



Datum
2023-01-11
Vår referens
Hanna Leidstedt
Controller
hanna.leidstedt@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ansökan från tekniska nämnden om utökat objektsgodkännande för projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, mittersta och västra inom linje 4, Storstadspaketet STK-2022-1615

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, mittersta och västra inom linje 4, Storstadspaketet. Utökningen uppgår till 75 mnkr vilket ger en beräknad bruttoutgift om 142 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden en utökning av objektsgodkännande projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, mittersta och västra inom linje 4, Storstadspaketet med 75 mnkr vilket ger en total beräknad bruttoutgift om 142 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 12,9 mnkr under förutsättning att de rymms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- Underlag för objektsgodkännande för projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, mittersta och västra inom linje 4, Storstadspaketet
- Underlag utökat objektsgodkännande Regementsgatan TN
- Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret
- Tekniska nämnden beslut 221214 § 327 med Reservation (SD) och (M) och Särskilt yttrande (C) och (V)
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230116 Ansökan om utökat objektsgodkännande för projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, mittersta och västra inom linje 4, Storstadspakete

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-16
Kommunstyrelsen 2023-01-18
Kommunfullmäktige 2023-02-02

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden

Ärendet

Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomi 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 utökat objektsgodkännande för projekt Erikslustvägen-Limhamn inom Storstadspaketet. Nuvarande objektsgodkännande beslutades av kommunfullmäktige 2021-12-21 (§339).

MEX-linje 4 ingår i det så kallade storstadspaketet för Malmö stad. Linjen sträcker sig från Segevång i öster via Värnhem och Malmö C till Limhamn och ska trafikeras av eldrivna 24-meters bussar. Den har utretts i fyra olika förstudier varav sträckan Regementsgatan är en.

I samband med förprojekteringen under våren och sommaren 2021 togs en kalkyl fram till objektsgodkännandet. Efter objektsgodkännandet har detaljprojektering genomförts. I slutskedet av denna har en mer noggrann kostnadsbedömning av projektens totala omfattning kunnat göras. Konjunkturläget och ökade råvarupriser medför ett påslag om ca 10–15 %. Därtill har en anpassning till ledningsdragnings och en mer detaljerad linjeföring (ex. bussens svängradie, bilars omkörningsmöjlighet etc) medfört ökade kostnader för:

- Rivning, demontering och schakt av gata.
- Överbyggnad.
- Betongmarkplattor och kantsten.

Dessutom har det tillkommit kostnader för:

- Träd, växtbäddar och trädvitalisering.
- Belysning.
- Vägvisningsportaler.

Ekonomi

Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 142 mnkr, vilket är en ökning med 75 mnkr mot tidigare beslut. Utgifterna för projektet var från början beräknade till 67 mnkr. De bedömda inkomsterna för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen, uppgår till 52,5 mnkr vilket ger ett netto om -89,5 mnkr. Utgifterna är bedömda i prisläge november 2022.

Det har uppstått för dyrningar inom projektet, framför allt av tillkommande utgifter för trädvitalisering, nya väderskydd, trafikavstängningar och rivningskostnader. För dyrningar har

även skett för projektering och intern tid. De ökade utgifterna inom projektet består till viss del av prisindexuppräknning som motsvarar ca 7,6 mnkr.

Som en följd av de ökade utgifterna samt höjd internränta har driftskonsekvenserna netto ökat från 3,9 mnkr till 9,5 mnkr. Driftskonsekvenserna brutto har ökat från 13,4 mnkr till 29,6 mnkr. Kapitalkostnaderna baseras på en avskrivningstid om 25 år. Beslut om höjd internränta från 1,25 % till 2,5% är tagen i kommunfullmäktige inför budget 2023. Vid framtagande av detta utökade objektsgodkännande har den nya räntesatsen använts. För drift och underhåll har en schablon på 2,75 % tagits upp.

Kalkylen ryms inom fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori Storstadspaketet-infrastruktur.

Marksanering

Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig markanvändningsnivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till 2 mnkr, vilket är en minskning med 1,8 mnkr. Redan gjord avsättning enligt tidigare bedömning kommer därmed att justeras i samband med att beslut om detta utökade objektsgodkännande är taget. Detta innebär en positiv resultatpåverkan om 1,8 mnkr.

Stadskontorets bedömning

Det ursprungliga beslutet var på 67 mnkr. Tekniska nämnden anger att de ökade utgifterna inom projektet till viss del består av prisindexuppräknning som motsvarar ca 7,6 mnkr. Övriga 67,4 mnkr beror på förändringar i projektet. Således är det inte prisuppräknningen som är huvudförklaringen till en avvikelse på över 100 %, utan förändringar i projektet. Det kan ifrågasättas om så stora förändringar bör göras i ett projekt efter ett objektsgodkännande.

Stadskontoret har gjort en avstämning med fastighets och gatukontoret kring MEX-linje 4. Hela sträckan på linje 4 är indelad i fyra objektsgodkännande. Två av dessa är i behov av utökat objektsgodkännande (detta ärende och ärendet för Limhamn som behandlas på samma kommunfullmäktigesammanträde). Objektsgodkännande "Kirseberg" (1 av de 4) håller på att handlas upp för entreprenad och där är prognosen att kalkylen håller. För objektsgodkännande "Centrum" finns ännu inga uppdaterade kalkyler jämfört med när objektsgodkännandet beslutades. Prognosen ligger dock i linje med objektsgodkännandet.

Stadskontoret föreslår dock att utökningen beviljas enligt vad som beskrivits i ärendet för att kunna hålla tidplanen med trafikstart i slutet av 2024. Detta under förutsättning att beloppen ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser och ramen för investeringar för gällande år för tekniska nämnden.

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör