

§ 215

Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggandet av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde (KSKF/2016:554)

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner total kostnad om 541 miljoner kronor för genomförande av Eskilstuna tågdepå, varav 405 miljoner kronor utgör slutlig riktkostnad för byggnationen av Eskilstuna tågdepå.
2. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med 541 miljoner kronor avseende uppförande av Eskilstuna tågdepå.
3. Upplåningen till tågdepån exkluderas från de riskmandat som anges i Eskilstuna kommuns finansiella anvisningar. Kapital och räntan ska initialt bindas på mellan 3 och 10 år.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8 november 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2016, § 231 (KSKF 2016:554) om en preliminär total kostnad och riktkostnad för byggande av Eskilstuna tågdepå.

Kommunledningskontoret har efter detta fortsatt dialogen med entreprenören PEAB Anläggning AB om entreprenadarbetena samt med berörda markägare och Trafikverket. Slutsatsen är att den preliminära totalkostnaden om 541 miljoner kronor och riktkostnaden om 405 miljoner kronor för byggande av Eskilstuna tågdepå ska utgöra slutlig kostnad.

Finansiering

För att finansiera den utökade investeringsbudgeten behöver kommunstyrelsen få rätt att nyupplåna summan, det vill säga öka kommunens skulder med 541 miljoner kronor. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2016-10-27, § 226, KSKF/2014:338.

Upplåningen till tågdepån exkluderas från de riskmandat som anges i Eskilstuna

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

kommuns finansiella anvisningar. Med tanke på det långa hyresavtalet och för att säkra en långsiktig finansiell stabilitet för tågdepån kommer kapitalet och räntan att initialt bindas på mellan 3 och 10 år på liknande sätt som för arenan och badhuset. Lånen blir också specifikt dedikerade till tågdepån. Detta då räntekostnaden nu bedöms som historiskt låg och vi nu har möjlighet att säkra en initialt lägre kapitalkostnad.

Investeringen fördelas på komponenter med olika avskrivningstid. Genomsnittlig avskrivningstid kommer att vara cirka 65 år. Varken fördelningen mellan komponenter eller räntan är i nuläget definitiva, varför en viss osäkerhet finns i kalkylen. Hyreskontraktet gentemot MÄLAB är 25 år.

Driftnettot inklusive kapitalkostnader för tågdepån beräknas bli cirka 1 miljon kronor/år.

Kapitalkostnaderna beräknas till cirka 18 miljoner kronor och övriga driftkostnader till cirka 2 miljoner kronor medan intäkterna förväntas bli till cirka 21 miljoner kronor.

Yrkanden

Jari Puustinen (M), Maria Chergui (V) och Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen

Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggande av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner total kostnad om 541 Mkr för genomförande av Eskilstuna tågdepå, varav 405 Mkr utgör slutlig riktkostnad för byggnationen av Eskilstuna tågdepå.
2. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med 541 miljoner kronor avseende uppförande av Eskilstuna tågdepå.
3. Upplåningen till tågdepån exkluderas från de riskmandat som anges i Eskilstuna kommuns finansiella anvisningar. Kapital och räntan ska initialt bindas på mellan 3 och 10 år.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Eskilstuna kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27 (KSKF 2016:554 § 231) om en preliminär total kostnad och riktkostnad för byggande av Eskilstuna tågdepå.

Kommunledningskontoret har efter detta fortsatt dialogen med entreprenören PEAB Anläggning AB om entreprenadarbetena samt med berörda markägare och Trafikverket. Slutsatsen är att den preliminära totalkostnaden om 541 Mkr och riktkostnaden om 405 Mkr för byggande av Eskilstuna tågdepå ska utgöra slutlig kostnad.

Finansiering

För att finansiera den utökade investeringsbudgeten behöver kommunstyrelsen få rätt att nyupplåna summan, det vill säga öka kommunens skulder med 541 mkr. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut KSKF/2014:338 § 226.

Upplåningen till tågdepån exkluderas från de riskmandat som anges i Eskilstuna kommuns finansiella anvisningar. Med tanke på det långa hyresavtalet och för att säkra en långsiktig finansiell stabilitet för tågdepån kommer kapitalet och räntan att initialt bindas på mellan 3 och 10 år på liknande sätt som för arenan och badhuset. Lånen blir också specifikt dedikerade till tågdepån. Detta då räntekostnaden nu bedöms som historiskt låg och vi nu har möjlighet att säkra en initialt lägre kapitalkostnad.

