



Datum
2022-01-13
Vår referens
Hanna Leidstedt
Controller
hanna.leidstedt@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för nyetablering av lossnings- och lastningsstation för tåg i Oljehamnen STK-2021-1667

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för lossning och lastningsstation för tåg i Oljehamnen till en beräknad bruttoutgift om 25 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för lossning och lastningsstation för tåg i Oljehamnen till en beräknad bruttoutgift om 25 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 1,04 mnkr under förutsättning att de rymms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- Objektsgodkännande - Lossning och lastningsstation för tåg i oljehamnen
- Tekniska nämnden beslut 211130 § 408
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 220124 Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för nyetablering av lossnings- och lastningsstation för tåg i Oljehamnen

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-24
Kommunstyrelsen 2022-02-09

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden

Ärendet

Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnd före påbörjande av ett investeringsobjekt inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om den totala utgiften för objektet överstiger 15 mnkr. Om den totala utgiften för objektet överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av beslutade objektsgodkännande sker löpande under året i samband med att nämnderna rapporterar ekonomisk prognos samt

delårs- och årsbokslut.

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för lossning och lastningsstation för tåg i Oljehamnen.

Bakgrund

CMP har kommit in med en förfrågan att bygga en lossning/lastningsstation för oljeprodukter till en kund i Oljehamnen. En av aktörerna i Oljehamnen önskar att transportera oljeprodukter från Göteborg till depån i Malmö Oljehamn med tåg. För att tillgodose kunden önskar CMP att upprätta en lossning och lastningsstation. Investeringen består i ett nytt stickspår från befintligt industrispår till Oljehamnen och två lossning/lastnings spår med tillhörande utrustning. Anläggningen är planerad att stå färdig till sommaren 2023.

Ändring av detaljplanen kan behövas göras för att stickspåret passerar över en i detaljplanen planlagd yta som natur. Frågan är ännu inte fullt utredd.

Ekonomi

Totalutgiften beräknas till 25 mnkr i 2021 års och juli månads prisläge. 13 mnkr avser entreprenad, bygg- och markarbeten, 5,3 mnkr avser projektering och byggprojektledning samt 3,7 mnkr som avser oförutsedda utgifter. Kostnaden för hantering av förorenade massor över MKM (Mindre känslig Markanvändning) bedöms uppgå till 3 mnkr. Avsättning för denna kostnad kommer att göras i samband med att beslut om detta objektsgodkännande är taget och avsättningen innebär en negativ resultatpåverkan.

Investeringen består av en rad komponenter med en genomsnittlig avskrivningstid på 28 år. Den årliga kostnaden för avskrivningar uppgår till 0,77 mnkr och räntekostnaden uppgår till 0,27 mnkr, vid en internräntesats på 1,25 procent. Drift och underhåll som uppkommer inom det investerade området ansvarar CMP för.

När projektet är färdigställt och anläggningen tagits i bruk leasas den ut till CMP mot en avgift som finansierar de årliga kostnaderna. Driftkonsekvensen uppgår således till 1,04 mnkr brutto och noll kronor netto.

Investeringsverksamheten hos CMP påverkas i hög grad av deras befintliga och potentiella kunders affärsmöjligheter i hamnområdet och är av naturliga skäl svåra eller inte möjliga att prognostisera. Först när CMP bedömer ett kundcase som lönsamt kan det bli aktuellt att presentera investeringsbehovet för Tekniska nämnden Hamnanläggningar. Då detta projekt presenterades först under hösten 2021 är det inte inkluderat i kategorins årsramar eller i budgetskrivelsen för 2022.

Marksanering

Hantering av förorenade massor beräknas till 3 mnkr och ingår i den totala investeringsutgiften. Oljehamnen har varit i bruk under lång tid, med omfattande lagring, hantering och omlastning av främst oljeprodukter, men även andra kemikalier. Resultat från tidigare undersökningar visar ställvis på höga föroreningsnivåer. De överskottmassor som uppstår vid kommande anläggningsarbeten kan därför antas vara förorenade, i nivåer över motsvarande mindre känslig markanvändning (MKM).

Osäkerheter och risker

- Ändring av detaljplanen kan behövas göras för att stickspåret passerar över en i detaljplanen planlagd yta som natur, vilket kan försena projektet.
- Risk att oförutsedda kostnader för sanering uppstår.
- Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbete föreligger.

Stadskontorets bedömning

Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar investeringen i nyetablering av lossnings- och lastningsstation för tåg i Oljehamnen, enligt vad som beskrivits i ärendet. Detta under förutsättning att beloppen ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser och ramen för investeringar för gällande år för tekniska nämnden.

Investeringsramen för Hamnanläggningar uppgår till 30 mkr för 2022 och 37 mnkr för 2023. Investeringsvolymen i detta projekt uppgår till 22 mnkr (samt 3 mnkr för sanering i resultaträkningen). Då projektet inte funnits med när budgetramarna sattes finns en risk att ramen överskrids.

Medel för finansiering av investeringsverksamhet erhåller nämnden i form av ram för investeringar (investeringsutgifter). Tilldelade investeringsramar får inte överskridas. Om detta ändå blir fallet kan tekniska nämnden ansöka om ändrad investeringsram hos kommunfullmäktige.

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör

Magdalena Bondeson Sektionschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör