

PROJEKT NORRTÄLJE HAMN

rev 2022-01
ansv 1150400

BILAGA 7.1.1 - Ekonomirapport investeringskostnader per 31 december 2021

(del-) Pnr		DELPROJEKT (projektnr i IOF)		BUDGET		AVROPAT	tom augusti 2021				sept-dec 2021				sept-dec 2021				jan-april 2022				rest				Diff Budget - prognos total	
				Beslutad	Rapporterad		NEDLAGDA KOSTNADER				PROGNOS																	
							Acc föreg period	Fakturerat period	Ej fakturerat period	Acc kost				Nästa period	rest 2022	rest kost	Totalkost (acc+prognos)		%	kk								
80001	Driftkonto (årsvis) 2021			5 230	5 230		2 034	3 188	0	3 188					-		5 222	-0,2%	8									
8001	Driftkonto (årsvis) 2022			5 316	5 316					0				1 500	3 816		5 316	0,0%	-									
																			-									
14004	PNH KAJ			168 045	168 045	168 045	168 045	0	0	168 045				-	-		168 045	0%	-									
14006	PNH G1 - (inkl VA och belysning)			253 833	264 891	264 400	256 991	1 697	0	258 688				4 170	2 033		264 891	4%	- 11 058									
14007	PHN G2 - (inkl VA och belysning)			560 672	578 066	581 063	459 595	-9 054	0	450 541				20 702	24 544	79 498	575 285	3%	- 14 613									
14008	PHN G3 - (inkl VA och belysning)			596 750	596 750	250 000	53 023	51 155		104 178				37 281	62 450	292 484	496 393	-17%	100 357									
15021	PNH Bro (inkl belysning)			27 000	28 398	28 870	28 870	0	0	28 870				-	-	-	28 870	7%	- 1 870									
15059/15060	PNH Sopsug			43 000	51 936	51 000	40 907	678	0	41 585				500	1 052	8 799	51 936	21%	- 8 936									
				1 649 300	1 688 086	1 343 378	1 007 431	44 476	-	1 051 907				62 653	90 079	380 781	1 585 420	-3,9%	63 880									
Omfördelade exploateringskostnader																												
99188	PHN G2 - (sanering och rivning kvartersmark)			-	-	-	0	26 237	0	26 237					5 781			32 018	-	32 018								
99188	PHN G3 - (sanering kvartersmark)			-	-	-	0	0		0						100 357		100 357	-	100 357								
																		1 717 795	4,2%	-	68 495							

NOT

14006 & 14007 Redovisad kostnadsökning för projekt 14006 och14007 beror delvis på redan avropade huvuddelar som överstigit kalkylkostnad, dvs redan kända kostnader, samt indikation på framtida ökade kostnader i nuvarnade marknadsläge, dvs framtida prognostiserade merkostnader.

14008 Prognosen har höjt pga att projektet erhållit investeringsmedel för att kunna färdigställa etapp G3.

** Upparbetade kostnader i projekt 14007 avseende sanering kvartersmark samt rivningar kvartersmark om 26 237 kkr är per 2021-12-31 ombokade till exploateringprojekt 99188, ytterligare 5 781 kkr avseende sanering kvartersmark samt rivnin kvartersmark ska ombokas till projekt 99188 under 2022.

*** Prognostiserade kostnader i projekt 14008 avseende sanering kvartersmark flyttas till exploatering, projektnummer 99188. Kostnader avseende sanering kvartersmark i G3 konteras direkt på exploatering projektnummer 99188.

Upplåningskostnader 2016-2022 beslutade till 28 000 000kr (4 000 000kr/år) (bilaga till TJUT Dnr KS17-740). Redovisas endast med verkligt utfall av upplåningskostnad. Prognostiserad kostnad redovisas ej i denna uppställning.

Slutkostnad har ökats med ca 1875kkr, främst pga riktprijusteringar gällande pållängder, bommar, signalsystem, utformning räcke och belysning.

* En extra redovisning enligt Uppsiktsplikt har gjorts för KS 2019-04-01

Analys till ökade sopsugskostnader proj.nr 15059 och 15060.

1) Investeringsbeslutet från 2015 baserades på en utredning, där netto-nuvarandeskostnaderna beräknades till 44,1 MSEK för 1550 lägenheter, en terminal för tre containrar och två fraktioner.

2) I nuvarande projekt är omfattningen ca 1950 lägenheter (+25%) och sopsugsterminalen är utökad från tre till fyra containerplatser.

3) I underlaget bedömdes sopsugventilerna kunna placeras i kassun/källarplan inomhus. På grund av ytbrist för att tillskapa parkering i garage har merparten av byggherrarna begärt markförlagda ventiler som är dyrare för sopsugprojektet men frigör yta i garageplan. Byggherrarna debiteras merkostnaden jmf med standard i kassun (41tkr+moms/inkast).

4) Beslut har tagits 2018 av Renhållningsavdelningen att förse sopsugsystemet med RFID-läs och vipplucka som standard för att minska driftkostnaderna långsiktigt.

5) Övanstående punkter kommer generera mer intäkt samt en lägre driftkostnad.

6) Kostnadsprognos terminalbyggnad har justerats pga ogynnsam marknad med bla höga materialpriser.

7) Vid byggnation av terminalbyggnaden beställdes en tillkommande Va-anslutning av dåvarande chefen för fastighetsavdelningen, pga oklara besked gällande ägandet/övertagandet av terminalbyggnaden har projektet inte hittat någon part att reglera dessa kostnader med. Dessa tilläggsbeställningar på ca 1 500kkr är alltjämt oreglerade och påverkar därmed projektet negativt.