Investeringen fördelas på komponenter med olika avskrivningstid. Genomsnittlig avskrivningstid kommer att vara cirka 65 år. Varken fördelningen mellan komponenter eller räntan är i nuläget definitiva, varför en viss osäkerhet finns i kalkylen. Hyreskontraktet gentemot MÅLAB är 25 år.

Driftnettot inklusive kapitalkostnader för tågdepån beräknas bli ca 1 mnkr/år.

Kapitalkostnaderna beräknas till ca 18 mnkr och övriga driftkostnader till ca 2 mnkr medan intäkterna förväntas bli till ca 21 mnkr.

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birtah
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad

§ 231

Omedelbar justering – Godkännande av preliminär riktkostnad samt uppdrag att ingå avtal om projektering, byggande och förvaltning av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner preliminär totalkostnad om 541 miljoner kronor för genomförande av Eskilstuna tågdepå, varav 405 miljoner kronor utgör preliminär riktkostnad för byggnationen av Eskilstuna tågdepå.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ingå avtal med PEAB Anläggning AB för att genomföra projektering och byggnation av Eskilstuna tågdepå. Avtal undertecknas i enlighet med kommunstyrelsens gällande beslut om firmateckning.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ingå avtal för den löpande förvaltningen av Eskilstuna tågdepå. Avtal undertecknas i enlighet med kommunstyrelsens gällande beslut om firmateckning.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Kommunledningskontoret har den 25 oktober 2016 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun beslutade 2014 (KSKF 2014:338 § 237) att lämna in svar till MÅLAB på deras RFI-förfrågan (Request for Information) avseende verkstadskapacitet och daglig service avseende kommande satsning på samägda persontåg för regionen. Satsningen på den här etableringen utgör en viktig del i kommunens arbete med att skapa nya jobb för Eskilstuna. I december 2014 fattade MÅLAB:s styrelse beslut om att verkstads- och depåfunktionerna för de nya tågen ska lokaliseras till Eskilstuna/Gredby.

I juni 2015 beslutade kommunfullmäktige (KSKF 2014:338 § 136) om att ingå arrendavtal för fastigheten Fristaden 1:31 samt att utöka investeringsbudgeten. Beslutet om investeringsbudgeten kompletterades med beslut i kommunfullmäktige i september 2015 (KSKF 2014:338 § 226) om finansiering.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Under hösten 2015 tecknade kommunen och MÅLAB ett hyresavtal för verkstadsdepån och kommunen genomförde därefter en upphandling av en totalentreprenad med inriktning på samverkansentreprenad, så kallad partnering. PEAB Anläggning AB tilldelades anbudet och ett partneringsavtal upprättades mellan kommunen och entreprenören.

MÅLAB har i sin tur, genom AB Transitio, upphandlat de nya fordonen som ska trafikera regionen. De nya tågen kommer att levereras från och med 2018/2019. MÅLAB och kommunen har överenskommit om att verkstad och depå ska stå klar i augusti 2018.

Kommunen och PEAB Anläggning AB har under 2016 arbetat med att ta fram förslaghandlingar för verkstadsdepån. Arbetet har genomförts i tät dialog med markägarna, Train Alliance, Green Cargo och Trafikverket, inom Gredbyområdet.

Avtalet mellan kommunen och PEAB reglerar att en riktkostnad för entreprenad ska tas fram och beslutas av parterna. Riktkostnaden omfattar kostnaden för uppförande av verkstads- och depåfunktionerna till MÅLAB. Planerad byggstart är november 2016. Därutöver kommer ett antal åtgärder att behöva utföras i Green Cargos respektive Trafikverkets anläggningar. Dessa åtgärder kommer att regleras i ett avtal om medfinansiering mellan kommunen och Trafikverket samt i ett avtal med Green Cargo.

Verkstad- och depåfunktioner

Den nya verkstaden och depån kommer att innehålla dels en verkstadshall för service och underhåll av tågen, dels en multifunktionshall för tvätt, avisning, klotter- och kadaversanering av tågen samt 8 uppställningsplatser för städning och lättare underhåll av tågen.

Verkstaden består av fyra fordonsplatser som vardera är cirka 105 meter långa där man kommer att utföra underhållsarbeten på tågen, underifrån, längs sidor och på taket. Verkstadsbyggnaden, som är cirka 7750 kvadratmeter, innehåller även förråd, kontors- och personalutrymmen. Multifunktionshallen är cirka 1520 kvadratmeter.

Totalt omfattar depån cirka 6600 meter nya spår. Depån kommer att vara en flödesdepå med anslutning till Trafikverkets anläggning i båda riktningar.

