

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Robert Hammarstedt
Chef fastighet och facility
08-578 29 730
torstein.tysklind@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-18

1 (2)

Diarienummer

2017/KSM 0371 301

Kommunledningsutskottet

Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård


Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige

1. Utöka investeringsmedel för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård med 4 500 000 kronor till 24 500 000 kronor.
2. Investeringen kommer att generera en preliminär hyra med 1 513 924 kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid.
3. Investeringen finansieras vid behov med lån. Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef

Sammanfattning

I kommunplan 2017 beslutades investeringsmedel om 20 miljoner kronor.

Planerad byggstart för ny maskinhall och personalutrymmen är kvartal 4 2018, beräknad produktionstid 12 månader.

Förslaget är nu detaljprojekterat. På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. Detta är på grund av svåra geotekniska förhållanden samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge.

Ny investeringsbudget är 24 500 000 kronor.

Investeringen bedöms som högprioriterad, då arbetsmiljön för de anställda brister. Dessutom finns problem med inbrottsäkerheten. Verksamheten har väntat länge på nya lokaler.

Beskrivning av ärendet

Planerad byggstart för ny maskinhall och personalutrymmen är oktober 2018, färdigställt oktober 2019.

På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. Detta beror på;

- Svåra geotekniska förhållanden
- Ökat behov av åtgärder för omhändertagande av dagvatten
- Ökad projekteringskostnad på grund av rådande marknadsläge
- Ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge
- Ökad byggherrekostnad

Ökad projektkostnad uppgår till 4 500 000 kronor, fördelat enligt följande;

Geotekniska förhållanden	600 000 kronor
Dagvattenåtgärder	300 000 kronor
Ökad projekteringskostnad	700 000 kronor
Ökad entreprenadkostnad	2 500 000 kronor
Ökad byggherrekostnad	400 000 kronor

Det ger en preliminär hyreskostnad på ca 1 513 924 kronor/år.