

**PROJEKT NORRTÄLJE HAMN**

rev 2023-08-31

ansv 1150400

**BILAGA 5.1 - Ekonomirapport investeringskostnader per 31 augusti 2023**

(del-) Pnr	DELPROJEKT (projekt nr i IOF)	BUDGET		AVROPAT	NEDLAGDA KOSTNADER				PROGNOS				Diff Budget - prognos total	
		Beslutad	Rapporterad		Acc föreg period	Fakturerat period	Ej fakturerat period	Acc kost	Nästa period	rest 2023	rest kost	Totalkost (acc+prognos)	%	kkr
80001	Driftkonto (årsvis) 2023	3 150	3 150		631	1 909		1 909	610		3 150	0,0%	-	
14004	PNH KAJ	168 045	168 045	168 045	168 045		0	168 045			168 045		-	
	Summa totalkostnad PNH KAJ										168 045	0%	-	
14006	PNH G1 - (inkl VA och belysning)	253 833	264 891	262 313	253 898	400	0	254 298	1 739		256 037			
99188	PHN G1 - (Rivningsarbeten)	-	-	-	870		0	870			870			
99188	PHN G1 - (Markföreningar kvartersmark)	-	-	-	624		0	624			624			
99188	PHN G1 - (Markföreningar allmänplatsmark)	-	-	-	3 086		0	3 086			3 086			
99188	PHN G1 - (sanering)	-	-	-	955		0	955			955			
	Summa totalkostnad PNH G1										261 572	3%	- 7 739	
14007	PHN G2 - (inkl VA och belysning)	560 672	572 285	575 300	450 485	3 351	0	453 836	18 200	63 705	535 741		**	
99188	PHN G2 - (Rivningsarbeten)	-	-	-	3 756		0	3 756			3 756			
99188	PHN G2 - (Markföreningar kvartersmark)	-	-	-	2 546			2 546			2 546			
99188	PHN G2 - (Markföreningar allmänplatsmark)	-	-	-	2 708			2 708			2 708			
99188	PHN G2 - (sanering)	-	-	-	62 552			62 552			62 552			
	Summa totalkostnad PNH G2										607 303	8%	- 46 631	
14008	PHN G3 - (inkl VA och belysning)	596 750	496 393	270 000	235 469	13 673		249 142	51 776	322 802	623 720		***	
99188	PHN G3 - (Rivningsarbeten)	-	-	-										
99188	PHN G3 - (Markföreningar kvartersmark)	-	-	-										
99188	PHN G3 - (Markföreningar allmänplatsmark)	-	-	-										
99188	PHN G3 - (sanering)	-	-	-	0	0		0		190 000	190 000			
	Summa totalkostnad PNH G3										813 720	36%	- 216 970	
15021	PNH Bro (inkl belysning)	27 000	28 398	28 870	28 870		0	28 870			28 870			
	Summa totalkostnad PNH Bro										28 870	7%	- 1 870	
15059/15060	PNH Sopsug	43 000	51 936	51 000	53 041	765	0	53 806	331	17 350	71 487		*	
	Summa totalkostnad PNH Sopsug										71 487	66%	- 28 487	
		<b>1 649 300</b>	<b>1 581 948</b>	<b>1 355 528</b>	<b>1 266 905</b>	<b>18 189</b>	<b>-</b>	<b>1 285 094</b>	<b>72 046</b>	<b>-</b>	<b>593 857</b>	<b>18,3%</b>	<b>- 301 697</b>	

80001 Prognosen är höjd pga utredningskostnader av personal i projekt Norrtälje Hamn som skall belasta projektet. Utredningskostnaderna uppgår till ca. 750kkr. Även bidraget till Hamnkaset på 400kkr bidrar till prognoshöjningen.

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

14008 Prognosen har höjt pga att projektet erhållit investeringsmedel för att kunna färdigställa etapp G3. Prognosen har höjts med ca. 8600mnr pga tillkommande kostnader i HDG:1 + Pir. Främst pga ökade materialkostnader.

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

14008/99188 \*\*\* 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.

14006-14007 Uppläningskostnader 2016-2022 beslutade till 28 000 000kr (4 000 000kr/år) (bilaga till TJUT Dnr KS17-740). Redovisas endast med verkligt utfall av uppläningskostnad. Prognostiserad kostnad redovisas ej i denna uppställning.

15021 Slutkostnad har ökat med ca 1875kkr, främst pga riktprijusteringar gällande pällängder, bommar, signalsystem, utformning räcke och belysning.

15059-15060 \* 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 nettonuvärdeskostnaderna 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 sopsugterminalen är utökad från tre till fyra containerplatser.
- 3) I underlaget bedömdes sopsugventilerna kunna placeras i kassun/källarplan inomhus. På grund av ytbrist för att till skapa 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 (411kr+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) Ovanstående 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 altjämt oreglerade och påverkar därmed projektet negativt.

15059 Prognosen har höjts med ca. 7800mnr, främst pga indexerade materialkostnader med ca. 5000mnr.

99188 Omfördelning av exploateringskostnader är justerad med 755mnr som omfördelats från pNH 14007.