Hyresavtal

Hyresavtalet mellan kommunen och MÅLAB är på 25 år. Därefter förlängs det med 5 år i sänder. Avtalet är ett så kallat kallhyresavtal vilket innebär att hyresgästen svarar för löpande driftkostnader. Kommunen kommer i huvudsak att ansvara för järnvägsinfrastrukturen och reinvesteringar. För löpande förvaltning av verkstad och depå behöver kommunen upprätta förvaltningsavtal.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Riktkostnad

Riktkostnaden är baserad på den förslaghandling för byggnads- och anläggningsarbeten som PEAB ska utföra åt kommunen. I entreprenaden kommer även marksanering att utföras.

Riktkostnaden är i dagsläget preliminär, men för att inte orsaka försening av produktionen så föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den preliminära riktkostnaden.

Den preliminära riktkostnaden utgör 405 miljoner kronor. Den totala investeringen inklusive byggherreomkostnader, åtgärder i Trafikverkets anläggning och förvärv av mark utgör cirka 541 miljoner kronor.

Fortsatt beslutsprocess

Förslag till beslut om markförvärv och åtgärder i Trafikverkets anläggning kommer att lämnas i november till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige då även förslag till slutlig total- och riktkostnad kommer att tas upp för beslut.

Driftnetto inklusive kapitalkostnad

Investeringen fördelas på komponenter med olika avskrivningstid. Räntan kommer att bindas under de första tio åren. Varken fördelningen mellan komponenter eller räntan är i nuläget definitiva, varför en viss osäkerhet finns i kalkylen.

Driftnettet inklusive kapitalkostnader för tågdepån beräknas bli cirka 1 miljon kronor/år.

Kapitalkostnaderna beräknas till cirka 18 miljoner kronor och övriga driftkostnader till cirka 2 miljoner kronor medan intäkterna förväntas bli till cirka 21 miljoner kronor.

Yrkanden

Jimmy Jansson (S), Kim Fredriksson (SD), Jari Puustinen (M) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 205

Godkännande av preliminär riktkostnad samt uppdrag att ingå avtal om projektering, byggande och förvaltning av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde (KSKF/2016:554)

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner preliminär totalkostnad om 541 miljoner kronor för genomförande av Eskilstuna tågdepå, varav 405 miljoner kronor utgör preliminär riktkostnad för byggnationen av Eskilstuna tågdepå.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ingå avtal med PEAB Anläggning AB för att genomföra projektering och byggnation av Eskilstuna tågdepå. Avtal undertecknas i enlighet med kommunstyrelsens gällande beslut om firmateckning.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ingå avtal för den löpande förvaltningen av Eskilstuna tågdepå. Avtal undertecknas i enlighet med kommunstyrelsens gällande beslut om firmateckning.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Kommunledningskontoret har den 25 oktober 2016 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun beslutade 2014 (KSKF 2014:338 § 237) att lämna in svar till MÅLAB på deras RFI-förfrågan (Request for Information) avseende verkstadskapacitet och daglig service avseende kommande satsning på samägda persontåg för regionen. Satsningen på den här etableringen utgör en viktig del i kommunens arbete med att skapa nya jobb för Eskilstuna. I december 2014 fattade MÅLAB:s styrelse beslut om att verkstads- och depåfunktionerna för de nya tågen ska lokaliseras till Eskilstuna/Gredby.

I juni 2015 beslutade kommunfullmäktige (KSKF 2014:338 § 136) om att ingå arrendeavtal för fastigheten Fristaden 1:31 samt att utöka investeringsbudgeten.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Beslutet om investeringsbudgeten kompletterades med beslut i kommunfullmäktige i september 2015 (KSKF 2014:338 § 226) om finansiering.

Under hösten 2015 tecknade kommunen och MÅLAB ett hyresavtal för verkstadsdepån och kommunen genomförde därefter en upphandling av en totalentreprenad med inriktning på samverkansentreprenad, så kallad partnering. PEAB Anläggning AB tilldelades anbudet och ett partneringavtal upprättades mellan kommunen och entreprenören.

MÅLAB har i sin tur, genom AB Transitio, upphandlat de nya fordonen som ska trafikera regionen. De nya tågen kommer att levereras från och med 2018/2019. MÅLAB och kommunen har överenskommit om att verkstad och depå ska stå klar i augusti 2018.

Kommunen och PEAB Anläggning AB har under 2016 arbetat med att ta fram förslaghandlingar för verkstadsdepån. Arbetet har genomförts i tät dialog med markägarna, Train Alliance, Green Cargo och Trafikverket, inom Gredbyområdet.

