

Handläggare  
Malmberg Jan

Datum  
2011-08-16

Diarienummer  
KSN-2004-0166

Kommunstyrelsen

## **Uppsala resecentrum, avstämning och slutkostnadsprognos per den 30 april 2011**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** godkänna redovisningen av slutkostnadsprognos för Uppsala resecentrum enligt **bilaga 1**.

### **Ärendet**

Den interna styrgruppen för Uppsala resecentrum har lämnat en redovisning över den slutkostnad som beräknas för projektet Uppsala resecentrum vad gäller de delar som Uppsala kommun bär kostnadsansvaret för. Styrgruppen föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna lämnad redovisning.

### *Föredragning*

Den interna styrgruppen för Uppsala resecentrum lämnar en redovisning innehållande en prognos över vilken total investeringsutgift som projektet beräknas medföra när det färdigställts. Redovisningen relateras till den ursprungliga kalkylen för projektet enligt det beslut som tagits i kommunfullmäktige.

I den nu aktuella redovisningen är den slutliga investeringsutgiften uppskattad till 745 mnkr till vilket skall läggas kreditvräntan på beräknat 32 mnkr. Det ger en sammanlagd investeringsutgift om 777 mnkr vilket är 19 mnkr högre än föregående redovisning som avsåg tidpunkten 31 juli 2010. Från denna sammantagna utgift på 777 mnkr avgår dels statsbidrag om 189 mnkr dels inkomster om 10 mnkr vilket ger en slutlig nettoinvesteringsutgift om 578 mnkr.

I beslutet från 2003 var den ursprungligen beräknade nettoinvesteringen angiven till 461 mnkr. Den ursprungliga investeringen kan, efter avdrag för det statsbidrag som erhålls, uppräknas till dagens prisnivå med index varvid kalkylerad nettoinvestering blir 430 mnkr.

Avvikelsen mellan ursprungligen beräknad utgift och nu prognostiserad blir därför en ökad utgift om 148 mnkr.

De främsta orsakerna till avvikelsen är dels uteblivna statsbidrag för bussterminalen vid resecentrum, det uteblivna statsbidraget kan uppskattas till 51 mnkr, dels ökad utgift för de passager, centralpassagen samt passagen längs Strandbodgatan, som Uppsala kommun svarar för tillsammans med trafikverket. Utgiften för passagera har blivit nästan 100 procent högre än vad de ursprungligen angavs till. Någon motsvarande ökning av statsbidragen finns inte. Förändringen i utgift för passagera beror dels på att det gjorts ändringar och anpassningar i utförandet som inte fanns med i den ursprungliga kalkylen från 2003 dels på att vissa materialkostnader har stigit mer än index. Det senare gäller t.ex. stål.

Vid beräkning av vad den ursprungliga utgiften skulle vara uttryckt i löpande pris finns det olika tekniker att använda. I den redovisning som nu lämnats från den interna styrgruppen har en teknik använts som lite mer schablonmässigt omräknar den ursprungliga kalkylen. Vid den slutliga uppföljning som planeras av hela projektet bör även en mer förfinad modell appliceras för avstämning av utgiften.

Den ökning av utgiften som nu redovisas, 148 mnkr, kan om statsbidrag erhålls för bussterminalen reduceras till 97 mnkr dvs resecentrum har även efter en eventuell ersättning för bussterminalen en högre investeringsutgift än den som ursprungligen beräknades.

Frågan om statsbidrag för bussterminalen är fortfarande olöst. Banverket, numera trafikverket, har redogjort för sin syn att statsbidrag inte kan fås för en anläggning som redan färdigställts. Det ställningstagande som trafikverket gjort har överklagats till näringsdepartementet varvid näringsdepartementet nu återfört ärendet till trafikverket för förnyad prövning.

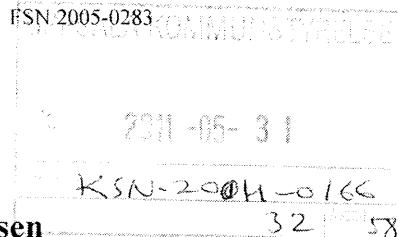
#### *Ekonomiska konsekvenser*

Den ökade investeringsutgiften för resecentrum har beaktats i IVE genom att investeringsramen för gatu- och trafiknämnden justerats i takt med att utgiften ökat.

