



Samhällsbyggnadskontoret

Handläggare: Annie Rämssell
Titel: Huvudprojektledare Norrtälje hamn
E-post: Annie.ramsell@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn per 31 december 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Statusrapport Uppsiktsplikt Projekt Norrtälje Hamn kapitel 1-5 inkl. bilaga 5.1-5.4 per 31 december 2024.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med Kommunstyrelsens beslut för uppsiktsplikten i Kommunstyrelsen den 14 september 2015 (§129), tagit fram en statusrapport per 31 december 2024 inkl. bilaga 5.1-5.4 för Projekt Norrtälje Hamn.

Ärendet

Bakgrund

Detta är en statusrapport för projekt Norrtälje Hamn. Den avser att beskriva, utifrån bästa möjliga kunskap, ett nuläge i projektet och prognoser framåt i så stor omfattning som möjligt.

Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2015 (§129) om att status, ekonomi, avvikelser, tider och risker i projekt Norrtälje Hamn ska följas upp. Uppföljningen sker genom rapporter till Kommunstyrelsen med brytdatum per 31 december och 31 augusti årligen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts tillsammans med planenheten, Mark- och exploateringsenheten, kommunikationsavdelningen samt Norrtälje Vatten och Avfall (NVAA).

Ekonomiska konsekvenser

Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en god ekonomisk status. Finansieringsprincipen för Norrtälje Hamn innebär att projektet ska nå ett neutralt resultat exklusive kostnaderna för Norrtäljes vardagsrum (kaj och finplanering av denna + hamnplan). Projektet bedöms kunna nå det ekonomiska målet under förutsättningen att fastighetsmarknaden fortsätter att stiga de kommande åren samt att kostnaderna ej stiger med mer än 5 % per år. Prognosen är dock fortsatt osäker för markintäkter för kommande kvarter i G3.

För att följa prisindexförändringar relevanta för projektet använder Projekt Norrtälje Hamn sig av ett medelvärde av fem entreprenadindex. Dessa har sedan de skjutande prisökningarna under åren 2021-2022 stabiliserats under 2023 och 2024. Under förutsättning att den globala ekonomin inte återigen påverkas av större globala utbudsstörningar, kan det förväntas att dessa index stabiliserats och ökar med ca 3 % per år. Detta innebär att projektets budget kommer kunna hållas inom de beslutade ekonomiska ramarna.

Marknaden kommer fortsatt bevakas och analyseras. Mot bakgrund av informationen i bilagd statusrapport anses den ekonomiska uppföljningen och bedömningen uppnå en godtagbar nivå med projektets förväntningar och prognos.

Konsekvenser för barn

Ärendet innebär inga särskilda konsekvenser för barn.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Ärendet innebär inga konsekvenser ur ett landsbygds- och skärgårdsperspektiv.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Catherine Andersson
Mark- och exploateringschef
Mark- och exploateringsenheten

Bilaga

1. Statusrapport uppsiktsplikt kapitel 1-5 2024-12-31 inkl. bilaga 5.1-5.4

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsdirektör, Anna Keskitalo
Mark- och Exploateringsavdelningen, Catherine Andersson
Huvudprojektledare för Norrtälje Hamn, Annie Råmsell