

## Justerad budget för Projekt för NTC Etapp 4 Entrétorget

§ 83

Diarienummer KSM 2022-194

### Kommunstyrelsens beslut

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 beslutstillfällena för investeringsprogrammet.

---

### 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 Byggkostnadsindex (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.

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.

## Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

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.

## Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

## Protokollsanteckningar

Raymond Moubé (C) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

## Bilagor

Bilaga-1-PM Utökad budget Entretorg Ishallen SEKRETESS.pdf

Tjänsteskrivelse Entretorg Ishallen.pdf

Bilaga 2- Prövning av barnens bästa.pdf

## Protokoll för kommunstyrelsen

Datum	2024-06-04
Tid	18:30–21:20
Plats	Bollmora
Närvarande	Se närvarolista
Justeringsdatum	2024-06-10
Paragrafer	76–97
Underskrifter	Protokollet justeras med digital underskrift. Underskrifter finns på sista sidan i protokollet.
Sekreterare	Alice Berg
Ordförande	Anita Mattsson
Justerande	Per Carlberg

### ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2024-06-04
Datum då anslaget sätts upp	2024-06-12
Datum då anslaget tas ned	2024-07-04
Protokollets förvaringsplats	Kommunkansliets arkiv plan 6
Anslag upprättat av	Alice Berg

## Närvarolista

### Beslutande

Anita Mattsson (S), ej § 91 på grund av jäv

Anders Linder (S), ej § 84 på grund av jäv, tjänstgörande ersättare för Anita Mattsson (S) § 91

Anki Svensson (M)

Emelie Hedberg (M), tjänstgörande ersättare för Fredrik Bergkuist (M) §§ 76- 90, 92-97, ej § 91 på grund av jäv

Per Carlberg (SD)

Katarina Helling (S), tjänstgörande ersättare för Klara Watmani (S) § 84

Christoffer Holmström (S), ej § 91 på grund av jäv

Martin Nilsson (S), tjänstgörande ersättare för Christoffer Holmström (S) § 91

Petra Nygren (M), tjänstgörande ersättare för Fredrik Bergkuist (M) § 91

Klara Watmani (S), ej § 84 på grund av jäv

Peter Freij (M)

Susann Ronström (S)

Torbjörn Skarin (M)

Mats Fält (M)

Inger Gemicioglu (V)

Bjarne Vifell (SD)

Ulf Perbo (KD)

Mats Lindblom (L), ej § 91 på grund av jäv

Marie Åkesdotter (MP)

### Ersättare

Jeanette Hellmark (M), närvarande till och med § 84 kl. 20:19

Maria Alves Persson (S)

Mikael Onegård (M)

Anna Pasini Frängsmyr (S)

Chris Helin (M)

Johan Carlsson (SD)

Henrik Mellström (SD)

Raymond Moube (C)

Heinz Sjögren (L)

### Övriga

Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Anna Grönblad, enhetschef analys och tillväxt, kommunstyrelseförvaltningen  
Cynthia Runefjärd, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
Elisabet Mellström, politisk sekreterare, SD  
Göran Thimberg, chef Strategi- och projektavdelning, kommunstyrelseförvaltningen  
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP  
Heidi Pintamo, avfallstrateg, kommunstyrelseförvaltningen  
Karin Ljung, politisk sekreterare, S  
Louise Bergman, chef Strategi- och projektavdelning, kommunstyrelseförvaltningen  
Madeleine Fälleskog, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen  
Magnus Dahlquist, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
Åsa Bergström, chef samhällsbyggnadskontoret, kommunstyrelseförvaltningen

### Frånvarande

Fredrik Bergkuist (M)  
Joakim Grimborg (KD)