



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§21

Dnr KS 2023-460

Godkännande av ändring av anslutningsavgift för sopsug i Norrtälje Hamn Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar godkänna ändring av anslutningsavgiften till 350 kr/kvm ljus BTA för sopsug i Norrtälje Hamn (NH) samt att denna ska justeras med hänsyn till KPI:s förändring från januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kostnaderna för sopsugprojektet har ökat med anledning av tilläggsbeställningar, men även till stor del på grund av indexförändringar sedan 2015. I investeringsbeslutet för sopsug som togs av kommunfullmäktige 2015, finns ingen möjlighet till ändring av anslutningsavgiften eller justering av denna med hänsyn till indexförändringar över tid. Projektet föreslår därför att höja anslutningsavgiften sopsuganläggning i kommande avtal för kvarvarande kvarter från 140 kr/kvm ljus BTA till 350 kr/kvm ljus BTA samt att anslutningsavgiften ska justeras med hänsyn till KPI (basmånad januari 2023).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Godkännande ändring av anslutningsavgiften för sopsug i Norrtälje Hamn

Bilaga 1. Resultatprognos Sopsug

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsdirektör
Mark- och Exploateringsavdelningen
Projektledare för Norrtälje Hamn

Paragrafen är justerad



Mark-och exploateringsavdelning

Handläggare: Annie Rämssell
Titel: Projektledare Norrtälje Hamn
E-post: annie.ramsell@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Ändring av anslutningsavgift för sopsug i Norrtälje Hamn

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar godkänna ändring av anslutningsavgiften till 350 kr/kvm ljus BTA för sopsug i Norrtälje Hamn (NH) samt att denna ska justeras med hänsyn till KPI:s förändring från januari 2023.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kostnaderna för sopsugprojektet har ökat med anledning av tilläggsbeställningar, men även till stor del på grund av indexförändringar sedan 2015. I investeringsbeslutet för sopsug som togs av kommunfullmäktige 2015, finns ingen möjlighet till ändring av anslutningsavgiften eller justering av denna med hänsyn till indexförändringar över tid. Projektet föreslår därför att höja anslutningsavgiften sopsuganläggning i kommande avtal för kvarvarande kvarter från 140 kr/kvm ljus BTA till 350 kr/kvm ljus BTA samt att anslutningsavgiften ska justeras med hänsyn till KPI (basmånad januari 2023).

Ärendet

Beskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2015 att säck- och kärlavfallet från fastigheterna i Norrtälje Hamn ska samlas in via ett sopsugssystem. Kommunfullmäktige anslog 43 miljoner kronor för införande av sopsugssystem vilket skulle finansieras via anslutningsavgifter från byggherrarna och en årsavgift från användarna.

I tjänsteutlåtandet föreslogs en finansieringsmodell där 65% av investeringen täcktes av byggherrars anslutningsavgift 140 kr per m² ljus BTA (bostad+lokal), och resterande 35% samt driftkostnad för sopsug via kommunala avfallstaxan.

Fastighetsägare för alla kvarter utom 9-15 har tecknat anslutningsavtal för sopsug. Anslutningsavtalen har tagits fram med juridiskt stöd från advokatbyrån Foyen.

Kostnads- och intäktsprognoser för NH sopsugprojektet har rapporterats löpande till styrgrupp, tvärnämndsgrupp och NVAA, samt i NH statusrapport, med flaggning om behov att få ett beslut för att justera anslutningsavgift/-avtal.

Sopsugprojektet inklusive terminalbyggnad har tidigare till styrgrupp med flera meddelat prognos (ej uppdaterad sedan 2020) på cirka 52 MSEK jmf med ursprungliga beslutet 43 MSEK. Anbudet och den ursprungliga prognosen baserades på en förprojektering med 62 inkast (f.n. 87 inkast i rev Z). Antalet inkast liksom utbyggd BTA har ökat pga projekteringsförutsättningar, vilket leder till ökade kostnader, men även ökade intäkter. Dåvarande Renhållningsförvaltningen har gjort tilläggsbeställningar för styrsystem med RFID-brickor istället för lås till inkast och inkast med volymbegränsning. Covid-19

pandemin och kriget i Ukraina har medfört kraftigt ökade indextillägg enligt avtal för främst material - sopsugteknik från Logiwaste.

