

Nedan redovisas en beskrivning av utgiftsökningen för olika utgiftskategorier jämfört med kalkyl och beslut från 2015.

Projektering & Utredning

Beslut 2015	Utfall hittills	Tillkommande utgifter
16,1 mnkr	37,8 mnkr	6,7 mnkr

Utgiftsökningen för utgiftskategorin uppgår till ca 28 mnkr. Redan nedlagda utgifter i projektet vad gäller projektering och utredning uppgår till 37,8 mnkr. Ytterligare ca 6,7 mnkr bedöms återstå för ännu inte färdigbyggda delar inom projektet.

Med anledning av projekts många olika etapper har staden behövt upprätta flera separata förfrågningsunderlag vilket varit fördyrande. Projektet har även visat sig mer utredningskrävande än ursprungligen beräknat på grund av projektets komplexitet med etappvis utbyggnad och stora samordningsbehov mellan entreprenader.

Park och Parkväg

Beslut 2015	Utfall hittills	Tillkommande utgifter
29,4 mnkr	74,1 mnkr	20 mnkr

Utgiftsökningen för utgiftskategorin uppgår till ca 65 mnkr.

Redan nedlagda utgifter i projektet vad gäller Park och Parkväg uppgår till 74,1 mnkr medan det återstår ca 20 mnkr för de entreprenaddelar som inte byggts än, det vill säga södra delen av Zachrisbergsparken. Utgiftsökningar består bl.a. av Årstabergsparken del 4 (Blockriket) som efter genomförandebeslut tillkommit i projektet Packrummet. För barnparken Blockriket har Staden erhållit en betalning från JM på ca 4,5 mnkr. Vidare har även JM betalat ca 0,7 mnkr till Staden för återställande av naturmark.

Ytterligare en orsak till utgiftsökning är utökade investeringar i Årstabergsparken del 3 (Kråkberget) jämfört med ursprungligen beräknat för att tillgodose Sjöviksskolans behov av en större park som kan nyttjas av skolbarnen eftersom skolan hade en för liten skolgård.

Utfall blev i slutändan högre än anbud på grund av stora och tidskrävande samordningsbehov mellan både byggaktörer och allmänheten. Eftersom området ligger uppe på ett berg är det otillgängligt vilket försvårar för entreprenadarbeten. Utbyggnaden av Årstabergsparken krävde även stor anpassning till befintliga skogsförhållanden och natur och parken behövde även byggas ut varsamt för att ta hänsyn till rötter i marken eftersom Stadens ambition var att bevara skogen samt integrera parken i skogen.

De tillkommande utgifterna på ca 20 mnkr i projektet krävs för att bygga resterande del av Zachrisbergsparken och för att anlägga resterande gång-och cykelvägar.

Gata

Beslut 2015	Utfall hittills	Tillkommande utgifter
22,5 mnkr	72,3, mnkr	54,0 mnkr

Utgiftsökning för utgiftskategorin uppgår till ca 104 mnkr.

Redan nedlagda utgifter i projektet vad gäller gata uppgår till 72,3 mnkr medan det återstår ca 54 mnkr för de gator som inte byggts än. Ikanos som ska stå för provisorier i projektet har betalat 3,3 mnkr till staden för provisorier i första etappen.

Utgiftsökning beror bla på att en av stadens entreprenader var tvungen att pausas för att möjliggöra för byggstart av ett av Ikanos bostadskvarter. Projektet har även krävt stora och mycket tidskrävande samordningslösningar för att möjliggöra för utbyggnad av skola, bostadskvarter och gator, ofta med flera pågående entreprenader samtidigt. Samordning har även behövt göras för att ge allmänheten möjlighet att ta sig genom området till och från tågstationen samt fortsatt kunna nyttja ett av stadens största huvudcykelstråk längs järnvägen.

Sjöviksbacken blev även mer omfattande än planerat bland annat p.g.a. större saneringsbehov samt i utformningen av trottoarer för att säkerhetsställa säkerhet för de gående och för att de stora mängder barn ska kunna ta sig till och från skolan varje dag.

Vidare tillkom det ökade kostnader för en sprängning och bergschakt. Ytterligare en kostnad som tillkommit i projektet är tidigare ej medräknade kostnader för drift och underhåll av nybyggda gator.

De kommande utgifterna om ca 54 mnkr i projektet bedöms krävas för att bygga lokalgator, lägga ny toppbeläggning samt rivning av provisorisk väg i Zachrisbergsparken. Därtill återstår det även finplanering av kvarstående ytor.

Torg och Centrum

Beslut 2015	Utfall hittills	Tillkommande utgifter
10,9 mnkr	0 mnkr	98,3 mnkr

Tillkommande utgifter för utgiftskategorin uppgår till cirka 87 mnkr. Arbeten rörande torg och centrum förväntas bli dyrare än förväntat på grund av etappens komplexitet då det byggs precis invid tvärbana och järnväg.

Beställarstöd, Egen tid allmän plats och Byggledning

Beslut 2015	Utfall hittills	Tillkommande utgifter
22,6 mnkr	16,9 mnkr	27,1 mnkr

Utgiftsökningen för utgiftskategorin uppgår till ca 21,4 mnkr.

Utgiftsökningen kan förklaras av att projektet har blivit mer omfattande och tidskrävande än beräknat från början.

Ledningar

Beslut 2015	Utfall hittills	Tillkommande utgifter	Tillkommande inkomster
16 mnkr	34,2 mnkr	3,7 mnkr	37,9 mnkr

Staden ska erhålla ca 37,9 mnkr i ersättning för ledningskostnader från ledningsägare samt från Ikano. Staden har under projektets gång lagt ut pengar för ledningsarbeten som Ikano enligt avtal ska ersätta staden för.