Avtalet mellan kommunen och PEAB reglerar att en riktkostnad för entreprenad ska tas fram och beslutas av parterna. Riktkostnaden omfattar kostnaden för uppförande av verkstads- och depåfunktionerna till MÅLAB. Planerad byggstart är november 2016. Därutöver kommer ett antal åtgärder att behöva utföras i Green Cargos respektive Trafikverkets anläggningar. Dessa åtgärder kommer att regleras i ett avtal om medfinansiering mellan kommunen och Trafikverket samt i ett avtal med Green Cargo.

Verkstad- och depåfunktioner

Den nya verkstaden och depån kommer att innehålla dels en verkstadshall för service och underhåll av tågen, dels en multifunktionshall för tvätt, avisning, klotter- och kadaversanering av tågen samt 8 uppställningsplatser för städning och lättare underhåll av tågen.

Verkstaden består av fyra fordonsplatser som vardera är cirka 105 meter långa där man kommer att utföra underhållsarbeten på tågen, underifrån, längs sidor och på taket. Verkstadsbyggnaden, som är cirka 7750 kvadratmeter, innehåller även förråd, kontors- och personalutrymmen. Multifunktionshallen är cirka 1520 kvadratmeter.

Totalt omfattar depån cirka 6600 meter nya spår. Depån kommer att vara en flödesdepå med anslutning till Trafikverkets anläggning i båda riktningar.

Hyresavtal

Hyresavtalet mellan kommunen och MÅLAB är på 25 år. Därefter förlängs det med 5 år i sänder. Avtalet är ett så kallat kallhyresavtal vilket innebär att hyresgästen svarar för löpande driftkostnader. Kommunen kommer i huvudsak att

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

ansvara för järnvägsinfrastrukturen och reinvesteringar. För löpande förvaltning av verkstad och depå behöver kommunen upprätta förvaltningsavtal.

Riktkostnad

Riktkostnaden är baserad på den förslaghandling för byggnads- och anläggningsarbeten som PEAB ska utföra åt kommunen. I entreprenaden kommer även marksanering att utföras.

Riktkostnaden är i dagsläget preliminär, men för att inte orsaka försening av produktionen så föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den preliminära riktkostnaden.

Den preliminära riktkostnaden utgör 405 miljoner kronor. Den totala investeringen inklusive byggherreomkostnader, åtgärder i Trafikverkets anläggning och förvärv av mark utgör cirka 541 miljoner kronor.

Fortsatt beslutsprocess

Förslag till beslut om markförvärv och åtgärder i Trafikverkets anläggning kommer att lämnas i november till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige då även förslag till slutlig total- och riktkostnad kommer att tas upp för beslut.

Driftnetto inklusive kapitalkostnad

Investeringen fördelas på komponenter med olika avskrivningstid. Räntan kommer att bindas under de första tio åren. Varken fördelningen mellan komponenter eller räntan är i nuläget definitiva, varför en viss osäkerhet finns i kalkylen.

Driftnettet inklusive kapitalkostnader för tågdepån beräknas bli cirka 1 miljon kronor/år.

Kapitalkostnaderna beräknas till cirka 18 miljoner kronor och övriga driftkostnader till cirka 2 miljoner kronor medan intäkterna förväntas bli till cirka 21 miljoner kronor.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen

Godkännande av preliminär total- och riktkostnad samt uppdrag att ingå avtal om projektering, byggande och förvaltning av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner preliminär totalkostnad om 541 Mkr för genomförande av Eskilstuna tågdepå, varav 405 Mkr utgör preliminär riktkostnad för byggnationen av Eskilstuna tågdepå.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ingå avtal med PEAB Anläggning AB för att genomföra projektering och byggnation av Eskilstuna tågdepå. Avtal undertecknas i enlighet med kommunstyrelsens gällande beslut om firmateckning.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ingå avtal för den löpande förvaltningen av Eskilstuna tågdepå. Avtal undertecknas i enlighet med kommunstyrelsens gällande beslut om firmateckning.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Eskilstuna kommun beslutade 2014 (KSKS 2014:338 § 237) att lämna in svar till MÅLAB på deras RFI-förfrågan (Request for Information) avseende verkstadskapacitet och daglig service avseende kommande satsning på samägda persontåg för regionen. Satsningen på den här etableringen utgör en viktig del i kommunens arbete med att skapa nya jobb för Eskilstuna. I december 2014 fattade

MÄLAB:s styrelse beslut om att verkstads- och depåfunktionerna för de nya tågen ska lokaliseras till Eskilstuna/Gredby.

I juni 2015 beslutade kommunfullmäktige (KSKF 2014:338 § 136) om att ingå arrendeavtal för fastigheten Fristaden 1:31 samt att utöka investeringsbudgeten. Beslutet om investeringsbudgeten kompletterades med beslut i kommunfullmäktige i september 2015 (KSKF 2014:338 § 226) om finansiering.

Under hösten 2015 tecknade kommunen och MÄLAB ett hyresavtal för verkstadsdepån och kommunen genomförde därefter en upphandling av en totalentreprenad med inriktning på samverkansentreprenad, så kallad partnering. PEAB Anläggning AB tilldelades anbudet och ett partneringavtal upprättades mellan kommunen och entreprenören.

MÄLAB har i sin tur, genom AB Transitio, upphandlat de nya fordonen som ska trafikera regionen. De nya tågen kommer att levereras från och med 2018/2019. MÄLAB och kommunen har överenskommit om att verkstad och depå ska stå klar i augusti 2018.

Kommunen och PEAB Anläggning AB har under 2016 arbetat med att ta fram förslaghandlingar för verkstadsdepån. Arbetet har genomförts i tät dialog med markägarna, Train Alliance, Green Cargo och Trafikverket, inom Gredbyområdet.

Avtalet mellan kommunen och PEAB reglerar att en rikt kostnad för entreprenad ska tas fram och beslutas av parterna. Rikt kostnaden omfattar kostnaden för uppförande av verkstads- och depåfunktionerna till MÄLAB. Planerad byggstart är november 2016. Därutöver kommer ett antal åtgärder att behöva utföras i Green Cargos respektive Trafikverkets anläggningar. Dessa åtgärder kommer att regleras i ett avtal om medfinansiering mellan kommunen och Trafikverket samt i ett avtal med Green Cargo.

Verkstad- och depåfunktioner

Den nya verkstaden och depån kommer att innehålla dels en verkstadshall för service och underhåll av tågen, dels en multifunktionshall för tvätt, avisning, klotter- och kadaversanering av tågen samt 8 uppställningsplatser för städning och lättare underhåll av tågen.

Verkstaden består av fyra fordonsplatser som vardera är ca 105 meter långa där man kommer att utföra underhållsarbeten på tågen, underifrån, längs sidor och på taket. Verkstadsbyggnaden, som är ca 7750 kvm, innehåller även förråd, kontors- och personalutrymmen. Multifunktionshallen är ca 1520 kvm.

Totalt omfattar depån ca 6600 meter nya spår. Depån kommer att vara en flödesdepå med anslutning till Trafikverkets anläggning i båda riktningar.

Hyresavtal

Hyresavtalet mellan kommunen och MÅLAB är på 25 år. Därefter förlängs det med 5 år i sänder. Avtalet är ett så kallat kallhyresavtal vilket innebär att hyresgästen svarar för löpande driftkostnader. Kommunen kommer i huvudsak att ansvara för järnvägsinfrastrukturen och reinvesteringar. För löpande förvaltning av verkstad och depå behöver kommunen upprätta förvaltningsavtal.

Riktkostnad

Riktkostnaden är baserad på den förslaghandling för byggnads- och anläggningsarbeten som PEAB ska utföra åt kommunen. I entreprenaden kommer även marksanering att utföras.

Riktkostnaden är i dagsläget preliminär, men för att inte orsaka försening av produktionen så föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den preliminära riktkostnaden.

Den preliminära riktkostnaden utgör 405 Mkr. Den totala investeringen inklusive byggherreomkostnader, åtgärder i Trafikverkets anläggning och förvärv av mark utgör ca 541 Mkr.

Fortsatt beslutsprocess

Förslag till beslut om markförvärv och åtgärder i Trafikverkets anläggning kommer att lämnas i november till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige då även förslag till slutlig total- och riktkostnad kommer att tas upp för beslut.

Driftnetto inklusive kapitalkostnad

Investeringen fördelas på komponenter med olika avskrivningstid. Räntan kommer att bindas under de första tio åren. Varken fördelningen mellan komponenter eller räntan är i nuläget definitiva, varför en viss osäkerhet finns i kalkylen.

Driftnettet inklusive kapitalkostnader för tågdepån beräknas bli ca 1 mnkr/år.

Kapitalkostnaderna beräknas till ca 18 mnkr och övriga driftkostnader till ca 2 mnkr medan intäkterna förväntas bli till ca 21 mnkr.

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Beslutet skickas till:

