



**FÖRBUNDSSTYRELSENS
KVARTALSRAPPORT
2025 – Q3
(JUL-AUG-SEP)**

PROGRAM MAXIMA

Version 1.0

2025-11-06

1. Sammanfattning

- MAXIMAs pågående projektering och övriga framdrift löper i allt väsentligt på enligt plan.
- Aktuell prognos visar att budget hålls.
- Tidplanen hålls och inga avvikelser för aktiviteter på kritiska linjen noteras.
- Avvikelse och risk som kan påverka funktion-omfattning-tid-kostnad-kvalitet: detaljplaneprocessen i Staffanstorp.

2. Inledning

Denna rapport utgör förbundsstyrelsens kvartalsuppföljning av MAXIMA. Rapporten syftar till en övergripande uppföljning på programnivå. Fokus har lagts på att ge en kortfattad och översiktlig beskrivning av programmets status och framdrift, med fokus på kvalificerade förändringar, avvikelser och risker utifrån ett styrelseperspektiv. Till rapporten biläggs MAXIMAs beslutade tidplan samt en ekonomibilaga. Rapporten ska ge styrelsen en tillräcklig överblick över kvartalets utfall och ekonomibilagorna innebär en möjlighet till fördjupning för den som önskar eller har kvarstående frågor.

Rapporten är en aggregerad version av MAXIMAs mer omfattande kvartalsuppföljning på projektnivå. Detta underlag finns tillgängligt för förbundsstyrelsen, om ytterligare fördjupning önskas och omfattar uppföljningsrapport på projektnivå samt bilagor Avvikelser, Ekonomi Genomförande, Ekonomi Finansiering och Risk.

3. Övergripande information

Programmets status på projektnivå visas i tabellen nedan.

PROJEKTNAMN Delprojekt	Omfattning & kvalitet			Tid			Ekonomi		
Programstyrning									
Program: risker & osäkerhet									
Mottagning VA SYD									
Projekt Tillstånd									
Projektövergripande									
Projekt Nya Sjölanda									
Projektövergripande									
Slutpolering									
Utloppsledningar									
Rötning									
Elförsörjning									
Övriga Försörjningssystem									

Markarbeten	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Temporära arbeten	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Omläggning ledningar	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Projekt Tunnel			
Projektövergripande	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Tunnlar och Schakt -Tunnel Söder	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Tunnlar och Schakt -Tunnel Norr	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Sjölunda pumpstation	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Anslutning Borgeby	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Projekt Automation			
Projektövergripande	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>

<div></div> Stora utmaningar	<div></div> Mindre utmaningar	<div></div> OK
------------------------------	-------------------------------	----------------

Utmaningarna kopplat till elförsörjningen, som rödmarkerats i tabellen ovan, redogörs för under rubriken Avvikelser nedan.

4. Status och viktiga händelser under kvartalet

Arbete i programmets projekt går i stort som planerat och sker inom ramen för beslutad tid och budget. Tidplanen hålls och inga avvikelser för aktiviteter på kritiska linjen noteras.

Under perioden har Anna Uth tillträtt som ny programägare. Programledningen har stärkts och omfattar nu programägare, programledare, mottagningsledare, programcontroller, avtalsansvarig samt ansvariga för teknik- och ledningsstöd. Rekryteringar till programorganisationen fortsätter, i syfte att minska andelen konsulter. Programmets styrgrupp har fått nya medlemmar, Pär-Ola Andersson (VD Käppala/VA SYD) och Henrik Loveby (Malmö). VA SYD har genomfört organisatoriska förändringar på avdelningen Produktion, som ska stärka Sjölunda ARV inför genomförandet av MAXIMA.

Upphandling av entreprenad E10 (Nya Sjölunda) pågår, och anbud kommer in i början av november. Program Nya Sjölunda förbereder sig för att påbörja nästa steg i projekteringen tillsammans med entreprenören under första halvåret 2026. Upphandling av tunnelentreprenaderna (E60) förbereds inför att gå ut med förfrågningsunderlag under Q1 2026. Miljötillståndsansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen den 28 maj 2025 och arbete med kompletteringar och förberedelser pågår inför huvudförhandlingen under hösten 2026.

