



Datum
2023-08-11
Vår referens
Hanna Leidstedt
Controller
hanna.leidstedt@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Objektsgodkännande Naffentorp projektnummer 8949 STK-2023-613

Sammanfattning

Denna tjänsteskrivelse är en komplettering till det beslut som togs på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 juni 2023 §324. Objektsgodkännandet avsåg åtgärder inom projekt 8949 till en beräknad kostnad av 18 000 000 kronor.

Vid detaljprojektering beslutade Tullverket och kommunen att åtgärder som ursprungligen var planerade att genomföras av Tullverket ska genomföras inom ramen för projekt 8949, vilket innebär en kostnadsökning med 6 500 000 kronor. Totalkostnaden blir därmed 24 500 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför justera sitt tidigare förslag till beslut gällande bruttoutgift och driftskonsekvenser utifrån dessa nya förutsättningar. Anmodan att avsätta medel till miljökompensatoriska åtgärder bibehålls oförändrad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 8949, Naffentorp, till en beräknad bruttoutgift om 24,5 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 1,225 mnkr brutto under förutsättning att de rymms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
3. Kommunstyrelsen anmodar tekniska nämnden att avsätta 15kr/kvm och år av arrendet för miljökompensatoriska åtgärder på samma eller annan plats. Avgiften gäller tills vidare och oavsett arrendator.

Beslutsunderlag

- Underlag objektsgodkännande Naffentorp, 8949
- Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret
- Tekniska nämnden beslut 230328 § 67
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230522 Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande Naffentorp projektnummer 8949
- Förslag till beslut KSAU 230619 §324

- Ordförandebeslut - Komplettering av objektsgodkännande Naffentorp, projektnummer 8949
- Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret
- Tullverkets bekräftelse gällande kostnadsökning Naffentorp
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230814 Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande Naffentorp projektnummer 8949 - justering

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-06-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-06-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-08-14

Kommunstyrelsen 2023-08-16

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden

Stadskontorets handläggare

Ärendet

Denna tjänsteskrivelse är en komplettering till det beslut som togs på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 juni 2023 §324.

Tekniska nämnden har efter arbetsutskottets sammanträde, genom ordförandebeslut, inkommit med kompletterande information samt begäran om utökat investeringsbelopp för projektet.

I detta beslut samt tillhörande tjänsteskrivelse från tekniska nämnden finns ett redaktionellt fel. Driftkonsekvensen ökade när investeringen ökade, vilket ger en driftkonsekvens på 1,225 mnkr brutto i stället för 0,9 mnkr brutto.

Malmö Stad har under 2022 fått en förfrågan från Tullverket angående en arrendeyta för deras verksamhet, detta med anledning av att de blivit uppsagda från sin nuvarande lokalisering vid Olleboterterminalen. Anläggningen vid Olleboterterminalen har haft diverse sanitära problem och problem med köbildningar vilket gör att fastighets och gatukontoret ser positivt på en omlokalisering. Fastighets och gatukontoret har därför erbjudit Tullverket att arrendera en personbilsparkering söder om Svågertorps station. Lokaliseringen vid Svågertorps station ska ses som en tillfällig lösning i väntan på att en permanent lösning kan skapas.

Ytan vid Svågertorp, ca 11 000 kvm, måste förstärkas och infartsvägar ses över för att klara Tullverkets verksamhet. Fastighets och gatukontoret har åtagit sig att åtgärda ytan mot att Tullverket står för samtliga kostnader för iordningställandet.

Tekniska nämnden beslutade den 28 mars 2023, § 67, att godkänna objekt för åtgärder inom projekt 8949, till en beräknad kostnad av 18 mnkr.

Under detaljprojekteringen beslutade Tullverket och kommunen att åtgärder som ursprungligen var planerade att genomföras av Tullverket ska genomföras inom ramen för detta projekt. Det gäller till exempel belysning, grind, stängsel. Vid planeringen av projektet var det inte heller planerat att lägga cementstabiliserad asfalt som är dyrare än ”vanlig” asfalt. Bedömningen är

också att den pressade tidplanen påverkar entreprenadkostnaden.

Beräknad ökning av kostnad för Tullverkets nya anläggning i Naffentorp är 6,5 mnkr. Den totala kostnaden, inklusive tillkommande kostnad, för åtgärder inom projekt 8949 blir 24,5 mnkr. Utgifterna är bedömda i prisläge juli 2023.

Projektet bedöms rymmas inom tekniska nämndens investeringsram.

Driftskonsekvenserna som projektet ger upphov till beräknas till 1 225 tkr brutto och ett positivt driftskonsekvensnetto om 445 tkr.

Kapitalkostnader uppgår till 1 225 tkr och baseras på avskrivning enligt schablon på 40 år, dvs 2,5 procent och för internränta har nuvarande internräntesats 2,5 procent använts. Området driftas av Tullverket.

Tullverket finansierar investeringen vilket ger ett periodiserat investeringsbidrag som uppgår till 1 175 tkr. Tillsammans med arrendet ger det totala intäkter på 1 670 tkr och ett positivt netto om 445 tkr.

Projektet ska vara avslutat i januari 2024.

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör

Magdalena Bondeson Sektionschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör