



§ 51

## **Arbetsupplägg för projektet Väsby Entré och projektbudget (KS/2011:239)**

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. För slutförande av Fas ett anslås 1,45 miljoner kronor inklusive det tidigare överskridandet om 150 000 kronor.
2. För genomförande av Fas två anslås 5 miljoner kronor för 2014. Uppföljning sker löpande i ordinarie rapportering och i god tid inför 2015 återkommer kontoret för samhällsbyggnad och kommunledningskontoret med lägesrapport och begäran om ytterligare medel för genomförande av Fas två.
3. För kommande förslag om fastighetsförvärv ger kommunstyrelsen i uppdrag till kontoret för samhällsbyggnad och kommunledningskontoret att återkomma med beslutsunderlag för varje objekt.
4. Finansiering sker genom ianspråktagande av exploateringsmedel.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2014 paragraf 3 att godkänna att planprogrammet för Väsby Entré/Stationsområdet går ut på programsamråd. Samrådstiden kommer att pågå under tolv veckor mellan den 10 februari och den 5 maj 2014. Komplettering av samrådshandlingarna kommer att ske med en kulturmiljöutredning och en översiktlig dagvattenutredning som håller på att tas fram.

En samrådsredogörelse över inkomna synpunkter kommer att upprättas och planprogrammet revideras. Det färdiga planprogrammet kommer därefter att ligga till grund för kommande detaljplanearbete i projektets nästa fas. Därmed är Fas ett av projektet avklarad.

Arbete har påbörjats med att förbereda inför nästa fas i projektet, Fas två, som omfattar förhandlingar och upprättande av avtal med intressenter, förvärv av fastigheter inom projektområdet, detaljplaneläggning och att förbereda genomförandet av projektet i olika etapper samt ekonomiska kalkyler.

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal.



Projektet har hittills upparbetat 11,7 miljoner kronor varav 3,1 miljoner kronor är nedlagd tid för den interna projektgruppen. Kontorets bedömning är att ytterligare medel om cirka 1,3 miljoner kronor behövs för projektet Väsby Entré och Fas ett. Till detta kommer det tidigare överskridandet om 150 000 kronor. För slutförande av Fas ett är kontorens bedömning att det totalt behövs medel om cirka 1,45 miljoner kronor. Till detta kommer kostnader för egen tid.

För fas 2 i planprogrammet kommer upphandling av resurser att behöva göras (200 000 kronor), 3D-modell att tas fram (350 000 kronor), BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) miljöcertifiering för Väsby Entré (200 000 kronor) och riskanalys för projektet (250 000). Totalt cirka 1 miljon kronor. Till detta kommer kostnader för en projektorganisation med erforderliga konsulter som behöver handlas upp. För genomförande av Fas två under 2014 är kontorens bedömning att det totalt behövs medel om cirka 5 miljoner. Till detta kommer kostnader för egen tid.

För genomförandet av projektet behöver ett antal fastighetsförvärv genomföras de kommande åren och kontoren har uppskattat dessa uppgå till totalt cirka 80 miljoner kronor. Kontoren återkommer med beslutsunderlag för varje objekt.

#### Förslag till beslut

1. För slutförande av Fas ett anslås 1,45 miljoner kronor inklusive det tidigare överskridandet om 150 000 kronor.
2. För genomförande av Fas två anslås 5 miljoner kronor för 2014. Uppföljning sker löpande i ordinarie rapportering och i god tid inför 2015 återkommer kontoret för samhällsbyggnad och kommunledningskontoret med lägesrapport och begäran om ytterligare medel för genomförande av Fas två.
3. För kommande förslag om fastighetsförvärv ger kommunstyrelsen i uppdrag till kontoret för samhällsbyggnad och kommunledningskontoret att återkomma med beslutsunderlag för varje objekt.
4. Finansiering sker genom ianspråktagande av exploateringsmedel.

#### Ordförandes förslag till kommunstyrelsen

Enligt förslag.

\_\_\_\_\_



### Beslutsunderlag

1. Beslut, kommunstyrelsen 2011-05-02 § 85
2. Beslut, kommunstyrelsen 2012-04-02 § 48
3. Beslut, miljö- och planutskottet 2013-02-27 § 13
4. Beslut, miljö- och planutskottet 2013-03-20 § 24
5. Beslut, kommunstyrelsen 2014-01-27 § 3