VA SYD har utvecklat produktionsavdelningens organisation för att kunna hantera samarbetet med MAXIMA och ta emot nya anläggningsdelar löpande under programperioden. Mottagningsverksamheten var rödmarkerad för Q2 men bedöms nu ligga på gult.

5. Avvikelser

De inledande trafikljusen visar rött för Elförsörjning Sjölunda. Kraftförsörjningen till Sjölunda i Norra hamnen har tidigare rapporterats som en avvikelse. Nu finns en lösning på plats. E-On:s lösning på kraftförsörjning till Sjölunda omfattas inte av MAXIMAs funktions- och omfattningsbeskrivning och investeringsbudget (Basplan 1.0). Det innebär att finansieringen ska hanteras i VA SYDs ordinarie investeringsbudget. I och med detta kommer avvikelsen att vara hanterad. Finansieringen var inte hanterad vid utgången av Q3 och därför visar de inledande trafikljusen rött för Elförsörjning Sjölunda.

Detaljplanearbetet i Staffanstorp, som ska säkra markåtkomst för tunnelprojektet, har inte kommit igång enligt plan under kvartalet. Detta utgör också en betydande avvikelse under kvartalet.

6. Risker och osäkerheter

Programmet har ett etablerat riskarbete för projekt Nya Sjölunda, projekt Tunnel och projekt Tillstånd, med ett riskregister med vid kvartalets avslut 628 aktiva risker. Bland riskerna noteras bl.a. att riskerna kopplade till markåtkomst för ledningar och tunnlar, dvs detaljplaner, ledningsrätt och bygglov, har ökat.

Detaljplaneprocessen i Staffanstorp har under Q3 visat sig vara en allvarlig risk för tillståndsprocessen och programmets tidplan, då denna ännu inte påbörjats. Detaljplaneprocessen utgör en kritisk tidplanrisk eftersom detaljplanerna måste ha nått granskningsskedet inför huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen, förväntat i september 2026, för att miljötillstånd ska kunna beviljas. Det bedöms fortfarande vara möjligt att hålla tidplanen under förutsättning att Staffanstorp påbörjar planprocessen innan årsskiftet. Risken hanteras med utökad dialog med kommunen av VA SYDs förbundsdirektör. Programmet arbetar parallellt med planering för att begränsa konsekvenserna av en eventuell försening.

Omfattningen av säkerhetsskyddsarbetet är inte klarlagd än, vilket innebär en risk för att omfattningen är mer långtgående än förväntat, något som kan komma att påverka programmets framdrift. Programmet och VA SYD arbetar tillsammans för att klargöra omfattning, rutiner och åtgärder för projekten och därmed avgränsa och underlätta det fortsatta arbetet.

För projekt Tunnel höjs risken för mer omfattande och kostsamma åtgärder för betongens beständighet och livslängd, nu när projekteringen påbörjats. Åtgärder utreds och erfarenheter hämtas från experter och tidigare projekt.

Programmet har ett etablerat riskarbete för projekt Nya Sjölunda, projekt Tunnel och projekt Tillstånd, med ett riskregister med idag 628 aktiva risker. Bland riskerna noteras bl.a. att riskerna kopplade till markåtkomst för ledningar och tunnlar, dvs detaljplaner, ledningsrätt och bygglov, har ökat.

7. Tider och huvudmilstolpar

Programmets huvudmilstolpar redovisas i Bilaga Tid, där röda milstolpar (♦) visar den ursprungliga planeringen från Basplan MAXIMA v 1.0, medan de svarta (◆) milstolparna visar aktuell planering.

Under Q3 var fokus på huvudmilstolpen att skicka ut förfrågningsunderlag Entreprenad E10, vilket skedde enligt plan.

