



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2024-10-02

**Vår referens**

Hanna Leidstedt

Controller

hanna.leidstedt@malmo.se

### **Utökat objektsgodkännande för Hållplatsombyggnader med mera inom linje 9, Storstadspaketet, tekniska nämnden STK-2024-1248**

#### **Sammanfattning**

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om ett utökat objektsgodkännande för hållplatsombyggnader inom linje 9, Storstadspaketet. Förslaget är att kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden utökat objektsgodkännande om 30 mnkr, vilket är en utökning med 15 mnkr samt godkänner årliga driftkonsekvenser om 2,4 mnkr brutto, vilket är en utökning med 1,2 mnkr.

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden utökat objektsgodkännande för hållplatsombyggnader inom linje 9, Storstadspaketet, till en beräknad bruttoutgift om 30 mnkr, vilket är en utökning med 15 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 2,4 mnkr brutto, vilket är en utökning med 1,2 mnkr.

#### **Beslutsunderlag**

- Tekniska nämnden beslut 240827 § 180 Särskilt yttrande (SD)
- Tjänsteskrivelse fastighets- och gatukontoret
- Underlag utökat objektsgodkännande hpl-ombyggnader linje 9 SSP
- Underlag objektsgodkännande för projekt 9.1 (3391) Hållplatsombyggnader med mera inom linje 9
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 241007 Utökat objektsgodkännande för Hållplatsombyggnader med mera inom linje 9, Storstadspaketet, tekniska nämnden



## Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-10-07

Kommunstyrelsen 2024-10-15

## Beslutet skickas till

Tekniska nämnden

Stadskontorets handläggare

## 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.

## Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade i juni 2021 att ge objektsgodkännande för projektet. Projektet har inte varit i kommunstyrelsen för beslut. Projektet omfattar 27 hållplatslägen. Den totala investeringen för projektet beräknades i juni 2021 till 15 mnkr och de bedömda inkomsterna genom statlig medfinansiering till 7,5 mnkr, vilket gav ett projektnetto om 7,5 mnkr.

Sedan 2021 har liknande ombyggnationer av hållplatser genomförts. Erfarenheterna från dessa projekt är att kostnaden blivit högre än vad som kalkylerats med under förstudiefasen. Den höjda kostnaden beror delvis på generellt ökade priser till följd av omvärldsläget med ökande kostnader för material mm. Till detta kommer bland annat utgifter för nödvändig belysning och flytt av brunnar. Kostnaden för projektering och intern tid beräknas också bli högre liksom kostnader för byggplatsetablering och trafikavstängningsanordningar. De ökade kostnaderna består till viss del av generell prisindexuppräknning som motsvarar cirka 3,3 mnkr.

Byggnationen delas upp i flera entreprenadetapper som genomförs med start under hösten 2024 för att succesivt pågå fram till och med våren 2026.

## Marksanering

Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till cirka 1,2 mnkr.



## Ekonomi

Investeringsutgiften beräknas till 30 mnkr. Största utgiften avser entreprenad som är beräknad till 22 mnkr. Det är en utökning med 15 mnkr. De upparbetade investeringsutgifterna är 3,3 mnkr och består av projektering och interntid.

Inkomsterna är beräknade på 50 % statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder enligt Ramavtal 8 – Storstad Malmö. Inkomsterna har ökat från 7,5 mnkr till 15 mnkr.

Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till cirka 1,25 mnkr. Avsättning och resultatföring kommer att göras i samband med att beslut om detta objektsgodkännande är taget och innebär en negativ resultatpåverkan.

Driftkonsekvenserna beräknas till 2,4 mnkr brutto. Kapitalkostnaderna baseras på avskrivning enligt schablon på 20 år. För internränta har nuvarande internräntesats 2,5 procent använts. Drift och underhåll beräknas till 290 tkr. I tidigare objektsgodkännande beräknades driftkonsekvenserna till 1,2 mnkr brutto.

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

Utgifterna är bedömda i prisläge maj 2024.

## Stadskontorets bedömning

Stadskontoret föreslår att det utökade objektsgodkännandet för ombyggnad av hållplatser inom linje 9, storstadspaketet, 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

Emma Sandberg Enhetschef  
Anna Westerling Ekonomidirektör  
Magdalena Bondeson Sektionschef  
Andreas Norbrant Stadsdirektör