



Datum
2020-09-24
Vår referens
Hanna Leidstedt
Controller
hanna.leidstedt@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 3333 och 3425 Kollektivtrafikstråket STK-2020-1165

Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för Kollektivtrafikstråket som är ett buss, gång och cykelstråk från Styrmansgatan till Bogserbåtgatan till en bruttoutgift av 196 mnkr. Projektet är en del av Storstadspaketet och Exploatering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 3333 och 3425 Kollektivtrafikstråket med en investeringsutgift om 196 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 10,2 mnkr under förutsättning att de rymms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- Underlag objektsgodkännande för projekt 3333 och 3425 Kollektivtrafikstråket
- Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
- Tekniska nämnden beslut 200825 § 281 med Särskilt yttrande (SD)
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 3333

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-05
Kommunstyrelsen 2020-10-14
Kommunfullmäktige 2020-10-29

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden

Ärendet

Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomistyrning ska berörd 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, delårs- och årsbokslut.

Tekniska nämnden har inkommit med en ansökan om objektsgodkännande för byggnation av kollektivtrafikstråk från Styrmansgatan till Bogserbåtsgatan.

Bakgrund

Det planerade kollektivtrafikstråket är en buss-, cykel- och gångförbindelse från Styrmansgatan i söder genom Varvsstaden till Stora Varvsgatan i norr. I dagsläget finns det tre infarter till Västra Hamnen som i rusningstrafik snabbt korkar igen. Stråket kommer att bli en fjärde väg in och ut ur Västra hamnen för gång- och cykeltrafikanter samt kapacitetsstark kollektivtrafik. Stråket kopplar Varvsstaden söderut till centrum och norrut till Västra hamnen. Kollektivtrafikstråket och bron över varvsbassängen är en del av exploateringen av Varvsstaden och en förutsättning för att bostäder och kontor ska kunna byggas.

Objektsgodkännandet omfattar förutom byggnation av en bro över varvsbassängen för buss, gång- och cykeltrafik även anpassningar av Styrmansgatan söder om bron samt en utfyllnad vid norra brofästet. Gatustråket från norra brofästet upp till Bogserbåtsgatan (som ingår i den antagna detaljplanen 5175), är också en del av projektet liksom renovering av kaj 30 strax öster om stråket.

Bron ingår i storstadspaketet och delfinansieras därigenom av staten. Varvsstadens ABs finansiering av projektet regleras i ett ramavtal mellan staden och Varvsstaden AB.

Projektets genomförandetid är 2019-2030. Bron planeras stå klar 2024. Färdigställande av kaj och gatustråk sker i takt med att området exploateras.

Ekonomi

Den totala investeringen för bro och stråk beräknas till 196 mnkr i 2020 års prisläge. Bron bedöms kosta 92 mnkr att färdigställa där exploitören Varvsstaden AB finansierar 50% av kostnaden och staten finansierar 44% genom storstadspaketet. Stråket norr om bron samt renovering av kaj 30 och det norra brofästet beräknas till 104 mnkr. Stråket norrut finansieras helt av exploitören Varvsstaden AB (92 mnkr) medan ombyggnation av Styrmansgatan för att anpassa denna mot bron, en del av utfyllnaden samt 6% av bron finansieras av Malmö stad (totalt 18 mnkr).

	Bro	Stråk norr samt kaj	Summa
Projekt	92	104	196
Finansiering Varvsstaden	-46	-92	-138
Investeringsbidrag Storstadspaketet	-40		-40
	6	12	18

Projektets årliga driftskonsekvenser beräknas uppgå till 10,2 mnkr. Projektets årliga intäkter i form av gatukostnadsersättning samt investeringsbidrag genom statlig finansiering beräknas uppgå till 8,3 mnkr. Detta ger årliga driftskonsekvenser brutto om 10,2 mnkr och netto 1,9 mnkr. De årliga driftskostnaderna faller ut löpande efter hur etapperna färdigställs.

Driftkonsekvens mnkr	Bro	Stråk norr samt kaj	Summa
Avskrivning och ränta	3,9	5,2	9,1
Drift och underhåll	0,5	0,6	1,1
Periodiserad intäkt	-3,6	-4,7	-8,3
Netto	0,8	1,1	1,9

Tekniska nämnden bedömer att utgifter för detta projekt ryms inom nämndens planerade investeringsram för respektive år.

Osäkerheter och risker

- Okända föroreningar i Bassängkajen och inom Varvsstadens område kan påverka tidplan för anläggandet och eventuellt fördyra kostnaden för bro och gata.
- Skicket på befintliga kajkonstruktioner vid brofästena kan påverka tidplan och kostnader.
- Om beslut om tillstånd för vattenverksamhet försenas kan detta påverka tidplanen och i en förlängning även kostnader.
- Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbeten föreligger.

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör

Daniel Olsson Sektionschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör