

Handläggare
Malmberg Jan

Datum
2011-02-01

Diarienummer
KSN-2004-0166

Kommunstyrelsen

Uppsala resecentrum, avstämning och slutkostnadsprognos per 2010-07-31

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 den redovisning som gjorts.

Föredragning

Den interna styrgruppen för Uppsala resecentrum lämnar halvårsvis en redovisning över vilka investeringsutgifter som projektet beräknas medföra för att det ska kunna färdigställas. Redovisningen relateras till de ursprungliga kalkyler som gäller för projektet enligt det beslut som tagits i kommunfullmäktige.

I den nu aktuella redovisningen är den slutliga investeringsutgiften uppskattad till 728 mnkr till vilket skall läggas kreditivräntan på beräknat 30 mnkr. Från denna sammantagna utgift på 758 mnkr avgår dels statsbidrag om 189 mnkr dels inkomster om 10 mnkr vilket ger en slutlig nettoinvesteringsutgift om 559 mnkr. I beslutet från 2003 var den ursprungligen beräknade nettoinvesteringen angiven till 283 mnkr, i den nu lämnade redovisningen anges siffran till 272 mnkr där skillnaden består i att statsbidragen förändras med index. Den ursprungliga nettoinvesteringen kan uppräknas till dagens prisnivå med index varvid kalkylerad nettoinvestering blir 415 mnkr. Avvikelsen mellan ursprungligen beräknad utgift och nu prognostiserad blir därför 144 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 passagerna har blivit nästan 100 procent högre än vad de ursprungligen angavs till. Någon motsvarande ökning av statsbidragen finns inte. Förändringen i utgift för passagerna beror dels på att det gjorts ändringar och anpassningar i utförandet som inte fanns med i den ursprungliga kalkylen från 2001 dels på att vissa materialkostnader har stigit mer än index. Det senare gäller t.ex. stål.

Frågan om uteblivet statsbidrag 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 banverket gjort har överklagats till näringsdepartementet som ännu inte handlagt överklagandet.

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 10,5 mnkr. Denna kostnad ska bäras av anläggningsnyttjaren, dvs i vårt fall gatu- och trafiknämnden. Denna kostnadsökning måste hanteras i IVE 2012-2015.

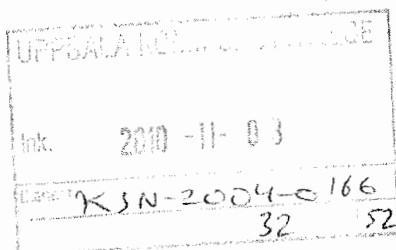
Kommunledningskontoret

Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

Handläggare
Catharina Danckwardt-Lillieström

Datum
2010-10-21

Diarienummer
FSN 2005-0283



Kommunstyrelsen

Uppsala resecentrum, avstämning och slutkostnadsprognos per 2010-07-31

Beslut

Interna styrgruppen för Uppsala resecentrum beslöt vid sitt sammanträde 2010-10-21 § 113 att hemställa

att kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning.

Sammanfattning

Uppsala resecentrums slutkostnadsprognos i dagens prisnivå ligger 144 mkr över det ursprungliga KF-beslutet uppräknat med byggkostnadsindex inklusive kreditivränta. Vid föregående avstämning 2009-12-31 var resultatet -152 mkr inklusive kreditivränta.

Anledningen är att nettokostnaden uppräknat med index minskar med 8 milj kronor. Statsbidragens ökning beror på indexuppräkning mellan juni -03 till mars -10 enligt skrivelse från Banverket daterad 2005-11-16 ang Beslut om preliminärt bidragsunderlag och bidragsbelopp samt tidigareläggning avseende Uppsala resecentrum. Indexuppräknningen för statsbidragen ger 3 milj i ökning vilket påverkar bedömd slutnettokostnad.

Försämringen består huvudsakligen av att vi tidigare under 2008 fått avslag på statsbidrag till bussterminalen. Ärendet har överklagats till Näringsdepartementet.

Övriga ökade merkostnader är att hänskjuta till samprojekten med Trafikverket, Centralpassagen och Strandbodgatan, vars kostnader nästan dubblerats från ramavtalets 82,8 mkr utan motsvarande kompensation i statsbidragen.

Kostnadsredovisning av Uppsala resecentrum per juli 2010	Mkr
Bedömd slutkostnad per juli 2010	728
Den kostnad som bedöms föreligga i dagens prisnivå	
Avgår indexuppräknade statsbidrag per mars 2010	-189
Nettokostnaden uppräknas med indextal juni -03 -- mars -10 är 47,82% enl.sep. beräkn. På ursprungligt statsbidrag om 128 milj kr	
Bokförd kreditivränta tom 2009-12	21
Bedömd kreditivränta 2010-2012-01	9
Inkomster	-10
Nettokostnad	559
Nettokostnad enligt ramavtal och KF-beslut prisnivå 2003	272
Nettokostnaden = beräkn. kostn. i ramavtal 461 mkr minus indexuppr statsbidr. 189 mkr	
Nettokostnad uppräknad med index per juli 2010	415
Nettokostnaden uppräknas med indextal juni -03 -- juli -10 är 52,53% enl.sep. beräkn.	
Differens mellan bedömd och ramavtalets nettokostnad i prisnivå juli 2010	144

Kommentarer

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

Markkostnader ingår med 34,7 mkr

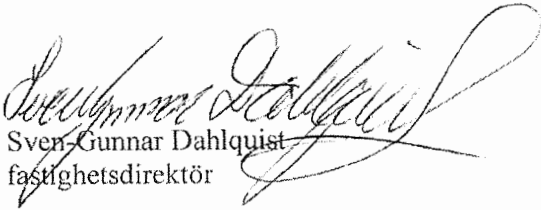
Kostnader för cykelgarage ingår ej.

Eventuell utökning av statsbidrag efter överklagande ang bussterminal ingår ej.

Nedlagda kostnader var per 2010-07-31 626 mkr (exkl kreditivränta).

För Uppsala resecentrum


Lars-Gunnar Karlsson
ordförande


Sven-Gunnar Dahlquist
fastighetsdirektör