Risker i tidplanen avser främst förseningar i detaljplaneprocessen, som kan försena tillståndprocessen och skjuta fram den planerade byggstarten för tillståndspliktiga arbeten på Sjölunda. Huvudmilstolpen *MAXIMA Miljötillstånd klart (Verkställighet)* kvarhålls 2027-06-01, men programmet kommer att behöva planera för en alternativ implementeringsplan av projekt Nya Sjölunda ifall en försening inte kan undvikas.

8. Ekonomiskt läge och prognosförändringar

Den totala slutkostnaden för MAXIMA prognosticerades till 15 319 MSEK, vilket är 15 mkr under budget. Programmet höjer prognosen med 23 MSEK i förhållande till föregående kvartalsrapportering. Det upparbetade utfallet uppgår till 688 MSEK ackumulerat, varav 129 MSEK hittills under 2025. Programmet förbrukar mindre medel än budgeterat för 2025. Detta beror främst på att aktiviteter som planerats för 2025 inte hunnits med och skjuts till 2026. Det kommer att läggas fokus på att utveckla förmågan till ekonomiskt prognosarbete i projekt och funktioner, för bättre prognoser framåt.

Programmets ekonomi redovisas i en genomföranderapport med uppföljning med utgångspunkt i projektstrukturen, samt i en finansieringsrapportering med uppföljning på anläggningsdelar i enlighet med investeringsbudgeten.

Maximas budget redovisas i penningvärde januari 2024. Den planeras räknas upp med index i samband med kvartalsuppföljningen Q4 2025, för att läggas till grund för uppföljningen framåt.

Genomföranderapport Utfall – Prognos – Budget

Msek	Prisläge jan 2024 - utfall är löpande penningvärde*					
Anläggningsdel	Inv. budget	Utfall ack	Bedömd återst. kostn	Prognos	Föreg. prognos	
	Totalt	2025-09-30	Totalt	Totalt	Totalt	P-Föreg P
Nya Sjölunda	7 493	157	7 336	7 493	7 493	0
Projekt Automation	178	2	176	178	177	1
Sjölunda pumpstation	736	6	729	735	735	0
Tunnel Söder	2 725	68	2 655	2 722	2 722	0
Mikrotunnlar Malmö	266	0	267	267	267	0
Tunnel Norr	2 230	61	2 169	2 230	2 230	0
Anslutning Borgeby	120	1	121	122	122	0
Programgemensamma	1 585	394	1 177	1 570	1 549	21
Summa total exkl risk	15 334	688	14 631	15 319	15 296	23
Riskreserv	2 166	0	2 166	2 166	2 166	0
Summa total inkl risk	17 500	688	16 798	17 485	17 462	23

*Utfallet är ej tillbaka-indexerat. För 2024–2025 indikerar indexeffekten ca 6 MSEK (dvs i prisläge jan 2024 skulle utfallet vara 6 MSEK lägre).

Finansieringsrapport Utfall – Prognos – Budget

Msek		Prisläge jan 2024 - utfall är löpande penningvärde**						
Anläggningsdel	Utfall ack	Bedömd återst. kostn	Prognos	Inv. Budget	Föreg. prognos		Risk medel	
	2025-09-30	Totalt	Totalt	Total	Totalt	P-Föreg P	Total	
Sjölunda ARV*	371	8 267	8 637	8 556	8 624	13	1 237	
Sjölunda pumpstation	15	807	822	821	818	4	116	
Tunnel Söder	157	2 814	2 971	3 039	2 967	4	429	
Microtunnel	0	281	281	297	281	0	42	
Summa Malmö	543	12 168	12 711	12 712	12 690	21	1 824	
Tunnel Norr	143	2 326	2 469	2 487	2 468	1	309	
Anslutning Borgeby	3	136	139	134	138	0	33	
Totalt	688	14 631	15 319	15 334	15 296	23	2 166	

* Nya Sjölunda + Automation

**Utfallet är ej tillbaka-indexerat. För 2024–2025 indikerar indexeffekten ca 6 MSEK (dvs i prisläge jan 2024 skulle utfallet vara 6 MSEK lägre).

Bilagor

1. Tid
2. Ekonomibilaga Genomförande
3. Ekonomibilaga Finansiering