

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

Underlag objektsgodkännande



Projektnamn: Kirseberg: Segemöllegatan – Hornsgatan

Projektnummer: 3315

Datum för ärende i Tekniska nämnden: 2021-10-26

Kategori: Storstadspaketet infrastruktur

Projektleddare: Anna Tapper

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning.....	3
2. Bakgrund, syfte och mål.....	5
2.1 Bakgrund och syfte.....	5
2.1.1 Process	6
2.2 Stadens mål.....	6
2.3 Leveransmål.....	7
3. Projektets omfattning.....	8
3.1 Geografisk avgränsning	8
3.2 Detaljplan.....	9
3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen.....	11
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut	13
3.5 Genomförande.....	13
3.6 Tidplan	15
3.7 Potentiella föroreningar	15
3.8 Osäkerhet och risker	15
4. Ekonomi.....	17
4.1 Projektkalkyl.....	17
4.1.1 Utgifter	17
4.1.2 Inkomster	18
4.2 Likviditet	18
4.3 Driftkonsekvenser	18
4.4 Budgetavstämning	18

1. Sammanfattning

Storstadspaketet (SSP¹) innebär en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande Malmö och skapar förutsättningar för ett ökat hållbart resande. MalmöExpressen (MEX)-linje 4 sträcker sig från Segevång via Värnhem och Malmö C till Limhamn. Trafikstart med eldrivna 24-meters bussar är planerad till december 2024. Objektsgodkännandet kan sannolikt genomföras utan detaljplaneändringar, dock kan något område behöva detaljplaneläggas.

Syftet är att uppnå en kollektivtrafik med hög framkomlighet och attraktivitet. Samtidigt ska projektet se till helheten för gatornas alla funktioner och deras gestaltning. Den geografiska avgränsningen av projektet omfattar sträckan från Hornsgatan i väst till Segemöllegatan i öst.

Projektet ska resultera i en ny byteshållplats vid Östervärns station med två MEX-anpassade hållplatslägen. Målet är att, med stöd från exploatörer, anlägga bredare gång- och cykelbanor samt trädplanteringar längs en ca 750 meter lång sträcka utmed Södra Bulltoftavägen vilket ger bättre stadskvalitéer. Erhålls ej stöd anläggs endast nya busshållplatser.

Fler övergångsställen och cykelpassager kommer att anläggas längs Södra Bulltoftavägen och Östra Fäladsgatan vilket gör att barriäreffekten minskar och tillgängligheten till flera olika målpunkter, såsom Beijers park ökar. En säker gång- och cykelöverfart vid Östervärns station kommer att anläggas för att skapa en attraktiv bytespunkt mellan MEX-hållplatsen och stationen. Utmed Södra Bulltoftavägen kommer träd att planteras i en så kallad flexzon. Träden som idag finns i en mittremsa i gatan placeras intill gång- och cykelbanan och skapar därmed en grönare upplevelse av gatan för de oskyddade trafikanterna

I två av korsningarna kommer körgeometrin för bussen förbättras. Åtgärderna kommer främja framkomligheten för såväl MEX linje 4 som för övriga busslinjer samtidigt som en god stadsmiljö byggs med avseende på trafiksäkerhet, tillgänglighet och gestaltning. Kollektivtrafiken kommer att bli mer attraktiv och smidig att använda. Entreprenader kommer att ske etappvis. När arbetet når nästa fas, detaljprojektering, planeras kommunikation med hushåll och företag som berörs av ombyggnationen.

En idéstudie för MEX-linje 4 antogs som planeringsunderlag i Tekniska nämnden 2020-06-12. Linjen har sedan i fyra olika förstudier. Förarbetet till detta objektsgodkännande har gjorts inom ramen för förstudie avseende Kirseberg: Segesvängen – Hornsgatan. Information och avstämning för detta objekt har hållits i Tekniska nämndens trafikutskott 2020-05-05, 2020-09-08, 2020-11-10, 2020-12-03 samt 2021-02-09. Utöver detta objektsgodkännande är tre andra objektsgodkännanden inom ramen för MEX-linje 4 beslutsplanerade till Tekniska nämnden 26 oktober 2021.

Den totala investeringen för detta objektsgodkännande beräknas till -76 000 tkr, medan de bedömda inkomsterna för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen uppgår till 31 600 tkr, vilket ger ett projektnetto om -44 400 tkr. De -76 000 tkr innefattar även utgifter som belastar exploateringskategorin, projekt 8761 och 8762 med totalt -12 800 tkr.

