

OBJEKTSKODKÄNNANDE - TEKNISKA NÄMNDEN

Objekt	Beslutsdatum	Totalkalkyl				Driftskonsekvenser		
		Beslut	Prognos	Avvikelse	Utfall t.o.m. dec 2019	Beslut	Prognos	Avvikelse
Kontinentalbanan (KF 2017-03-23, KF 2017-11-22, KF 2018-05-31, KF 2011-02-17)		184,0	184,0	0,0		8,5	8,5	0,0
Station Östervärn		45,0	45,0	0,0				0,0
Station Rosengård		75,0	75,0	0,0				0,0
Station Persborg		16,5	16,5	0,0				0,0
Allmän plats		47,5	50,8	-3,3	50,8			0,0
Scaniabadet	KS 2012-02-01	47,9	47,9	0,0	8,4	5,3	5,7	-0,5
Allmän platsmark Malmö Live	KS 2012-05-30	43,0	39,3	3,7	38,6	5,5	5,0	0,5
Nobelorget	KS 2013-01-16	28,9	29,6	-0,7	29,6	2,5	2,5	0,0
Lokalgor och park inom Limhamns läge	KS 2013-02-06	38,3	45,2	-6,9	44,5	0,7	1,0	-0,3
Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)	KF 2013-06-18	78,4	82,5	-4,1	54,6	9,3	9,8	-0,5
Utbyggnad Norra Hamnen	KF 2013-08-29	260,0	258,8	1,2	131,7	16,0	15,9	0,1
Byggnad av förlängt kollektivkörväg på Stockholmsvägen etapp 3	KS 2013-09-04	30,0	0,0	30,0	1,7	1,3	1,3	0,0
Vintrie Park	KS 2013-11-06	75,3	60,8	14,5	60,9	8,9	7,2	1,7
Slussplan	KS 2013-11-06	16,6	17,3	-0,7	17,3	2,0	2,0	0,0
Gyllins Trädgård samt Husie 172-123*	KS 2013-11-27	21,3	35,8	16,6	34,3	1,5	1,5	0,0
	KF 2017-06-21	31,1				1,4		1,4
Gyllins Trädgård naturpark, temalekplats, entréområde	KS 2013-11-27	41,0	29,0	12,0	24,2	5,8	4,2	1,6
Kvarteret spårvägen	KF 2014-02-27	117,5	153,0	-14,0	103,0	8,6	9,0	-0,4
Kvarteret spårvägen, reviderat	KF 2017-02-23	21,5				0,5		0,5
Industrigatan	KS 2014-02-05	25,7	25,4	0,3	25,0	2,3	2,3	0,0
Cykelbana Nobelvägen	KS 2014-02-05	25,9	36,2	-5,6	36,2	2,1	1,4	0,7
	KS 2018-05-30	4,7				-0,2		-0,2
Södra Vattenparken	KS 2014-04-02	35,5	35,8	-0,3	29,6	0,8	0,8	0,0
Posthusplatsen	KS AU 2014-06-23	26,5	27,3	-0,8	27,3	2,9	2,9	0,0
Kvarteret Gäddan	KF 2014-09-25	210,0	209,2	0,8	149,6	19,2	19,2	0,0
Naturområde o lekplats Ängsövägen*	KS 2015-02-04	21,0	14,0	7,0	13,8	2,1	2,1	0,0
Park o gator skola Hyllie	KS 2015-02-04	34,3	34,0	0,3	32,6	2,7	2,6	0,1
Park, grönstråk, överfarter mm Gottorp*	KS 2015-05-27	15,2	13,0	2,2	13,8	1,2	1,1	0,1
Bärighetsombyggnad av gator	KF 2016-04-28	106,1	106,0	0,0	106,0	7,4	7,0	0,4
Vintrie 6:3 kv mark o allmän platsmark	KS 2016-04-06	39,0	38,5	0,5	28,6	3,1	3,1	0,0
Alléorget och Sagas gränd dp 5051	KS 2016-05-04	20,6	19,0	1,6	18,0	1,8	1,7	0,1
Eftersatt underhåll och omisolering av äldre broar	KS 2016-06-01	30,3	30,3	0,0	25,0	2,1	2,1	0,0
Elinegård gång- och cykeltunnel*	KS 2016-06-01	29,6	15,6	14,0	15,5	1,8	1,1	0,7
Elinegård dp 4959*	KS 2016-08-17	35,5	27,0	8,5	26,5	3,0	2,5	0,5
Dungen dp 5361	KS 2016-08-17	29,6	29,4	0,2	16,3	2,1	1,9	0,2
Bassängen 3 Dp 5424	KF 2016-09-01	105,0	103,4	1,6	4,4	7,7	7,7	0,0
Kvarteret Cementen Dp 2302	KF 2016-09-01	106,8	119,8	0,0	70,0	7,4	8,1	-0,7
	KF 2018-06-19	13,0				0,7		0,7
Lindängen centrum Dp 5404	KF 2016-09-29	112,6	104,0	8,6	27,2	7,6	7,4	0,2
Sportsbyn	KS 2016-10-05	35,5	28,0	7,5	25,5	2,7	2,4	0,3
Kvarteret Brännaren	KF 2016-10-27	133,0	120,6	12,4	58,7	8,9	8,1	0,8
Elinegård - parker och grönområden*	KS 2016-10-30	36,0	26,4	9,6	24,7	4,1	3,6	0,5
Priorn Dp 5423	KS 2017-02-01	19,3	21,8	-2,5	6,6	1,3	1,5	-0,2
Helelektrisk buss linje 3 & 7	KS 2017-03-29	20,0	21,0	-1,0	21,0	1,4	1,4	0,0
Söder om klipporna Dp 5467	KF 2017-08-31	88,0	84,8	3,2	26,5	6,7	6,5	0,2
Västra Dockan	KS 2017-08-16	34,2	34,1	0,1	12,0	2,6	2,6	0,0
Sege Park	KF 2017-08-31	258,0	268,3	-10,3	66,5	17,8	18,5	-0,7
Va-anläggning till Kölnans koloniområde	KS 2017-12-06	20,0	20,5	-0,5	20,5	0,1	0,1	0,0
Rosengård 130:250, Dp 5448, Södra Botildenberg	KS 2017-12-06	22,7	19,6	3,1	13,5	0,8	0,7	0,1
Infrastrukturåtgärder Malmöexp linje 8 etapp 1A *	KF 2017-12-20	59,5	59,0	0,5	51,7	8,7	8,7	0,0
Skola öster om Siväckersvägen i Hyllie, Dp 5363, projektnummer 7341	KS 2018-01-10	19,0	19,0	0,0	4,8	1,3	1,1	0,2
Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336	KS 2018-01-10	25,6	25,6	0,0	2,4	2,3	2,3	0,0
Söderkulla - etapp 1	KS 2018-02-07	22,1	23,0	-0,9	19,5	1,5	1,5	-0,1
Område söder om södra vattenparken, ddp 5468, projekt 7362 Solkvarteren	KS 2018-04-04	23,0	21,4	1,6	8,8	1,1	1,0	0,1
Malmö idrottsgrundskola, projnr 5826	KS 2018-06-13	16,0	15,7	0,3	2,4	0,4	0,4	0,0
Söder om spåren i Hyllie projnr 7343	KS 2018-06-13	29,5	29,5	0,0	6,9	1,7	1,7	-0,1
Va-anläggning Almåsa koloniområde	KS 2018-06-13	40,0	40,0	0,0	1,3	0,2	0,2	0,0
Ny ridanläggning i Husie	KF 2018-06-19	59,0	59,0	0,0	33,7	5,4	5,4	0,0
Abborren, Hamnen 21:147 mfl	KS 2018-06-13	26,9	26,6	0,3	3,2	1,8	1,8	0,0
Varvshallarna Dp 5175	KF 2018-09-27	142,0	142,0	0,0	10,5	11,7	11,7	0,0
Södra delen av esplanaden m.m. i Västra Hamnen	KF 2018-10-25	66,2	66,2	0,0	21,9	5,3	5,3	0,0
Färdigställande av gator vid Hyllie allé	KF 2018-11-22	65,8	60,9	4,9	25,1	5,5	5,5	0,0
Område sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466	KS 2018-11-07	25,0	22,9	2,1	10,5	0,4	0,4	0,0
Investering i parkeringsautomater	KS 2019-01-16	25,3	25,3	0,0	8,2	1,3	1,3	0,0
Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704	KF 2019-02-28	67,0	67,0	0,0	17,9	6,0	6,0	0,0
Beläggningsoverbyggnad 2019	KF 2019-02-28	55,6	61,9	-6,4	61,9	3,5	3,9	-0,4
Övägen och Strandgatan	KS 2019-06-11	37,9	37,9	0,0	6,7	2,2	2,2	0,0
Mölledalsskola 1, projnr 5324	KS 2019-06-11	18,6	18,6	0,0	4,7	1,1	1,1	0,0

