

## SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSGODKÄNNANDE				DRIFTSKONSEKVENSER		
		Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. augusti 2020	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse
Kontinentalbanan (KF 2017-03-23, KF 2017-11-22, KF 2018-05-31, KF 2011-02-17)		184,0	187,5	-3,5	153,8	8,5	8,5	0
Station Östervärn		45,0	45,0	0,0	11,3			
Station Rosengård		75,0	75,0	0,0	75,0			
Station Farsborg		16,5	16,5	0,0	16,5			
Allmän plats		47,5	51,0	-3,5	51,0			
Allmän platsmark Malmö Live	KS 2012-05-30	43,0	39,9	3,1	38,6	5,5	5,1	0,4
Nobelorget	KS 2013-01-16	28,9	28,9	0,0	28,9	2,5	2,5	0,0
Lokalator och park inom Limhamns läge	KS 2013-02-06	38,3	45,2	-6,9	43,9	0,7	1,0	-0,3
Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)	KS 2013-06-18	78,4	87,3	-8,9	58,0	9,3	10,2	-0,8
Utbyggnad Norra Hamnen	KS 2013-08-29	260,0	260,2	-0,2	134,4	16,0	16,4	-0,4
Vintrie Park	KS 2013-11-06	75,3	60,9	14,4	60,9	8,9	7,2	1,7
Slussplan	KS 2013-11-06	16,6	17,3	-0,7	17,3	2,0	2,1	-0,1
Gyllins Trädgård samt Husie 172-123	KS 2013-11-27	21,3	35,2	17,2	35,2	1,5	1,5	1,4
	KF 2017-06-21	31,1				1,4		
Gyllins Trädgård naturpark, temaskiplats, entréområde	KS 2013-11-27	41,0	28,3	12,7	24,3	5,8	4,2	1,6
Kvarteret spårvägen	KF 2014-02-27	117,5	155,6	-16,6	105,0	8,6	9,9	-0,8
	KF 2017-02-23	21,5				0,5		
Industrigatan	KS 2014-02-05	25,7	26,5	-0,8	25,4	2,3	2,3	0,0
Cykelbana Nobelvägen	KS 2014-02-05	25,9	38,0	-7,4	38,0	2,1	2,5	-0,6
	KS 2018-05-30	4,7				-0,2		
Södra Vattenparken	KS 2014-04-02	35,5	32,6	2,9	31,2	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 Gaddan	KF 2014-09-25	210,0	208,9	1,1	155,1	19,2	19,1	0,1
Naturområde o lekplats Ångsövägen	KS 2015-02-04	21,0	14,1	6,9	13,9	2,1	1,4	0,7
Park o gator skola Hyllie	KS 2015-02-04	34,3	33,1	1,2	32,7	2,7	2,6	0,1
Park, grönstråk, överfarter mm Gottorp	KS 2015-05-27	15,2	13,8	1,4	13,0	1,2	1,1	0,1
Vintrie 63 kv mark o allmän platsmark	KS 2016-04-06	39,0	38,3	0,7	35,2	3,1	3,0	0,1
Alletorget och Sagas grund dp 5051	KS 2016-05-04	20,6	15,5	5,1	15,5	1,8	1,7	0,1
Eftersatt underhåll och omsidering av äldre broar	KS 2016-06-01	30,3	29,3	1,0	29,3	2,1	2,1	0,0
Elindegård gång- och cykeltunnel	KS 2016-06-01	29,6	15,6	14,0	15,5	1,8	1,1	0,7
Elindegård dp 4959	KS 2016-08-17	35,5	32,2	3,3	32,1	3,0	2,5	0,5
Dungen dp 5361	KS 2016-08-17	29,6	31,2	-1,6	23,5	2,1	2,1	0,0
Bassängen 3 Dp 5424	KF 2016-09-01	105,0	102,0	3,0	3,2	7,7	7,5	0,2
Kvarteret Cementen Dp 2302	KF 2016-09-01	106,8	119,8	0,0	70,2	7,4	8,1	0,0
	KF 2018-06-19	13,0				0,7		
Lindängen centrum Dp 5404	KF 2016-09-29	112,6	91,2	21,4	30,7	7,6	6,5	1,1
Sportsbyn	KS 2016-10-05	35,5	26,6	8,9	25,9	2,7	2,3	0,4
Kvarteret Brännaren	KF 2016-10-27	133,0	136,4	-3,4	70,0	8,9	9,4	-0,5
Elindegård - parker och grönområden	KS 2016-10-30	36,0	29,6	6,4	25,2	4,1	3,8	0,3
Prion Dp 5423	KS 2017-02-01	19,3	19,5	-0,2	7,5	1,3	1,3	0,0
Helelektrisk buss linje 3 & 7	KS 2017-03-29	20,0	21,5	-1,5	19,7	1,4	1,4	0,0
Söder om klippan Dp 5467	KF 2017-08-31	88,0	75,2	12,8	27,5	6,7	6,3	0,4
Västra Dockan	KS 2017-08-16	34,2	34,0	0,2	12,0	2,6	2,6	0,0
