

STADSBYGGNADSKONTORET
Arninge - Ullna
Johanna Frodestedt, Projektchef
Kristofer Uddén, Delprojektledare

Dnr. SBN 2016/154-04

Stadsbyggnadsnämnden 2016-06-21

Revidering av kostnads- och intäktsprognos, delprojekt Arninge handelsområde och resecentrum

Sammanfattning

Efter en genomgång av kostnadsprognosen för Arninge handelsområde och resecentrum har en revidering gjorts. En del kostnadsposter har tidigare inte hanterats inom projektet och dessa har nu lagts in i projektets kostnadsprognos. Även intäkterna har setts över och justerats.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att:

1. Föreslå kommunfullmäktige godkänna justerad kostnads- och intäktsprognos för Arninge handelsområde och resecentrum

Ärendet

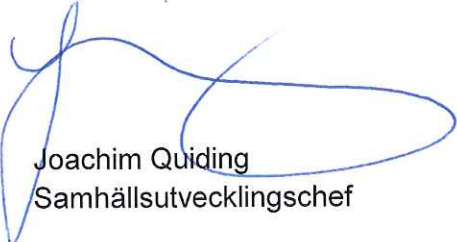
Under de senaste åren har ett arbete med att ta fram en metod för en tydligare kostnadsuppföljning pågått i framför allt de stora projekten. Detta arbete har visat att, för att få en bättre kostnadsuppföljning bör alla kostnader som härrör från projektet synliggöras. Kostnadsprognosen för Arninge handelsområde och resecentrum har särskilt under hösten 2015 genomgått en noggrannare revidering och justering. De kostnader som tidigare inte hanterats inom projektet är bland annat interna kostnader, index och tydligare specificering av vad som ingår i byggherrekostnader. Dessa kostnadsposter finns nu med i den reviderade kostnadsprognosen. Att dessa kostnadsposter nu finns med i prognosen ändrar slutkostnadsprognosen för Arninge handelsområde och resecentrum väsentligt. I anslutning till arbetet med framtagandet av den nya kostnadsprognosen har även intäkterna setts över.

Eftersom projektet nu befinner sig i ett senare skede än vid senaste revideringen har även tidigare uppskattade kostnader granskats. Smärre justeringar har gjorts i de olika posterna, men inga större förändringar har gjorts i de poster som funnits

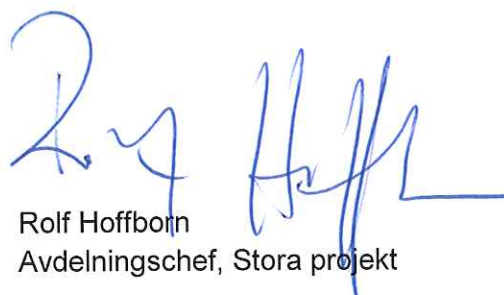
med i den ursprungliga kostnadsprognosen. I och med att entreprenaden ännu inte är upphandlad kvarstår givetvis en viss osäkerhet även i denna prognos.

Vid genomgång av finansieringen av projektet har framförallt markförsäljningsposten justerats. Vid tidigare gjorda uppskattningar har underlaget för markförsäljningar i området varit litet. Nu finns det ett markanvisningsavtal för Tumstocken 6 och framtagandet av ett markanvisningsavtal för Arninge entré är i slutskedet vilket bidrar till att markpriset i området är lättare att uppskatta och förutse för kommande försäljningar. Vi ser även en större efterfrågan än förväntat på stora byggrätter inom området. Projektet kommer även att erhålla ett statsbidrag.

Delprojektet kommer i ett senare skede att gå upp för beslut om att få påbörja arbetet i genomförandefasen med delprojektet Arninge handelsområde och resecentrum enligt de nya tillämpningsanvisningarna för investeringar.



Joachim Quiding
Samhällsutvecklingschef



Rolf Hoffborn
Avdelningschef, Stora projekt

Bilaga

Kostnads- och intäktsprognos