SL:s styrelse ett förnyat genomförandebeslut avseende bussdepån i Gubbängen. Slutkostnaden för projektet beräknades till 316 mnkr, dvs en kostnadsökning med 80 mnkr gentemot tidigare fattade beslut på totalt 236 mnkr. Kostnadsökningen bestod av följande poster:

Indexutveckling 2006-2010	36,4 mnkr
Markarbeten	15,0 mnkr
Betongarbeten	13,0 mnkr
Ändrad tidplan	5,0 mnkr
Övriga kostnader	10,6 mnkr
Summa	80,0 mnkr

Styrelsen beslöt enligt förslaget, att kostnaden skulle finansieras genom omprioritering inom objekt 86900 och att vd skulle återkomma till styrelsen vid prognosavvikelser större än 25 mnkr för ett nytt ställningstagande avseende det fortsatta genomförandet.

Ändrade förutsättningar

Busstoppen Gubbängen ingår som en del i trafikupphandlingen E19, dvs upphandling av trafikområdena Huddinge-Botkyrka och Söderort. Trafikavtalet träder i kraft i augusti 2011 och enligt avtalet ska SL tillhandahålla en busstoppen som medger tankning av såväl etanol som fordonsgas och RME. Det innebär att en omprojektering har skett och att stoppen nu uppförs med tre separata tankningsanläggningar.

Detta förnyade genomförandebeslut omfattar mot ovanstående bakgrund dels omprojektering och bygget av ytterligare två separata tankanläggningar (etanol och RME):

Utrustning	6,5 mnkr
Byggkostnader	6,0 mnkr
Forceringskostnad	2,0 mnkr
Byggherrekostnad	2,5 mnkr
Summa	17,0 mnkr

De utökade kostnaderna föreslås finansieras genom omdisponering inom objektet 86904 i investeringsplan 2011-2015.

Beslutet omfattar även utökade kostnader avseende pågående byggentreprenader enligt nedan:

Mark och grundläggningsentreprenader	16,0 mnkr
Stomentreprenader	6,0 mnkr
Invändiga byggnadsarbeten	2,0 mnkr
Summa	24,0 mnkr

Kostandsökningarna på 24,0 mnkr kan enbart förklaras av ett undermåligt kalkylunderlag samt brister i kommunikationen mellan entreprenör och projektorganisation.

Totalt **41,0 mnkr**

Risker (störningar) under genomförandet

Inför genomförandet finns en viss risk för försening av tillstånd från berörda myndigheter.

Planerade upphandlingar

Befintlig projektorganisation för Gubbängsdepån utför projektering och upphandling av tankningsanläggningarna.

Projektering genomförs med upphandlade projektörer för Gubbängsdepån och tankningsanläggningar upphandlas som direktupphandling, övriga byggåtgärder upphandlas inom pågående entreprenad.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta att uppdra åt SL

- att fortsätta genomförandet av ny bussdepå i Gubbängen med en tilläggskostnad på 41,0 mnkr vilket ger en ny slutkostnad på 357,0 mnkr.
- att vid prognosavvikelser större än 25 mnkr återkomma till styrelsen för nytt ställningstagande avseende det fortsatta genomförandet.

Göran Gunnarsson
Verkställande direktör

Ann-Sofie Chudi
Chef projektkontoret