Sege Park	KF 2017-08-31	258,0	249,7	8,3	82,1	17,8	17,5	0,3
Va-anläggning till Kolnans koloniområde	KS 2017-12-06	20,0	20,6	-0,6	20,6	0,1	0,1	0,0
Rosengård 130 250, Dp 5448, Södra Botildensborg	KS 2017-12-06	22,7	22,6	0,1	15,6	0,8	0,8	0,0
Infrastrukturåtgärder Malmöexp linje 8 etapp 1A	KF 2017-12-20	59,5	52,0	7,5	52,0	8,7	8,0	0,7
Skola öster om Sväkersvägen i Hyllie, Dp 5363, projektnummer 7341	KS 2018-01-30	19,0	17,9	1,1	5,0	1,3	1,3	0,0
Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336	KS 2018-01-30	25,6	25,3	0,3	2,4	2,3	2,3	0,0
Söderkulla - etapp 1	KS 2018-02-07	22,1	20,0	2,1	19,7	1,5	1,5	0,0
Område söder om södra vattenparken, ddp 5468, projekt 7362 Solkvarteren	KS 2018-04-04	23,0	23,3	-0,3	10,8	1,1	1,1	0,0
Malmö idrottsgrundskola, projnr 5826	KS 2018-06-13	16,0	15,5	0,5	2,4	0,4	0,4	0,0
Söder om spåren i Hyllie projnr 7343	KS 2018-06-13	29,5	32,0	-2,5	9,1	1,7	1,7	0,0
Va-anläggning Almasa koloniområde	KS 2018-06-13	40,0	45,8	-5,8	18,0	0,2	0,2	0,0
Ny ridanläggning i Husie	KF 2018-06-19	59,0	69,0	0,0	48,9	5,4	5,4	0,0
Etablering av ny ridanläggning i Husie (utökning)	KS 2020-08-19	10,0						
Abborren, Hamnen 21:147 mfl	KS 2018-06-13	26,9	22,5	4,4	3,4	1,8	1,5	0,3
Vanshallarna Dp 5175	KF 2018-09-27	142,0	142,0	0,0	61,7	11,7	11,7	0,0
Södra delen av esplanaden m.m. i Västra Hamnen	KF 2018-10-25	66,2	66,1	0,1	41,2	5,3	5,3	0,0
Färdigställande av gator vid Hyllie alle	KF 2018-11-22	65,8	52,0	13,9	40,4	5,5	5,1	0,4
Område sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466	KS 2018-11-07	25,0	23,0	2,0	11,0	0,4	0,4	0,0
Investering i parkeringsautomater	KS 2019-01-16	25,3	23,3	2,0	16,6	1,3	1,1	0,2
Elindegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704	KF 2019-02-28	67,0	73,6	-6,6	39,0	6,0	6,0	0,0
Beläggningsinvestering 2019	KF 2019-02-28	55,6	61,9	-6,4	61,9	3,5	3,9	-0,4
Övagen och Strandgatan	KS 2019-06-11	37,9	36,4	1,5	20,9	2,2	2,1	0,1
Molledaskola 1, projnr 5324	KS 2019-06-11	18,6	18,9	-0,3	4,8	1,1	1,1	0,0
Färdigställande av gator, Limhamns läge, kv Cementen, nordvästra delen	KS 2019-06-11	23,4	20,5	2,9	7,7	1,8	1,6	0,2
Allmän platsmark dp 5475, Triton 7	KS 2019-08-14	19,4	22,5	-3,1	8,4	1,1	0,5	0,6
Allmän platsmark Bilan 23-25 mfl	KS 2019-11-13	17,5	17,5	0,0	1,2	1,1	1,1	0,0
Förtäring busskorfall Stockholmsvägen	KS 2019-11-13	21,0	21,0	0,0	12,2	3,1	3,1	0,0
Erosionsskydd havsbotten Norra Hamnen (CMP)	KS 2019-11-13	20,0	16,0	4,0	15,9	1,0	0,8	0,2
Beläggningsreinvesteringar 2020-2022	KF 2019-12-19	165,0	165,0	0,0	17,0	15,9	15,9	0,0
Utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, Söder om badhuset, Hyllie	KF 2020-02-27	100	82,6	17,4	8,9	7,5	6,9	0,6
Anläggande av allmän platsmark och utveckling av kvartersmark inom kvarteret Fodret	KF 2020-02-27	83,0	83,0	0,0	5,9	5,6	5,6	0,0
Etablering av Hyllie stadsdelspark samt förlängningen av Hyllie boulevard	KF 2020-03-19	219	219,0	0,0	10,8	17,5	17,5	0,0
Utbyggnad av Carlsgatan	KS 2020-08-19	47,5	47,5	0,0	0,1	4,0	4,0	0,0
Etablering av cykelbana längs Bellevuestråket	KS 2020-08-19	37,4	37,4	0,0	0,3	3,4	3,4	0,0

## SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSGODKÄNNANDE			DRIFTSKONSEKVENSER		
		Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse	Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse
Byggnad av förlängt kollektivkörkort på Stockholmsvägen etapp 3	KS 2013-09-04	300	1,3	28,7	1,3	0,0	1,3
Bärighetsombyggnad av gator	KF 2016-04-28	106,1	106,0	0,0	7,4	7,4	0,0
Scaniabadet	KS 2012-02-01	47,9	8,5	39,4	5,3	0,9	4,4

## KOMMENTARER TILL AVVIKELSE/PROGNOSTICERAD AVVIKELSE - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

Byggnad av förlängt kollektivkörkort på Stockholmsvägen etapp 3: Projektet är avslutat och nytt projekt har startats enligt nytt beslut KS-2019-11-13.

Scaniabadet: Projektet blev ej genomfört. Nedlagda utgifter består av kostnader för utredningar och förarbeten.

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 lossas upp under 25 år, vilket därmed genererar årliga kostnader i resultaträkningen. Utfallet länas tomt för stationerna i tabellen ovan, då dessa utgifter skiljer sig från övriga objektsgodkännanden i form av redan gjorda avsättningar/resultatföringar. Prognosen för kontinentalbanan totalt sett uppgår till 187,5.

VA Almasa: Massorna som behöver schaktas bort är större än beräknat. Dessa kan till viss del utnyttjas inom området för att hålla nere utgifterna, men trots det ser vi en fördyring. Projektets första etapp var klar innan sommaren i år och vi kan nu se hur vi bäst planerar resterande två etapper. Anbud på resterande del av projektet inväntas, därefter tas beslut om vi behöver gå upp med utökad objektsgodkännande.

Lokalator och park inom Limhamns läge: Ökade utgifter för färdigställande av lokalatorer och park inom Limhamns läge beroende på marknadsläget samt att exploateringsstiden har varit utsträckt och att färdigställandet gjorts stappvis på grund av utvecklingen av området. Avvikelsrapporteringen kommer att ske genom slutrapport av projektet.

Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie): Fördyringen beror på prisindexuppräkning.

Kvarteret spårvägen: Efter projekteringen har prognosen för allmän plats ökat. Eftersom prognosökningen är under 10 % efter att hänsyn tagits till index så planeras inte utökad objektsgodkännande som det ser ut nu.

Cykelbana Nobelvägen: På grund av flerfaldiga tillägg och ändringar under projektets gång har entreprenadkostnaden blivit dryare än kalkylerat. Avvikelsrapporteringen kommer att ske genom slutrapport av projektet.

Elindegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704: Ökade utgifter i färdigställande av gator och park i Elindegård på grund av lång entreprenadtid med flera byggherrar i området samtidigt. Eftersom prognosökningen är under 10 % efter att hänsyn tagits till prisindex så planeras inte utökad objektsgodkännande som det ser ut nu.

Beläggningsinvestering 2019: Behövet var stort och vädrat gynnsamt i december, varför man kunde arbeta länge med beläggningsarbeten. Några av objekten i slutet av året var stora och komplicerade och omfattade forum om ny beläggningsplan och ombyggnader av cykelbanans utlösningar och busshållplatser. Dessa kalkyler var mer osäkra än de vanliga objekten och blev dryare än beräknat när slutredovisningen kom. Avvikelsrapporteringen kommer att ske genom slutrapport av projektet.

Allmän platsmark dp 5475, Triton 7: Avvikelsen beror på åtgärder för kajbete där kajförankringen blivit dryare. Arbetet genomförs år 2020. Projektet kommer informeras om i arbetsutskottet som ett första steg.