Driftkonsekvenserna för detta objektsgodkännande är beräknat till -3 980 tkr brutto och -2 530 tkr netto.

¹ Formell benämning: Ramavtal 8 – storstad Malmö. Intern benämning: Storstadspaketet – infrastruktur. I detta dokument förkortat SSP.

Kalkylen ryms inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori SSP. Den tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till -3 500 tkr.

2. Bakgrund, syfte och mål

2.1 Bakgrund och syfte

SSP innebär sammanlagt en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande Malmö. Kollektivtrafiksatsningar och bostadsutbyggnad i hållplats- och stationsnära lägen skapar möjligheter och förutsättningar för ett ökat hållbart resande.

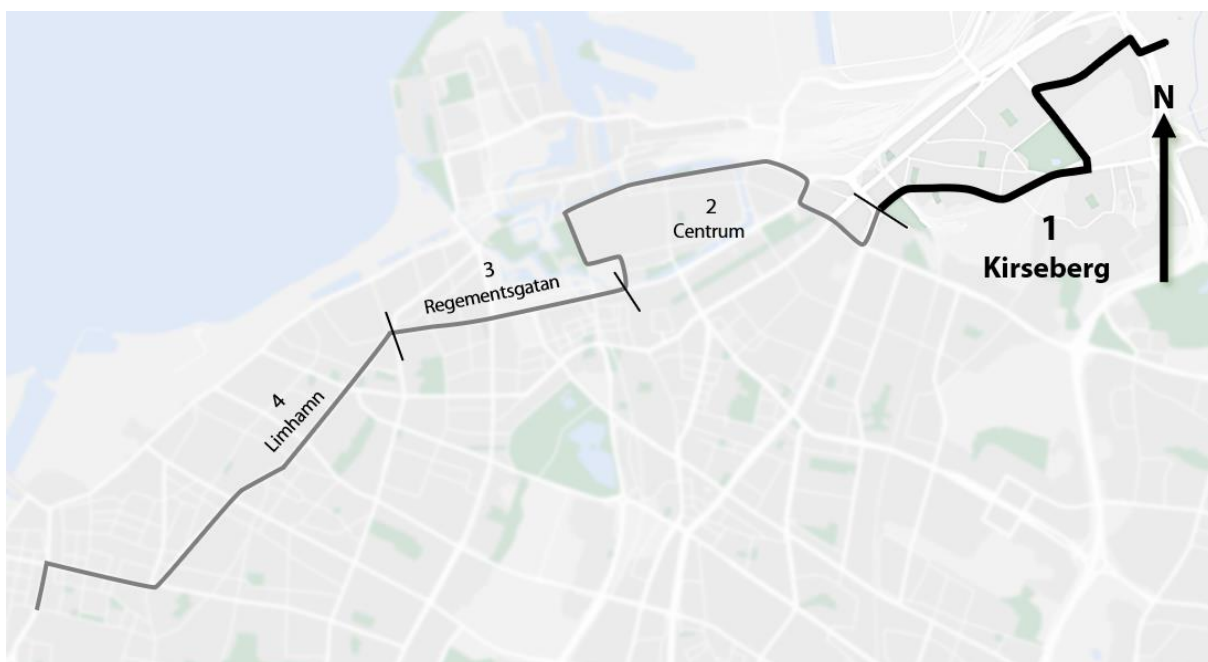
MEX-linje 4 är ett av sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt som ingår i avtalet för Malmö Stad. Linjen sträcker sig från Segevång i öster via Värnhem och Malmö C till Limhamn. Linjen ska trafikeras av eldrivna 24-meters bussar. Trafikstart för MEX linje 4 är planerad till december 2024.

Under utredningen har linjen utretts i fyra olika förstudier. Se Figur 1 nedan för orientering:

- **Kirseberg: Segesvängen – Hornsgatan**
- Centrum: Hornsgatan – Gustav Adolfs torg
- Regementsgatan: Torggatan - Fridhemstorget
- Limhamn: Fridhemstorget – Limhamnsgårdens allé

De utformningsförslag som togs fram i förstudien för Kirseberg presenteras dels detta objektsgodkännande, dels i 3314 Segesvängen.

Linjesträckningen förändras enligt beslut i Linjenätsutredningen 2030 jämfört med dagens sträckning för linje 4. Det medför att linje 4 flyttas från Vattenverksvägen till att i huvudsak gå längs Södra Bulltoftavägen och Östra Fäladsgatan.



Figur 1. Översikt av MEX-linje 4 med Kirseberg i fokus.

Syftet är att skapa en hög framkomlighet för kollektivtrafiken samtidigt som stadsmiljön ska vara trafiksäker och trygg. Den framtida sträckningen kommer att gå längs alléer och intill parker. Därtill kompletteras Södra Bulltoftavägen med gröna flexzoner. Åtgärderna ska se till helheten för gatornas funktion och se till att alla aktuella trafikslag och funktioner i stadsmiljön fungerar i samspel samt att en god gestaltning uppnås. Vidare ska de skapa förbättrade hållplatser som möter framtida behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt.

2.1.1 Process

Processen för de olika stegen i arbetet med MEX-stråken följer fastighets- och gatukontorets projekthandbok. Nedan beskrivs det hittills genomförda arbetet.

1. **Stråkövergripande idéstudie** – I idéstudien kartlades stråkets förutsättningar och möjliga målkonflikter. Genom arbetet kunde de aspekter som det skulle tas extra hänsyn till i förstudiearbete identifieras. Slutligen resulterade idéstudien i ett övergripande utformningskoncept för stråket. I studien föreslogs också indelning av förstudieetapper för det fortsatta arbetet. Idéstudien för MEX 4 har antagits som planeringsunderlag av Tekniska nämnden i juni 2020.

Idéstudien genomfördes under hösten 2019 och våren 2020. I arbetet har en arbetsgrupp med representanter från fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret samt Skånetrafiken deltagit. Idéstudien skickades slutligen på remiss till ett antal berörda förvaltningar inom Malmö stad samt till Skånetrafiken, Räddningstjänsten, VA SYD och EON.

2. **Förstudie med förprojektering** – Hela stråk MEX4 har utretts i fyra olika förstudier. Arbetet med förstudierna för Kirseberg, Regementsgatan och Limhamn påbörjades våren 2020. Förstudierna syftar till att utreda och förprojektera kollektivtrafikfrämjande, och på vissa delar även cykelfrämjande, åtgärder längs MEX4-linje 4. Därtill har de sett över åtgärder som kan genomföras för att förbättra trygghet, trafiksäkerhet, stadsmiljö och skyfallshantering längs delar av sträckan. I arbetet har åtgärder utvecklats utifrån de utformningskoncept som togs fram i idéstudien. Utformningen har prövats utifrån utrymme, trafikens framkomlighet samt budget. Förstudierna har slutligen redovisat effekter och konsekvenser för föreslagna åtgärder.

Respektive förstudie har genomförts med hjälp av en konsult och en intern arbetsgrupp på fastighets- och gatukontoret. En referensgrupp har också informerats löpande. Även stadsbyggnadskontoret, VA Syd och Skånetrafiken har fått ta del av framdriften och komma med synpunkter. Därtill har förstudierna skickats på remiss under våren och sommaren 2021 till ett antal interna berörda förvaltningar samt till Skånetrafiken, Räddningstjänsten, VA SYD och EON.

2.2 Stadens mål

Projektet bidrar till att uppfylla tekniska nämndens grunduppdrag kring kommunens trafik och infrastruktur enligt 8 § i tekniska nämndens reglemente, både vad gäller planering inom kollektivtrafikområdet och inriktning mot en god och säker tillgänglighet för samtliga trafikantgrupper och med utformning av ett miljöanpassat trafiksystem.

Projektet bedöms även bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål att Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor genom att bidra till antalet färdigställda bostäder inom SSP:s influensområde. Projektet bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Detta genom att bidra till införandet av eldriven och attraktiv kollektivtrafik som bidrar till minskad andel biltrafik.

SSP:s satsningar förväntas att bidra till följande effektmål som har formulerats under förhandlingen och i besluten kring satsningarna:

- En hållbar och strukturbildande kollektivtrafik i, till och från Malmö
- En kollektivtrafik som understödjer förtätning och utbyggnad av bostäder i staden
- En attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik – fler väljer att åka kollektivt till följd av högre bekvämlighet, bättre restider och ökad regelbundenhet
- Ökad resandekapacitet genom fler MEX-bussar
- Säkert och tryggt för resenärerna
- Införandet av eldrift i stadens busstrafik – renare luft och tystare fordon
- Ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister
- Verktyg för framtidens gröna, integrerade och attraktiva stad

Objektsgodkännandet bidrar till alla ovanstående punkter med fokus på:

- Förbättring av tillgänglighet för alla trafikanter vid Östervärn station.
- Förbättring av framkomligheten för kollektivtrafiken i två av korsningarna på Östra Fäladsgatan.
- Genom att förlänga hållplatserna möjliggörs införande av MEX-bussar vilket innebär en ökad resandekapacitet.

2.3 Leveransmål

Objektsgodkännandet ska resultera i en ny byteshållplats vid Östervärns station med MEX-anpassade hållplatslägen. Längs en ca 750 meter lång sträckning utmed Södra Bulltoftavägen, mellan Hagstorpsgatan och Hornsgatan, kommer det att anläggas bredare gång- och cykelbanor samt nya trädplanteringar. Fyra övergångsställen, varav två hastighetssäkrade, kommer att anläggas utmed den 750 meter långa sträckan. Dessa kommer bidra till att det blir lättare och mer trafiksäkert för gående att nå hållplatslägena. I två av korsningarna kommer körgeometrin för bussen förbättras. En av dem kommer även att signalregleras för att förbättra framkomligheten för bussen.

Åtgärderna kommer främja framkomligheten för såväl MEX linje 4 som för övriga busslinjer samtidigt som en god stadsmiljö byggs med avseende på trafiksäkerhet, tillgänglighet och gestaltning. Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och lätt att använda.

3. Projektets omfattning

3.1 Geografisk avgränsning

Den geografiska avgränsningen av objektsgodkännandet omfattar sträckan från Hornsgatan i väst till Segemöllegatan i öst, se Figur 2. De gator som berörs är Södra Bulltoftavägen, Vattenverksvägen, Östra Fäladsgatan och Kronetorpsgatan.



Figur 2. Geografisk avgränsning av aktuell sträcka

3.2 Detaljplan

Objektsgodkännandet kan sannolikt genomföras utan detaljplaneändringar. Dock så kan något område behöva detaljplaneläggas, se Figur 3.



Figur 3 Berörda detaljplaner

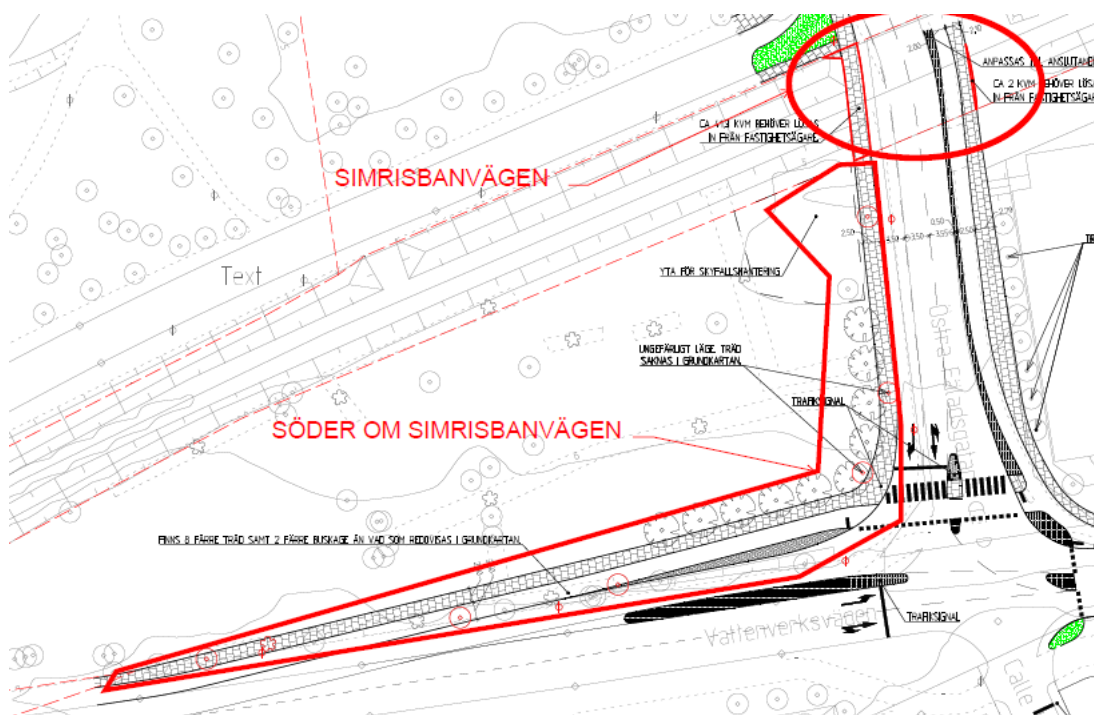
Arrendeavtal med Trafikverket - precis norr om detaljplanen för Ellstorp behöver 7 m² tas i anspråk för att kunna bygga en gångbana med tillgänglig bredd. Trafikverket är fastighetsägare och detta löses genom ett arrendeavtal.



