

Handläggare  
Malmberg Jan

Datum  
2013-04-30

Diarienummer  
KSN-2011-0629

Kommunstyrelsen

## Uppsala resecentrum, avstämning och slutkostnadsprognos

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna slutkostnadsredovisning enligt **bilaga**.

### Ärendet

Från den interna styrgruppen för Uppsala resecentrum har inkommit en slutkostnadsprognos avseende Uppsala kommuns delar i projektet, **bilaga**. Styrgruppen hemställer att kommunstyrelsen ska godkänna redovisningen.

### Föredragning

Projektet Uppsala resecentrum har drivits i samverkan mellan tre parter, Uppsala kommun, trafikverket samt Jernhusen AB. De mellanhavanden som funnits under projektet har succesivt klarats ut och kostnader har fördelats enligt överenskommelser som baseras på ansvarsfördelningen i projektet, oavsett vem som varit utförare av de olika delprojekten.

Med Trafikverket har Uppsala kommun träffat en separat slutuppgörelse där alla ingående delar har redovisats och mellanhavandena mellan parterna reglerats. I slutuppgörelsen finns även en del återstående frågor vilkas hantering och reglering återges i uppgörelsen.

Mellan Uppsala kommun och Jernhusen AB finns inte behov av en slutuppgörelse då kommunen och bolaget inte haft projekt med delat ansvar.

Slutkostnadsredovisningen ger en bild av kostnaden för den del av projektet som Uppsala kommun svarat för. Redovisningen är en prognos i så motto att det finns några återstående frågor som inte är lösta i dagsläget. Det rör dels de merkostnader som funnits för att marken varit förorenad dels frågan om att kunna få ett statsbidrag för den bussterminal som ingår i

resecentrum. I det fall att de tvister som finns för dessa två frågor faller ut så att Uppsala får ersättning/statsbidrag så minskar den redovisade nettokostnaden.

Nettokostnaden är i nuvarande bedömning 480 mnkr vilket ska jämföras med den nettokostnad som ingick i kommunfullmäktiges beslut om projektet på 272 mnkr. Då det senare belopp är angivet i 2003-års prisnivå måste det räknas om till en prisnivå som svarar mot den redovisade nettokostnaden på 480 mnkr. En sådan beräkning har gjorts och ger en jämförbar nettokostnad på 446 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut. Det betyder att projektet har en merkostnad på 34 mnkr över vad som ingick i det ursprungliga beslutet. I det ursprungliga beslutet ingick dock inte några kostnader för markförvärv som nu finns med i slutkostnaden.

Dessa markförvärv är på 34,7 mnkr och avsåg bland annat den mark där Uppsala bangård låg. På denna mark finns idag hotell, en affärs- och kontorsfastighet samt byggs för närvarande ett antal fastigheter för främst boenden. Exkluderas kostnaderna för markförvärven från slutkostnadsprognosen, för ökad jämförbarhet, så kan konstateras att Uppsala resecentrum har slutförts inom beräknad kostnadsram.

Förslaget blir därför att godkänna den slutkostnadsprognos som den interna styrgruppen har redovisat.

#### *Ekonomiska konsekvenser*

Uppsala resecentrum hanteras inom Uppsala kommun som en investering innebärande att nedlagda belopp tas upp som en tillgång i kommunens balansräkning under ansvar gatu- och samhällsmiljönämnden. Nämnden har fått ett utökat kommunbidrag för att kunna möta de ökade kostnader som investeringen medför.

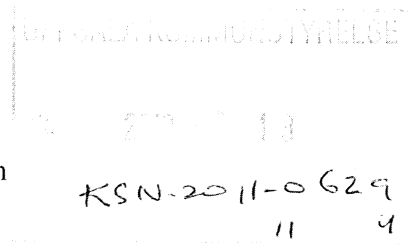
Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson  
stadsdirektör

Handläggare  
Catharina Danckwardt-Lillieström

Datum  
2012-12-06

Diarienummer  
KSN-2012-0039



Kommunstyrelsen

## Uppsala resecentrum, slutkostnadsprognos per 2012-11-31

### Beslut

Interna styrgruppen för Uppsala resecentrum beslöt vid sitt sammanträde 2012-12-06 § 78 att hemställa

att kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning.

