

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Björn Sennerfors
Enhetschef byggledning
bjorn.sennerfors@tyreso.se
Adolf Karlsén
Projektledare
0730851627
adolf.karlsen@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2024-04-23

Sida
1 (3)
Diarienummer
KSM 2022-194

Mottagare
Kommunstyrelsen

Justerad budget för Projekt för NTC Etapp 4 Entrétorget

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Utökad budget för projektet NTC Etapp 4 Entrétorget enligt bilaga 1 "PM utökad budget – Entretorg Ishallen" godkänns.
2. Den utökade budgeten fastställs inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan investeringsprogram.
3. Påverkan på kommande driftbudget för kommunstyrelsen, enligt bilaga 1 "PM utökad budget – Entretorg Ishallen", beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då investeringen färdigställs.
4. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige reviderar anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om nya eller utökade medel till enskilt projekt mellan beslutstillfällen för investeringsprogrammet.

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Åsa Bergström
Kontorschef Samhällsbyggnadskontoret

Bakgrund

Beslut om investeringsansökan togs i kommunstyrelsen 4 april 2022, § 64.

Byggnationen av ny ishall och sopsugsterminal vid Tyresövallen är igång parallellt som utvecklingen av Norra Tyresö Centrum (NTC) fortgår. För att knyta an ishallen med NTC och möjliggöra en välkomnande entré till Tyresövallen behöver därför ett entrétorg tillskapas.

Torget är tänkt som ett aktivitetstorg som bland annat ska innefatta uteservering till den nya caféterian i ishallen. Även torgets gestaltning och utformning behöver synkroniseras med NTC, där framtaget gestaltningsprogram och kvalitetsprogram behöver tas i beaktning.

I projektet behöver även hänsyn tas till flytt av befintlig transformatorstation samt placering av de nya konstverk som tagits fram i konstprogrammet.

Entreprenaden omfattar markarbeten, betongarbeten, läktare, belysning, rivningsarbeten, asfaltsarbeten, komplementbyggnad/förråd, carport, soprum, cykelparkering, löpbana.

Beskrivning av ärendet

Kostnaderna för genomförandet av projektet har ökat. Ökningen har sin förklaring i flertalet orsaker:

- **Kostnadsläge:** Den ursprungliga kostnadskalkylen grundades på kostnadsläget i januari 2022. Marknadsläget har förändrats sedan dess vilket har påverkat priser på material, maskiner, drivmedel, vilket i sin tur har påverkat de totala kostnaderna för projektet. Entreprenadindex (f d E84) och Byggekostnadsindex (BKI, f d FPI - Faktor Pris Index) har stigit kraftigt under 2021 och fortsatte att stiga under 2022 och 2023. Det osäkra världsläget med kriget i Ukraina har påverkat byggkostnaderna och kommer att fortsätta påverka.
- **Omfattning:** Projektet har ökat i omfattning och komplexitet. Det har tillkommit ytterligare arbeten och åtgärder bland annat geotekniska förstärkningsåtgärder och rangergården som inte var med i den ursprungliga kostnadsbedömningen.

Ekonomiska konsekvenser

Behov av utökade medel för investering och framtida driftskostnader för kommunstyrelsen redovisas i sekretessbelagd bilaga 1. ”PM utökad budget – Entretorg Ishallen”.

Bilagan omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta för att uppgifter om i investeringsbudgetar inte ska påverka konkurrenssituationen då externa parter vid upphandling lämnar anbud. När upphandlingsperioden är avslutad hävs sekretessen.

Prövning av barnens bästa

Ärendet medför ingen påverkan för barnens bästa.

Bilagor

1. Bilaga 1. Bilaga-1-PM Utökad budget Entretorg Ishallen
2. Bilaga 2. Bilaga 2- Prövning av barnens bästa