Figur 4. Östervärms station

Simrisbanvägen – I och med att Östra Fäladsgatan breddas behöver mark tas i anspråk i anslutning till Simrisbanvägen. Trafikverket är fastighetsägare för den berörda marken. I dag finns det ett servitutsavtal mellan Malmö stad och Trafikverket för Östra Fäladsgatan där gatan passerar järnvägsreservatet för Simrishamnbanan. Avtalet behöver justeras med de 43 m² som tas i anspråk vid ombyggnad.

Söder om Simrisbanvägen finns områden som behöver tas i anspråk som ej är detaljplanlagda idag. Eventuellt kan detaljplanläggning vara nödvändig.



Figur 5 Östra Fäladsgatan/Simrisbanvägen

Ögonbrynet 1 - Malmö stad är fastighetsägare för Ögonbrynet 1. Idag finns det en markparkering på fastigheten. För att kunna bygga om korsningen enligt förslag behöver parkeringen inskränkas med 13 m². Eventuellt kan gällande detaljplan behöva ändras.



Figur 6. Korsningen Östra Fäladsgatan och Kronetorpsgatan

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen

Arbetet med en ny detaljplan för Ellstorp pågår (dp 5564 Innerstaden 30:40 och Innerstaden 31:7). Den omfattar bland annat utbyggnad av ca 700 bostäder, verksamheter och förskola. Detaljplanen planeras att gå ut på granskning inom kort och antagande är planerat till Stadsbyggnadsnämnden i december 2021. I och med den nya detaljplanen utökas den allmänna platsmarken och det kommer att finnas möjlighet att anlägga gång- och cykelbana samt ny trädplantering på den sydöstra sidan av Södra Bulltoftavägen.

Arbetet med att ta fram nya detaljplaner för fastigheterna TYR 1 och TYR 2 nordväst om Södra Bulltoftavägen har ej påbörjats och det finns ingen tidplan för detta arbete än. Detta medför att ombyggnaden av sträckan Hornsgatan till järnvägsbron görs i en etapputbyggnad med endast tre körfält i en första etapp. När TYR 1 och TYR 2 byggs ut kan den allmänna platsmarken utökas och ett extra körfält samt flexzon och cykelbana kan byggas även på den norra sidan av Södra Bulltoftavägen. Utformning, ytbehov och kostnader bevakas av stadsutvecklingsavdelningen i framtida planarbete för TYR 1 och 2. Upptaget som en risk för projektet.

I södra Kirseberg, på området som kallas Järnvägsverkstäderna, planeras en ny stadsdel med bostäder, skolor, arbetsplatser, parker och verksamheter. Stadsbyggnadskontoret har precis fått ett planuppdrag att påbörja arbetet med en detaljplan för den första etappen. Projektet bygger ut Södra Bulltoftavägens sektion från Hornsgatan och fram till korsningen med Hagtorpsgatan.

Målsättningen är att genomföra detta med kostnadsstöd från exploitörer på Järnvägsverkstäderna för fasad-till-fasad utbyggnad. Erhålls inte detta ekonomiska stöd så anläggs Solgatans busshållplatser samt hållplatsen på norra sidan vid Musketörsgatan, men i övrigt behålls befintlig utformning.

Anläggande av gång- och cykelbana, flexzon och hållplats utmed den södra sidan av Södra Bulltoftavägen öster om Hagtorpsgatan görs i samband med utbyggnad av Järnvägsverkstäderna. Hållplatsen vid Musketörsgatan byggs ut i sitt permanenta läge på den norra sidan enligt MEX-standard. Däremot så byggs endast en provisorisk hållplats på den södra sidan tills utbyggnad av Järnvägsverkstäderna sker. Framtagandet av ett ramavtal för Järnvägsverkstäderna mellan Malmö stad och exploitörerna pågår.

Längs hela Södra Bulltoftavägen har VA SYD för avsikt att förnya ledningssystemet för framtida utbyggnad av Järnvägsverkstäderna. De ställer sig positiva till att utföra sina arbeten i gemensam entreprenad med Malmö stad. VA SYD planerar även att utföra åtgärder längs Östra Fäladsgatan med schaktfria metoder då analyser visar att befintliga träd är värda att bevara. Förvaltningen har för avsikt att teckna ett avtal med VA SYD avseende genomförandet.

I Sege Park byggstartades området två första projekt i år. Här kommer det att uppföras nästan 1 000 nya bostäder, samt förskolor, skola och verksamheter. Hela området planeras stå klart år 2025. Projekten samordnas, men det ena är inte beroende av det andra.