### Sammanfattning

Uppsala resecentrums slutkostnadsprognos i dagens prisnivå ligger -33 mkr över det ursprungliga KF-beslutet uppräknat med byggkostnadsindex inklusive kreditivränta. Vid föregående avstämning 2012-05-08 var resultatet -25 mkr inklusive kreditivränta.

Sedan föregående rapport per 2012-05-08 har slutuppgörelse träffats med Trafikverket avseende Centralpassagen och Strandbodgatan.

Redovisad kostnad från Trafikverket per 2012-05-22 var 219.185 tkr och slutuppgörelsens kostnad 222.165 tkr vilket innebär 2.980 tkr i ökad kostnad för Centralpassagen och Strandbodgatan.

Beräknade kostnad för NCC:s entreprenad på östra sidan var per 2012-11-21 77.065 tkr. Slutuppgörelsen slutade på 82.024 tkr, vilket innebär ytterligare 4.959 tkr i kostnad. I detta ingår 5 års garantiskötsel för planteringarna på östra sidan.

Differensen mellan slutkostnadsprognosen och indexuppräknat KF-beslut (33 mkr) är i huvudsak beroende av samprojekten med Trafikverket (Centralpassagen och Strandbodgatan), ökade kostnader på östra sidans entreprenad, östra sidans torgarbeten i anslutning till båghusprojekten samt förändringar i omfattningen av entreprenaden för Fjalars gränd.

Projektkostnad exkl kreditivränta: nedlagda kostnader tom 2012-11: 770.118 tkr, vilket skall jämföras med senaste slutkostnadsprognosen som redovisats till kommunstyrelsen per 2012-05-08 och som slutar på 761.935 tkr. Förändringen är ca 1,1 %.

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 nov 2012</b>	<b>Mkr</b>
<b>Bedömd slutkostnad per nov 2012</b>	<b>774</b>
Den kostnad som bedöms föreligga i dagens prisnivå	
<b>Avgår ursprungligt statsbidrag</b>	<b>-128</b>
<b>Avgår beräknade indexuppräknning av statsbidrag per mars 2010 - ursprungligt statsbidrag</b>	<b>-61</b>
Nettokostnaden uppräknas med indextal juni -03 -- mars -10 är 47,82% enl.sep. beräkn. på ursprungligt statsbidrag om 128 mkr	
<b>Bokförd kreditivränta tom 2012-10</b>	<b>32</b>
<b>Bedömd kreditivränta 2012-11</b>	<b>0,5</b>
<b>Inkomster</b>	<b>-11</b>
<b>Försäljning av Centralgaraget exkl kreditivränta</b>	<b>-127</b>
(Inkl kreditivränta = -140 milj)	
<b>Nettokostnad</b>	<b>480</b>
<b>Nettokostnad enligt ramavtal och KF-beslut prisnivå 2003</b>	<b>272</b>
Nettokostnaden = beräkn. kostn. i ramavtal 461 mkr minus urspr statsbidr. 128 mkr minus indexuppr statsbidr. 61 mkr	
<b>Nettokostnad uppräknad med index per okt 2012</b>	<b>446</b>
Nettokostnaden uppräknas med indextal juni -03 -- okt -12 är 64,00 % enl.sep. beräkn.	
<b>Differens mellan bedömd och ramavtalets nettokostnad i prisnivå mars 2012</b>	<b>33</b>

#### 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 2012-10 770 mkr (exkl kreditivränta).

För Uppsala resecentrum



Lars-Gunnar Karlsson  
ordförande



Tom Karlsson  
projektansvarig