En högre investeringsutgift ger även högre kostnader för anläggningen när den tas i bruk genom att både avskrivningar och internt beräknad ränta kommer att bli högre. Den ökade kostnaden, baserat på den ökade investeringsutgiften, kan för anläggningens första användningsår kalkyleras till 10,6 mnkr. Denna kostnad ska bäras av anläggningsnyttjaren, dvs i vårt fall gatu- och trafiknämnden. En sådan kostnadsökning måste hanteras inom ramen för IVE .

Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt  
stadsdirektör

Handläggare  
Catharina Danckwardt-LillieströmDatum  
2011-05-25Diarienummer  
FSN 2005-0283**Kommunstyrelsen**

## Uppsala resecentrum, avstämning och slutkostnadsprognos per 2011-04-30

### Beslut

Interna styrgruppen för Uppsala resecentrum beslöt vid sitt sammanträde 2011-05-25 § 113 att hemställa

att kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning.

### Sammanfattning

Uppsala resecentrums slutkostnadsprognos i dagens prisnivå ligger -148 mkr över det ursprungliga KF-beslutet uppräknat med byggkostnadsindex inklusive kreditivränta. Vid föregående avstämning 2010-07-31 var resultatet -144 mkr inklusive kreditivränta.

Differensen mellan slutkostnadsprognosen och indexuppräknat KF-beslut (148 m kr) är i huvudsak beroende av att samprojekten med Trafikverket (Centralpassagen och Strandbodgatan) har ökat för kommunens del med ca 130 m kr utan motsvarande kompensation i statsbidragen. Resterande del är bland annat att hänföra till ökade kostnader för östra sidans torgarbeten i anslutning till båghusprojekten.

Statsbidragens är lika sedan föregående redovisning då statsbidragen ej får indexuppräknas efter mars 2010 enligt skrivelse från Banverket daterad 2005-11-16 ang Beslut om preliminärt bidragsunderlag och bidragsbelopp samt tidigareläggning avseende Uppsala resecentrum.

<b>Kostnadsredovisning av Uppsala resecentrum per april 2011</b>	<b>Mkr</b>
<b>Bedömd slutkostnad per april 2011</b>	<b>745</b>
Den kostnad som bedöms föreligga i dagens prisnivå	
<b>Avgår indexuppräknade statsbidrag per mars 2010</b>	<b>-189</b>
Nettokostnaden uppräknas med indextal juni -03 -- mars -10 är 47,82% enl.sep. beräkn. På ursprungligt statsbidrag om 128 milj kr Uppräknat index för statsbidrag får beräknas endast tom mars 2010. Därefter används samma samma uppräknat statsbidragsindex som mars 2010	
<b>Bokförd kreditivränta tom 2009-12</b>	<b>24</b>
<b>Bedömd kreditivränta 2010-2012-01</b>	<b>8</b>
<b>Inkomster</b>	<b>-10</b>
	<b>578</b>
<b>Nettokostnad</b>	
	<b>272</b>
<b>Nettokostnad enligt ramavtal och KF-beslut prisnivå 2003</b>	<b>272</b>
Nettokostnaden = beräkn. kostn. i ramavtal 461 mkr minus indexuppr statsbidr. 189 mkr	
<b>Nettokostnad uppräknad med index per april 2011</b>	<b>430</b>
Nettokostnaden uppräknas med indextal juni -03 – april -11 är 58,11% enl.sep. beräkn.	
<b>Differens mellan bedömd och ramavtalets nettokostnad i prisnivå april 2011</b>	<b>148</b>

**Kommentarer**

Hänsyn har ej tagits till eventuella ersättningar från SJ för föreningar.

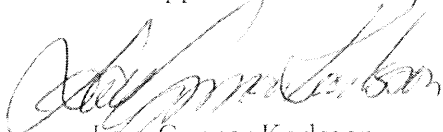
Markkostnader ingår med 34,7 mkr

Kostnader för cykelgarage ingår ej.

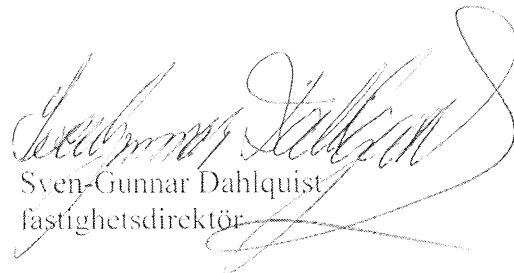
Eventuell utökning av statsbidrag efter överklagande ang bussterminal ingår ej.

Nedlagda kostnader var per 2011-04-30 651 mkr (exkl kreditivränta).

För Uppsala resecentrum



Lars-Gunnar Karlsson  
ordförande



Sven-Gunnar Dahlquist  
fastighetsdirektör