Figur 7. Berörda projekt.

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut

Utöver detta objektsgodkännande är tre andra objektsgodkännanden inom ramen för MEX-linje 4 beslutsplanerade till Tekniska nämnden 26 oktober 2021.

Projektdirektiv beslutades av avdelningschef

- 2020-01-27

Information och avstämning har hållits med Tekniska nämndens trafikutskott:

- 2020-05-05
- 2020-09-08
- 2020-11-10
- 2020-12-03
- 2021-02-09

3.5 Genomförande

Vid genomförandet är målet att i alla avseenden förbättra den befintliga stads- och trafikmiljön så att förändringarna harmonierar med projektmålen. Stora träd kommer att bevaras i den mån det är möjligt och de träd som måste tas ner kommer att ersättas med nyplanterade träd. Grönytor kommer också att utökas där det är möjligt. Antalet kantstensparkeringar som finns idag kommer att i allt väsentligt att behållas men de kommer i vissa fall flyttas i sidled och till tvärgator. Möjligheterna att korsa gatorna som fotgängare och cyklist kommer att bibehållas eller förbättras. Komforten och tillgängligheten vid hållplatserna kommer att förbättras vid flera platser.

Södra Bulltoftavägen, utförs som första entreprenad A:

- Från Hornsgatan anläggs ett ca 150 meter långt busskörfält till och med hållplatsen vid Östervärn på östra sidan.
- Från Hornsgatan till Hagstorpsgratan justeras cykelbanan på östra/södra sidan så att den blir dubbelriktad med god standard. Sträckan är ca 750 meter.
- Gångbanor mellan Hornsgatan och Hagstorpsgratan anläggs på östra/södra sidan, samt ända fram till Musketörsgatan på västra/norra sidan. Sträckorna är ca 750 respektive 920 meter långa.
- Två nya MEX-hållplatslägen anläggs vid Solgatan, in mot stan med väderskydd, ut från stan med enklare utformning då detta läge framför allt har avstigande resenärer.
- Ett nytt MEX-hållplatsläge anläggs vid Musketörsgatan med väderskydd in mot stan.
- Flexzoner och angöringar kommer att finnas på en sida av gatan längs hela sträckan.
- Ca 15 träd i mittrefug vid Östervärn behöver tas ned. Som ersättning planteras träd i flexzoner längs Södra Bulltoftavägen.
- Delar av befintlig belysning kommer att rivas och ersättas av ny belysning i nya lägen.
- VA SYD har meddelat att de på stora delar av sträckan ska lägga om sina ledningar/förnya sina ledningar.

Korsningen Östra Fäladsgatan/Vattenverksvägen, utförs som andra entreprenad B:

- Korsningen kommer att byggas om till en signalreglerad korsning, detta inkluderar även cykel- och gångtrafik samt Calle Ljungbecks gata på den södra sidan av Vattenverksvägen.

- Ombyggnaden medför förbättrad körgeometri för kollektivtrafiken.
- Sex träd tas ned för breddning av korsningsutformning, dessa ersätts med nyplantering av tio träd.
- Dike/översvämningsyta anläggs i anslutning till Simrisbanvägen för skyfallshantering.
- Anslutning till befintliga cykelstråk vid Simrisbanvägen och Vattenverksvägen.
- Övergångsställe och cykelöverfart vid Simrisbanvägen hastighetssäkras med busskuddar.
- Befintlig belysning rivs och ersätts av ny belysning i nya lägen vid korsning.
- Vid befintliga träd som bevaras utförs schakter med vakuumschakt.
- Två busshållplatslägen anläggs på Östra Fäladsgatan, med två väderskydd på båda hållplatser då detta är en byteshållplats (busslinjerna MEX 4, 31 och 34). På norra sidan är hållplatslägena uppdelade för att bevara befintliga kastanjeträd.
- På grund av platsbrist och för att undvika att bygga om en nyanlagd gång- och cykelbana utmed Östra Fäladsgatan, placeras väderskydd här innanför cykelbana, vilket är ett avsteg från MEX-standarder.
- Vid befintliga kastanjeträd i Östra Fäladsgatan utförs schakter med vakuumschakt.

