



Datum

2022-12-09

Vår referens

Christian Resebo

Enhetschef

Christian.Resebo@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Objektsgodkännande för projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, mittersta och västra inom linje 4, Storstadspaketet TN-2021-1113

Sammanfattning

I samband med förprojekteringen för delsträcka Regementsgatan inom MEX-linje 4 under våren och sommaren 2021 togs en kalkyl fram som underlag för objektsgodkännandet. Efter objektsgodkännandet har detaljprojektering genomförts. I samband med den har en mer noggrann kostnadsbedömning av projektens totala omfattning gjorts. Osäkerhetsparametrar i form av kostnader kopplat till markarbeten, råvarupriser och konjunkturläget som gör att totalkostnaden för objektsgodkännandet i sin helhet ökar med ca 10–15 %. Därtill har en rad poster fördyrats.

Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 142 mnkr, vilket är en ökning med 75 mnkr mot tidigare beslut.

Datum för ursprungligt objektsgodkännande 2021-09-30.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att ansöka hos Kommunfullmäktige om utökad objektsgodkännande för projekt 3322, 3025 och 3026 om 142 mnkr och driftskostnader till 12,9 mnkr.

Beslutsunderlag

- G-G-Tjänsteskrivelse TN 2021-09-30 Utökad objektsgodkännande för projekt 3322, 3025 och 3026
- Underlag utökad objektsgodkännande Regementsgatan

Beslutsplanering

- Utökad objektsgodkännande tekniska nämnden 2022-12-14
- Utökad objektsgodkännande kommunstyrelsen 202X-XX-XX
- Utökad objektsgodkännande kommunfullmäktige 202X-XX-XX

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller

organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

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 Regementsgatan är en.

Gällande underlag för objektsgodkännande 3322, 3025 och 3026, TN-2021-1113, har beslutats på följande nivåer och vid följande datum:

- Tekniska nämnden 2021-10-26
- Kommunstyrelsen 2021-12-08
- Kommunfullmäktige 2021-12-21

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.

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 och beslutades i tekniska nämnden år 2021. 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.

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 4,8 mnkr till 12,9 mnkr. Kalkylen ryms inom fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori Storstadspaketet-infrastruktur. Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till 2 mnkr.

Ansvariga

Tobias Nilsson Direktör