



Datum
2023-08-22
Vår referens
Hanna Leidstedt
Controller
hanna.leidstedt@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 6.1 (3377) Hållplatsombyggnader med mera, inom linje 6, Storstadspaketet STK-2023-955

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för projekt 6.1, hållplatsombyggnader med mera inom linje 6, storstadspaket, till en beräknad bruttoutgift om 20 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 6.1, hållplatsombyggnader med mera inom linje 6, Storstadspaketet, till en beräknad bruttoutgift om 20 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 1,7 mnkr under förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- Underlag objektsgodkännande för projekt 6.1 (3377) Hållplatsombyggnader med mera inom linje 6, Storstadspaketet
- Underlag utökat objektsgodkännande 6.1 hplutbyggnad-3377
- Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret
- Tekniska nämnden beslut 230614 §145 med Reservation (M+C) och Särskilt yttrande (SD)
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230828 tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 6.1 (3377) Hållplatsombyggnader med mera, inom linje 6

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-08-28
Kommunstyrelsen 2023-09-13

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadskontorets handläggare

Ärendet

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 objektsgodkännande för hållplatsombyggnader med mera inom linje 6, Storstadspaketet.

Bakgrund

Linje 6 är en av sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt (inräknat trafikering av Kontinentalbanan med tåg) som ingår i Storstadspaketet för Malmö Stad. Linje 6 sträcker sig från Klagshamn i sydväst via Bunkeflostrand, Hyllie, Södervärn, Triangeln och Värnhem till Riseberga och Toftanäs/Fortuna-Hemgården i nordost. Linjen ska trafikeras av eldrivna 18-meters bussar.

Syftet med detta projekt är att skapa förbättrade busshållplatser som möter framtida behov, både ur trafikering- och resandesynpunkt. Projektet omfattar ombyggnation av hållplatslägena på 19 hållplatser för att möjliggöra för 18 meter långa stadsbussar. Ombyggnationen omfattar förlängning av hållplatsplattformar, förstärkt vägöverbyggnad samt tillgänglighetsanpassningsåtgärder så som anläggning av kontrastplattor, långsgående plattor för taktila stråk och förhöjt kantstöd. Vid två hållplatser flyttas väderskydd fram till påstigningsytan och gång- och cykelbana dras bakom, och tre hållplatser kompletteras med nya väderskydd.

Projektet godkändes i tekniska nämnden 2021 och då uppgick projektutgiften till 14 mnkr. Efter prisuppgift av upphandlad entreprenör för återstående arbeten kan det konstateras att entreprenadkostnaderna har ökat. Det går att konstatera att även övriga kostnadsposter har ökat (projektering och interntid). Dessa har från början beräknats för lågt och täcks inte enbart av indexuppräknings. Det har dock framkommit att det platsvis finns behov av att förbättra belysningen och att flytta/byta ut brunnar. Kostnader som tidigare inte beräknats för entreprenaderna i projektet. Det har även framkommit att trädvitalisering behövs vid ett par hållplatslägen, vilket inte tidigare kalkylerats med.

Investeringsutgiften uppgår nu till 20 mnkr och därmed ska ett objektgodkännande inhämtas av kommunstyrelsen.

Projektet är påbörjat och kommer slutföras under 2024.

Ekonomi

Den totala investeringsutgiften uppgår till 20 mnkr. Utgiften är bedömd i prisläge maj 2023.

Inkomsterna uppgår till 10 mnkr och är beräknade på 50 % statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder enligt Ramavtal 8, Storstadspaketet.

Projektets årliga driftskonsekvenser beräknas uppgår till 1,7 mnkr brutto. Kapitalkostnaderna baseras på en avskrivningstid om 20 år och en räntesats som uppgår till 2, 5%. Drift och underhåll beräknas till 0,28 mnkr.

Projektets bedömda utgifter, intäkter och kostnader finns med i tekniska nämndens ekonomiska plan.

Marksanering

Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig markanvändningsnivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till 0,5 mnkr. Avsättning och resultatföring kommer att göras i samband med ett beslut om detta objektsgodkännande är taget och innebär en negativ resultatpåverkan.

Stadskontorets bedömning

Stadskontoret föreslår att investeringen i ombyggnation av hållplatser på linje 6 beviljas enligt vad som beskrivits i ärendet. 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