

Tekniska kontoret  
Mats Falås

Kommunstyrelsen

## **Tilläggsavtal 2 till genomförandeavtal angående planskild korsning vid Portvägen i Enebyberg**

### **Ärendet**

Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, SLL, bygger en planskild korsning vid Enebybergs station som samfinansieras med Danderyds kommun.

När entreprenaden vid Portvägen närmar sig sitt avslutande skede och kostnader ska detaljregleras, har en diskussion uppstått kring tolkningen av genomförandeavtalet. Efter diskussion mellan SLL och Danderyds kommun har föreliggande förtydligande, Tilläggsavtal 2, utarbetats. Det föreliggande tillägget innebär sammantaget inte negativa kostnadskonsekvenser för Danderyds kommun.

Den sammantagna projektprognosen för Portvägen och Gethagsvägen ligger 12,9 Mkr under budget efter statlig medfinansiering.

### **Tekniska kontorets förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Kommunstyrelsen godkänner Tilläggsavtal 2 till genomförandeavtal angående planskild korsning vid Portvägen i Enebyberg
2. Kommunstyrelsen noterar den ekonomiska rapporteringen.

### **Bakgrund**

Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, SLL, bygger en planskild korsning vid Enebybergs station där Portvägen korsar tågspåren. Korsningen har varit den farligaste och mest olycksdrabbade på Roslagsbanan. Projektet samfinansieras med Danderyd kommun enligt genomförandeavtal från 2018. Entreprenaden vid Portvägen närmar sig slutfasen. Därtill har SLL byggt en tunnel för gång- och cykeltrafik vid Gethagsvägen enligt avtal från 2020. Gång- och cykeltunneln har byggts av SLL men finansieras i sin helhet av Danderyds kommun. Tunneln vid Gethagsvägen öppnade i april 2023.

Tekniska kontoret  
Mats Falås

### **Tekniska kontorets utredning**

Tilläggsavtal 2 beskriver hur det ursprungliga Genomförandeavtalet från 2018 ska tillämpas på den ekonomiska regleringen av projektet. Efter diskussion mellan parterna har föreliggande tolkning tagits fram för fördelning av kostnaderna.

### **Ekonomisk prognos**

Projektbudget för Portvägen och Gethagsvägen har varken omfattat interna omkostnader för projektledning eller bidrag. Bidrag i form av statlig medfinansiering har sökts, beviljats och börjat betalas ut. Nuvarande bedömning är att bidrag om totalt 21,1 Mkr kommer att beviljas projekten.

Den ekonomiska sammanställningen nedan redovisar projektbudget samt projektprognos före och efter bidrag.

<i>belopp i tkr</i>	<b>8592 Portvägen</b>	<b>8659 Gethagsvägen</b>	<b>Summa</b>
<b>Projektbudget</b>	<b>47 000</b>	<b>7 762</b>	<b>54 762</b>
<b>Projektprognos före bidrag</b>	<b>47 400</b>	<b>15 602</b>	<b>63 002</b>
Avvikelse före bidrag	400	7 840	8 240
Bidrag statlig medfinansiering	-15 825	-5 275	-21 100
<b>Projektprognos efter bidrag</b>	<b>31 575</b>	<b>10 327</b>	<b>41 902</b>
Budgetavvikelse efter bidrag	-15 425	2 565	-12 860

Av sammanställningen ovan framgår att Portvägens prognos före bidrag ligger 400 tkr över budget. Gethagsvägens prognos före bidrag ligger 7840 tkr över budget. Efter bidrag ligger de båda projekten tillsammans 12 860 tkr under budget.

### **Tekniska kontorets bedömning**

Tilläggsavtal 2 är rimligt balanserat mellan parterna och bedöms sammantaget inte påverka Danderyds kommun negativt.

### **Ekonomisk bedömning**

Projektprognosen före bidrag för Portvägen ligger mycket nära (+1 %) den ursprungliga och budgeten för projektet. Projektet är mycket komplext och omfattar ett stort antal tekniska discipliner, befintlig infrastruktur som behöver provisorier, begränsad yta för entreprenaden och stor påverkan på de boende i området. Sammantaget är det positivt att det komplexa projektet genomförs nära ursprunglig budget.

Tekniska kontoret  
Mats Falås

Projektprognosen före bidrag för Gethagsvägen ligger påtagligt över den ursprungliga projektbudgeten (+101%). Gethagsvägen är ett till ytan litet, men till sin karaktär komplext, projekt. Projektet innehåller ett stort antal tekniska discipliner, specialanpassning till befintlig infrastruktur som ska vara i drift under entreprenaden, liten yta och tidspress med begränsad byggtid under Roslagsbanans trafikavstängning. Projekteringskostnaderna (4,8 Mkr) och entreprenadkostnaden (9,4 Mkr) är höga. Den omfattande projekteringen relativt kostnaden för den mindre entreprenaden är därför påtagligt högre än genomsnittet för andra anläggningsprojekt. Sannolikt beaktades detta inte vid de tidiga kostnadsbedömningar av projektet som låg till grund för budgeten. Den befintliga budgeten för Gethagsvägen bedöms vara låg i förhållande till projektets komplexitet.

### **Konsekvenser för barn och unga**

Tilläggsavtal 2 har inga direkta konsekvenser för barn och unga, vilket däremot projekten i sin helhet har.

Byggnationen av den planskilda korsningen vid Portvägen innebär att Roslagbanans mest olycksdrabbade korsning, som inneburit två barndödsfall och ytterligare allvarliga olyckor, nu helt byggts om med synnerligen förbättrad säkerhet för barn och unga som konsekvens.

Genomförandet av gång- och cykeltunneln vid Gethagsvägen innebär en mycket starkt förbättrad rörlighet och framkomlighet i området till gagn för barn- och unga.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förtydligandet av avtalen är rimligt balanserat mellan parterna och bedöms sammantaget inte påverka Danderyds kommun negativt.

Prognosen av den totala ekonomiska konsekvensen för korsningarna vid Portvägen och Gethagsvägen i Enebyberg är investeringskostnader om 41 902 tkr efter bidrag, vilket är 12 860 tkr under budget.

Johan Lindberg  
Kommundirektör

Stefan Sorpola  
Samhällsutvecklingsdirektör

### Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Tilläggsavtal 2 till genomförandeavtal angående planskild korsning vid Portvägen i Enebyberg
2. Tilläggsavtal 2 till genomförandeavtal angående planskild korsning vid Portvägen i Enebyberg

**Datum** 2023-11-07      **Diarienummer** KS 2023/0407

Tekniska kontoret  
Mats Falås

3. Tilläggsavtal till genomförandeavtal angående planskild korsning vid Portvägen i Enebyberg
4. Kommunfullmäktiges beslut, 2019-06-10 § 79
5. Genomförandeavtal angående planskild korsning vid Portvägen i Enebyberg

Expedieras  
Tekniska nämnden