Kommunen och Logiwaste har efter ombudsförhandling under 2022 enats om en tolkning av beräkning indexkostnader till och med 2021-12-31 på 5,2 MSEK (fakturerat i okt 2022) för upparbetat installerat material och tillkommande projektering.

Terminalbyggnaden ROS kostade 17,2 MSEK, vilket var en fördyring jmf ursprunglig budgetprognos. Anledningen var krav på gestaltning, överhettad byggmarknad, större terminal med en extra containerplats, omdragning av VA-ledningar för separat VA-servis samt Fastighetsavdelningens önskemål om motorvärmare för sina p-platser. Önskemål från fastighetsavdelningen ledde till en merkostnad i storleksordningen 1,5 MSEK, vilket är inkluderat i 17,2 MSEK.

Slutkostnadsprognosen upprättad i januari 2023 består av upparbetad kostnad (netto) och fakturerat indextillägg + prognos för produktion enligt gällande projekterad bygghandling rev Z enligt avtal (exklusive index). I prognosen ingår byggherrekostnader och kostnader för markarbeten i kommunens mark. Moms tillkommer. Se **bilaga 1**.

Reviderad slutkostnadsprognos för sopsugprojektet inklusive terminalbyggnad är 59,5 MSEK, exklusive index 2022-2030. Med ett antagande att index =300 för sopsuganläggningen (324 i november 2022) jämfört med 106 anbuds månaden 2016, beräknas indexering för 2022–2030 till cirka 11 MSEK, med slutkostnad 70,5 MSEK. Osäkerheten i prognosen är fortsatt stor, pga indexförändringar, konjunktur och utbyggnadstakt.

Finansieringsgrad för anslutningsavgift sopsug var 65% av dåvarande prognos, enligt ursprungligt KF-beslut från 2015. Med den föreslagna nivån 350 kr/m² ljus BTA och indexering med hänsyn till KPI (bas månad januari 2023) för kvarvarande kvarter bedöms finansieringsgraden ligga i nivå med investeringsbeslutet 2015 för en slutkostnad på 70,5 MSEK.

Lagkrav

Övergripande gäller 2 kap 3§ likställighetsprincipen i Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål i *Mål och budget 2023–2025*:

Målområde 1 – Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Ärendet bidrar till en mer hållbar ekonomi för sopsugprojektet i Norrtälje Hamn.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

I beslutet från 2015 finns ingen möjlighet att ändra anslutningsavgiften eller justera med hänsyn till indexförändringar över tid. Eftersom kostnaderna har, på grund av ovan beskrivna anledningar ökat så finns behov av att höja anslutningsavgifterna. Projektet föreslår därför att ändra anslutningsavgiften för sopsug till 350 kr/kvm ljus BTA och att denna ska justeras med hänsyn till KPI:s förändring från januari 2023.

Förvaltningens analys och slutsatser

Projekt Norrtälje Hamn föreslår att godkänna ändring av anslutningsavgiften för sopsug för att anslutningsavgifterna ska finansiera 65 % av kostnaderna för sopsug i enlighet med det beslut som togs av kommunfullmäktige 2015.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Catherine Andersson
Tf Mark- och exploateringschef
Mark- och exploateringsavdelningen

Bilagor

Bilaga 1. Resultatprognos Sopsug

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsdirektör
Mark- och Exploateringsavdelningen
Projektledare för Norrtälje Hamn

Bilaga 1: Resultatprognos sopsug

		KF beslut KF 2015-09-28		
		Budget, kalkyl	Prognos 221231 (exkl index 2022-)	Prognos 230201 (inkl antagen index 2022-)
Projekt:	Sopsug			
	Beslutade medel	-43	-43	-43
	Kostnadsökningar		-16,5	-27,5
	Summa kostnader	-43	-59,50	-70,5
	Summa intäkter (anslutningsavgifter)	27,95	29,9	47,5
	Resultat sopsug	-15,05	-29,6	-23