



**Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mark- och exploateringsenheten**

Handläggare: Erika Blomdin
Titel: Markförvaltare
E-post: Erika.Blomdin@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Tilläggsanslag för byggnation av kajer, ramper och muddring i Rävsnäs hamn

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå ytterligare 4,3 mkr till samhällsbyggnadskontoret för investering i byggnation av kaj, ramper och muddring i Rävsnäs hamn under år 2024-2025.
2. Investeringen finansieras genom omprioritering inom beslutad investeringsplan för 2024.
3. Mark- och exploateringsenhetens driftbudget finansieras genom utökad budgettram från och med 2026 för uppkommen kapitalkostnad med 122 tkr.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

År 2016 beviljades mark- och exploateringsenheten 5,9 mkr för upprustning av Rävsnäs hamn. Av dessa fördelades 3,45 mkr på aktiviteterna; iordningställande av trafikytor, flyttning av byggnader och renovering av förrådsbyggnad. 2,45 mkr avsattes för bygge av kaj, ramper och muddring. Kommunen har nu genomfört en upphandling och det har framkommit att det anslagna beloppet inte täcker kostnaderna. Därför ansöks nu om ett tilläggsanslag på 4,3 mkr. I Mål och budget finns 2 mkr tillgängliga genom att laddinfrastruktur i Östernäs och Spillersboda stryks då Norrtälje Energi kommer inom egen finansiering att sätta upp publika laddningsstolpar på dessa platser.

Ärendet

Beskrivning

Mark- och exploateringsenheten har sedan år 2016 drivit ombyggnation av Rävsnäs hamn. Projektet har varit överklagat i flera omgångar och sommaren 2023 tog mark- och miljödomstolen ett slutgiltigt beslut, som ej har överklagats.

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med upphandlingsenheten gjort en upphandling på arbetena med kajer, ramper och muddring. Kostnaderna för åtgärderna kalkylerades 2016 till 2,45 mkr med januari 2015 års indexvärde. Efter genomförd upphandling så visar sig att kalkylen inte håller.

För att kunna genomföra ombyggnadsarbetena så äskar mark- och exploateringsenheten ett tilläggsanslag på 4,3 mkr utöver de redan beslutade medlen på 2,45 mkr till byggnation av kajer och ramper samt muddring i Rävsnäs hamn.

+ Anbud X
+ Byggherrekostnad 10% (kostnader för tjänstemännens arbetstid och omkostnader för byggherresidan att driva projektet)
+ Beräknat index 4% (då arbetet ej startar förrän i höst finns det i upphandlingen en möjlighet till indexuppräknings på material för anbudsgivaren)
- 2,45 mkr från budget
= 4,3 mkr

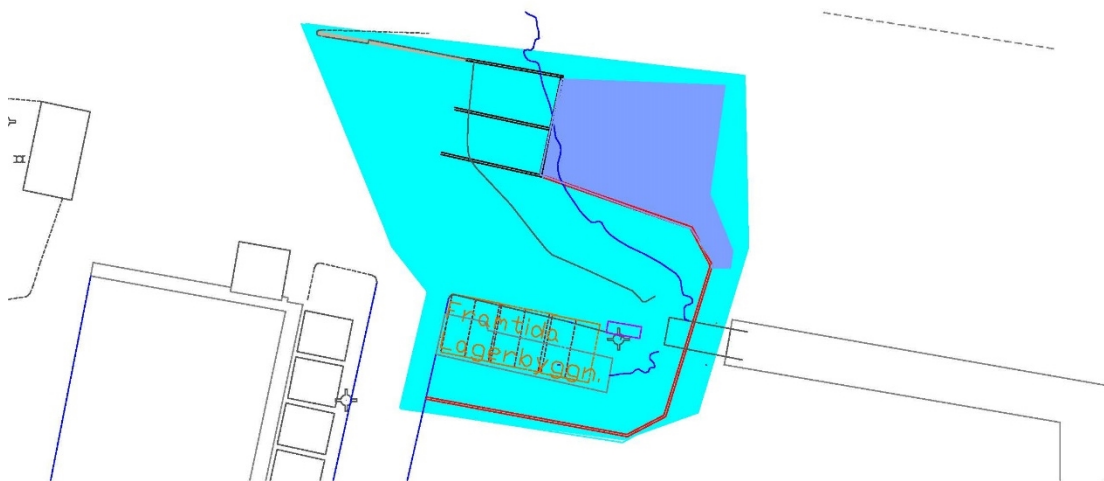
Orsaken till behovet av tilläggsanslaget är ökade materialkostnader och byggindex sedan 2016.



Rävsnäs



Arbetsområdet i Rävsnäs hamn



Området vid färdigställande

Lagkrav

Upphandlingssekretess på anbuden innan det är tilldelat.

Koppling till gällande styrdokument

Målområde 2:

Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

2.4. Säkerställa att landsbygd- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

Målområde 6

Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

I Mål och Budget 2024-2026 har kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringar upp till ett totalt belopp om 150 mkr för 2024. Investeringen om 4,3 mkr ryms inom denna delegation men finns inte med i beslutad investeringsplan för år 2024. Därför krävs en omprioritering inom den beslutade planen. Laddinfrastruktur i Östernäs och Spillersboda stryks med 2 mkr då Norrtälje Energi kommer att sätta upp publika laddningsstolpar där. De medlen som finns kvar i projektet är så små att om dessa omfördelas så innebär det att möjlighet att göra ett väntrum och RWC ej är möjlig i Rävsnäs.

De ekonomiska konsekvenserna innefattar investeringen samt kapitalkostnad om 122 tkr. (4,3 mkr x internränta 2 % + avskrivning 4,3 mkr / 120 år.) Den nya kajen kommer att ha en livslängd på 120 år. Ingen utökad driftskostnad p.g.a. restaurering av befintlig kaj och ramp.

Medges inte tilläggsanslaget uppfyller kommunen inte tidigare beslut och den handlingsplan som antogs i kommunstyrelsen 2021-06-07. Hamnen kommer fortsätta att vara en säkerhetsrisk p.g.a. att godstrafik och passagerartrafik inte skiljs åt. Kommunen uppfyller inte målen att förbättra transportinfrastruktur och service på landsbygd samt i skärgård. Upphandlingen faller och projektet kan ej slutföras.

Förvaltningens analys och slutsatser

Mark- och exploateringsenheten bedömer att kajen med ramper behöver byggas samt muddras i enlighet med den handlingsplan som antogs i kommunstyrelsen 2021-06-07 §112.

Entreprenaden är upphandlad, men ej tilldelad, och bedöms som seriös.

Tidplaner

2024-02-21	Upphandling av entreprenör, anbud inkomna
2024-04-10	Tilldela entreprenaden
2024-09-01 – 2025-03-31	Genomföra åtgärderna

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Catherine Andersson
Mark- och exploateringschef
Mark- och exploateringsenheten

Beslut skickas till
Mark- och exploateringsenheten