Korsningen Östra Fäladsgatan/Kronetorpsgatan, utförs som tredje entreprenad C:

- Korsningen byggs om till ändrad väjning, företräde för trafik österifrån på Kronetorpsgatan och trafik söderifrån på Östra Fäladsgatan.
- Ombyggnaden medför förbättrad körgeometri för kollektivtrafiken.
- Två gång- och cykelöverfarter anläggs.
- Ett övergångsställe anläggs.
- Befintliga träd bevaras, schakter utförs med vakuumschakt där så krävs.
- Nyplantering av träd vid busshållplats på Kronetorpsgatan.
- Ansluter till befintlig cykeltrafik från väster på Kronetorpsgatan.
- Ansluter till befintlig uteservering.
- En busshållplats på Kronetorpsgatan anläggs enligt MEX-standard med två väderskydd.
- En busshållplats på Östra Fäladsgatan anläggs utan väderskydd.
- Befintlig belysning rivs och ersätts med ny belysning i nya lägen vid korsning.

Mindre ombyggnader, utförs som entreprenad D:

- Vid Kronetorpsgatan anläggs refuger vid fyra övergångställena.
- Vid Kronetorpsgatan utförs tre trädplanteringar med rotskydd mot befintliga kablar.
- Vid Kronetorpsgatan anläggs en busshållplats med väderskydd in mot stan samt en avstigningshållplats utan väderskydd.
- Kabelrörsförläggning anläggs längs Östra Fäladsgatan för att möjliggöra belysning längs gång- och cykelbana. Utförande med schaktfri metod.
- En provisorisk busshållplats anläggs ut från stan vid Musketörsgatan, med enkel utformning.
- Flytt av grind och anläggande av cykelparkering vid Bulltoftaskolan.
- Tre busshållplatser i centrala Kirseberg tas bort, när linje 4 byter sträckning.

- Två busshållplatser längs Segemöllegatan tas bort, detta efter att 4.2 Kirsebergs trafikomläggningar är avslutade.

3.6 Tidplan

Händelse	Tidpunkt
BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med objektsgodkännande till TN	September 2021
Fastighetsreglering av Ögonbrynet 1	Senast oktober 2022
Justering av servitut vid Simrisbanvägen	Senast oktober 2022
Besked gällande områden som ej är detaljplanlagda söder om Simrisbanvägen	Senast oktober 2022
Dispens om att träd kan fällas vid Vattenverksvägen.	Senast oktober 2022
Antagande av detaljplan Ellstorp	December 2021
Arrendeavtal med Trafikverket	Senast maj 2022
Dispens om att träd kan fällas i Södra Bulltoftavägen	Senast maj 2022
Projektering: Södra Bulltoftavägen	December 2021 – aug 2022
Projektering: Korsningen Östra Fäladsgatan/Vattenverksvägen	Maj 2022 – maj 2023
Projektering: Korsningen Kronetorpsgatan/Östra Fäladsgatan	Maj 2022 maj 2023
Projektering, mindre ombyggnader Kirseberg (MOK)	December 2021 – aug 2022
Entreprenad A Södra Bulltoftavägen	November 2022 – oktober 2023.
Entreprenad B Korsningen Östra Fäladsgatan/Vattenverksvägen	December 2023 – juni 2024.
Entreprenad C Korsningen Kronetorpsgatan/Östra Fäladsgatan, efter denna entreprenad kan Linje 4 läggas om till ny sträckning i Östra Fäladsgatan och Södra Bulltoftavägen.	December 2023 – juni 2024.
Entreprenad D Mindre ombyggnader	Januari 2023-juli 2024
Entreprenad färdigställande	Juli 2024
BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen	September 2024
Trafikstart	December 2024
Garantifas	2025–2027

3.7 Potentiella föroreningar

Kronetorpsvägen är miljöklassad till klass 2. Därför har bedömningen gjorts att 25% av massorna ligger under MKM (Mindre känslig Markanvändning). Resterande 75% är över MKM, varav 50% IFA (icke-farligt avfall) och 25% (farligt avfall).

Östra Fäladsgatan är miljöklassad till klass 1 och allt är då klassat under MKM.

Södra Bulltoftavägen är miljöklassad till klass 2. Därför har bedömningen gjorts att 25% av massorna ligger under MKM. Resterande 75% är över MKM (50% IFA och 25% FA).

Provtagningsplan är framtagen. Provning enligt denna kommer att utföras under hösten 2021. Miljöprovtagning och inmätning utförs före detaljprojektering.

3.8 Osäkerhet och risker

Entreprenader i denna storlek medför risker i entreprenadskedet med till exempel trafikomläggning, markmiljö och väderförhållanden. Detta hanteras enligt standardiserad

riskhantering i projektet och redovisas mer utförligt i projekthanteringssystemet Antura. Nedan redovisas de tre största riskerna:

- Som framgår av texten ovan, påverkas ett antal detaljplaner och andra avtal och dispenser av projektet som kan påverka tidplanen. Dessa bevakas enligt standard riskhantering i projektet.
- Etapputbyggnad mot TYR, begränsar till ett körfält från Kirseberg och in mot stan i dag. Detta behöver bevakas vid framtida framtagande av detaljplaner. Detta hanteras enligt standard riskhantering i projektet.

