

## Frihamnen – Rambudget tilläggsäskande

### Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner 28 300 000 kronor som tillägg till beslutad rambudget för Frihamnen.

### Sammanfattning

Styrelsen godkände 2016-11-25 en rambudget på 60 mnkr för Frihamnen. Beslutet avsåg tiden fram till antagen detaljplan, enligt den då gällande tidplanen Q4, 2017.

Sedan våren 2017 har ett omfattande arbete kring stora ”knäckfrågor” pågått. Detta arbete innebär att projektets kostnader kommer att öka.

### Bakgrund

De enskilt största delarna som påverkar kostnaderna är:

- Fördjupade utredningar, bland annat geoteknik och kajutbyggnad.
- Trafikkontorets förprojektering.
- Avtalsprocess med extern jurist.
- Vattendomshandläggning mer komplex.
- Skissarbete genom konsortiets arkitekt.
- Bolagets personalkostnader i projektet (organisationen utökas inför genomförandet).

### Tidplan

Enligt nuvarande tidplan kan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen anta detaljplanen under hösten 2018. Vi har därför räknat med att ny rambudget avser kostnader till och med december 2018.

### Ekonomi

Prognosen visar totalt 88 300 000 kronor, vilket gör att tilläggsäskandet omfattar 28 300 000 kronor enligt uppställningen på nästa sida:



		Rambudget	Ny rambudget
Avslutat internt projekt	70728 Frihamnen - fördjupad förstudie	6 934 454	6 934 454
Interna projekt	70742 Områdesundersökn (ej avslutat)	6 592 500	11 192 314
	70743 Markanvisningar Etapp 1	6 013 350	5 051 221
	70745 Kommunikation/dialog	3 650 000	3 750 000
	70748 Intern områdesplanering & uppföljning DPL	12 694 942	21 926 418
	70754 Vattendomshandläggning Etapp 1	3 311 250	4 251 000
	70759 Frihamnen Etapp 2 Förstudier	850 000	849 754
	70760 Frihamnen Etapp 5 Förstudier	335 870	313 911
	70768 Förprojektering - Gator, media, torg, kaj och bro	2 600 000	13 697 505
	70769 Bottenvåningar koncept	925 000	949 545
Konsortieprojekt (egen andel)	70751 Kommunikation/dialog Etapp 1	930 500	1 146 078
	70753 Detaljplan Etapp 1	11 500 575	14 705 982
	70757 Fastighetsbildn & markfördeln Etapp 1	1 828 434	1 761 562
	70763 Utb.planering DPL Frihamnen Etapp 1	750 625	715 101
	70764 DenCity	1 082 500	1 055 155
<b>SUMMA</b>		<b>60 000 000</b>	<b>88 300 000</b>