

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET

Dnr. SBN 2016/240-04

Arninge - Ullna

Johanna Frodestedt, Projektchef

Kristofer Uddén, Delprojektledare

Stadsbyggnadsnämnden 2016-10-18

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 delprojektet och dessa har nu lagts in i delprojektets kostnadsprognos. Även intäkterna har setts över och justerats.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner ny total projektbudget att inarbetas i verksamhetsplanen för 2017.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och förklaras omedelbart justerat.

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 projekten 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 delprojektet är bland annat interna kostnader, som tidigare låg i driftbudgeten, 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 delprojektet 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 delprojektet 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 "Arninge entré" 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. Utöver de ökade markintäkterna kommer delprojektet även erhålla ett statsbidrag för resecentrumet.

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