4. Ekonomi

4.1 Projektkalkyl

Den totala investering för detta objektsgodkännande uppgår till -76 000 tkr medan de bedömda inkomsterna för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen, uppgår till 31 600 tkr, vilket ger ett netto om -44 400 tkr.

Driftskonsekvenserna beräknas till -3 980 tkr brutto och -2 530 tkr netto.

Projektnummer	Totalt	3315	8762	8761
Projektkalkyl Investering		Tkr	Tkr	Tkr
Investeringsbidrag	31 600	31 600		
Summa inkomster	31 600	31 600	0	0
Entreprenad	-62 150	-49 350	-3 800	-9 000
Projektering	-3 500	-3 500		
Förprojektering				
Byggprojektledning	-1 400	-1 400		
Byggnadsarbeten				
Markarbeten				
Utredningar	-1 000	-1 000		
Rivning av byggnad / konstruktion				
Sanering under MKM	-850	-850		
Sanering över MKM	-3 500	-3 500		
Kreditivränta				
Intern tid	-3 600	-3 600		
Oförutsett				
Summa utgifter	-76 000	-63 200	-3 800	-9 000
Projektnetto	-44 400	-31 600	-3 800	-9 000

4.1.1 Utgifter

Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till – 76 000 tkr. Största utgiften i objektsgodkännandet är entreprenad som är beräknad till -62 150 tkr.

Kostnaden för hantering av förorenade massor bedöms uppgå till totalt -4 350 tkr, varav - 3 500 tkr avser massor över MKM. Avsättning för denna kostnad kommer att göras i samband med att beslut om detta objektsgodkännande är taget, avsättningen innebär en negativ resultatpåverkan.

Utgifterna i detta objektsgodkännande fördelas främst till projekt 3315 som är kopplat till SSP:s ramavtal. Övriga utgifter (3 800 tkr och 9 000 tkr) fördelar sig mellan två exploateringsprojekt där förhandlingar med exploatörer kan resultera i gatukostnadsersättning som till stora delar kan

komma att möta dessa utgifter. Detta är ej ännu fastlagt men det är något förvaltningen arbetar med att upprätta avtal för.

Utgifterna är bedömda i prisläge augusti 2021.

4.1.2 Inkomster

Den totala inkomsten i objektsgodkännandet uppgår till 31 600 tkr. Inkomsterna är beräknade på 50% på statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder enligt Ramavtal 8 Storstadspaketet, som ingår i projekt 3315.

De delar som inte ingår i ramavtalet för SSP, Ellstorp och järnhusen, kommer finansieras genom kommunen. Kommunens kostnader kan i sin tur komma att finansieras via intäkter från framtida gatukostnadsersättningar. Då det finns en osäkerhet kring markersättningskostnaderna är dessa inkomster inte med i kalkylen.

4.2 Likviditet

Likviditetsbehov Tkr

År	Utgifter	Inkomster	Summa
2022	-3 500	1 750	-1 750
2023	-5 000	2 500	-2 500
2024	-67 500	27 350	-40 150
			0
			0
			0
Summa	-76 000	31 600	-44 400

4.3 Driftkonsekvenser

Driftkonsekvenser Tkr

Allmän platsmark			Kvartersmark		Netto
År	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	
2024	1 450	-3 980			-2 530
					0
					0
					0
					0
					0
Summa	1 450	-3 980	0	0	-2 530

Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till -3 980 tkr brutto och -2 530 tkr netto för Fastighets- och gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnaden har internräntesats på 1,25% använts, avskrivningstiden är beräknad på 30 år. Drift och underhåll beräknas totalt till -660 tkr.

4.4 Budgetavstämning

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

Avsättning och resultatföring av bedömda kostnader för hantering av förorenade massor över MKM sker när beslut om objektsgodkännande är taget i kommunfullmäktige. Skulle resultatföringen hinna utföras år 2021 kan budget för sanering, rivning och detaljplanekostnader komma att överskridas. Sker resultatföringen istället nästa år går bedömning inte att göra om budget kommer hållas eller inte, då budget för år 2022 i skrivande stund ännu inte är beslutad. Tekniska nämnden visar för sina totala budgetramar stora överskott år 2021.