OBJEKTSKODKÄNNANDE - TEKNISKA NÄMNDEN

Objekt	Beslutsdatum	Totalkalkyl				Driftskonsekvenser		
		Beslut	Prognos	Avvikelse	Utfall t.o.m. dec 2019	Beslut	Prognos	Avvikelse
Färdigställande av gator, Limhamns läge, kv Cementen, nordvästra delen	KS 2019-06-11	23,4	23,4	0,0	2,8	1,8	1,8	0,0
Allmän platsmark dp 5475, Triton 7	KS 2019-08-14	19,4	16,4	3,0	0,4	1,1	0,9	0,2
Allmän platsmark Bilen 23-25 mfl	KS 2019-11-13	17,5	17,5	0,0	0,3	1,1	1,1	0,0
Förlängning busskörfält Stockholmsvägen	KS 2019-11-13	21,0	21,0	0,0	0,4	3,1	3,1	0,0
Erosionsskydd havsbotten Norra Hamnen (CMP)	KS 2019-11-13	20,0	20,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Beläggningsreinvesteringar 2020-20??	KF 2019-12-19	165,0	165,0	0,0	0,0	15,9	15,9	0,0

EKONOMISKT AVSLUTADE OBJEKT UNDER 2019

Hyllie vattenpark	KS 2013-11-27	27,9	28,8	-0,9	28,8	3,2	3,2	0,0
-------------------	---------------	------	------	------	------	-----	-----	-----

* Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl

Kommentar till objektsgodkännande tekniska nämnden

Kontinentalbanan: Beslutad ram för kontinentalbanan uppgår totalt till 184 Mkr, enligt fyra olika beslut i Kommunfullmäktige. Objektsgodkännande för bidrag till statlig infrastruktur avseende de tre stationerna uppgår till 136,5 Mkr och investeringsutgifter avseende allmän platsmark kring stationerna uppgår till 47,5 Mkr.

Bidrag till statlig infrastruktur avseende Östervärn etapp 2 redovisades i sin helhet som en kostnad i resultaträkningen år 2017, 30 Mkr. Gällande övriga bidrag till statlig infrastruktur har avsättningar gjorts i takt med att besluten fattats. Det innebär att resterande 106,5 Mkr löses upp under 25 år, vilket därmed genererar årliga kostnader i resultaträkningen.

Utfallet lämnas tomt för stationerna i tabellen ovan, då dessa utgifter skiljer sig från övriga objektsgodkännanden i form av redan gjorda avsättningar/resultatföringar.

Lokalgator och park inom Limhamns läge: Ökade utgifter för färdigställande av lokalgator och park inom Limhamnsläge beroende på marknadsläget samt att exploateringstiden har varit utsträckt och att färdigställandet gjorts etappvis på grund av utvecklingen av området.

Kvarteret Spårvägen: Efter projekteringen har prognosen för allmän plats ökat. Ytterligare projektering ska göras, och därefter tar vi ställning till ev reviderat objektsgodkännande. Objektsgodkännanden är från 2014 och 2017 så viss indexuppräknings kan vara aktuellt.

Byggnad av förlängt kollektivkörfält på Stockholmsvägen etapp 3: Detta projekt kommer avslutas, då nytt objektsgodkännande tagits fram.

Cykelbana Nobelvägen: På grund av tillägg och ändringar har entreprenadkostnaden blivit dyrare än kalkylerat

Priorn DP 5423: På grund av eventuella oförutsedda kostnader överstiger prognosen kalkylen

Beläggningsinvestering 2019: Några av objekten i slutet av året var stora och komplicerade och omfattade förutom ny beläggning även ombyggnader av cykelbaneanslutningar och busshållplatser. Dessa kalkyler var mer osäkra än de vanliga objekten och blev dyrare än beräknat när slutredovisningen kom.