

Protokollsbilaga C

Direktionens protokoll 101125 § 12

PM



DATUM: 2010-11-18
AVDELNING: Administrativa avdelningen
HANDLÄGGARE: Marianne Olsson
HANTERINGSKLASS:

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR
2010-812-ADM

■ Kompletterande investeringsbeslut för projekt Broby

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta att

- utöka budgeten för projekt Broby med 100 miljoner kronor, till totalt 450 miljoner kronor.

Bakgrund

Direktionen fattade 2009-02-05 beslut om att investera i en ny kontanthanteringsanläggning i Sigtuna kommun. Budgeten för investeringen beslutades till 350 mkr. Anläggningen ska utformas för att ge hög säkerhet samt för att effektivisera verksamheten.

En lägesrapport avseende projektet lämnades senast i maj 2010. Då redogjordes bl a för aktuell status och för att en reviderad kostnads kalkyl gjorts. Denna kalkyl visade på en beräknad ökad kostnad för bygg- och markentreprenad på ca 60 mkr. Vid denna tidpunkt noterades dock inte att i de budgeterade medlen för mark- och byggentreprenad även ingick 23 mkr avseende säkerhetsanläggning. Korrekt beräknad ökning skulle således ha varit 83 mkr.

Status

Projektet löper enligt plan.

Beräknad kostnadsökning

För mark- och byggentreprenad är 161,6 mkr avsatta i den beslutade budgeten.

Anbud på mark- och byggentreprenaden inkom i november 2010. Efter utvärdering är anbudssumman 223 mkr. Den blivande entreprenören har dock av säkerhetsskäl ännu inte fått ta del av utformning av logistikanläggningen. Detta bedöms medföra att anbudssumman kommer att öka 15 %, till totalt 256,5 mkr. Kostnadsökningen skulle således bli 95 mkr, jämfört med den beräkning som låg till grund för direktionens investeringsbeslut i februari 2009. Det är således nödvändigt att utöka budgeten för projektet med 100 miljoner kronor.