

SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE									
NAMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSUTGIFT				DRIFTSKONSEKVENSER			
		Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. december 2020	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	
<i>Tekniska nämnden</i>									
Kontinentalbanan (KF 2017-03-23, KF 2017-11-22, KF 2018-05-31, KF 2011-02-17)		184,0	189,3	-5,3	158,1	8,5	8,5	0,0	
Station Östervärm		45,0	45,0	0,0	13,8				
Station Rosengård		75,0	75,0	0,0	75,0				
Station Persborg		16,5	16,5	0,0	16,5				
Allmän plats		47,5	52,8	-5,3	52,8				
Allmän platsmark Malmö Live	KS 2012-05-30	43,0	39,2	3,8	38,7	5,5	4,4	1,1	
Nobelorget	KS 2013-01-16	28,9	28,9	0,0	28,4	2,5	2,5	0,0	
Lokalgor och park inom Limhamns läge	KS 2013-02-06	38,3	45,2	-6,9	43,8	0,7	1,0	-0,3	
Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)	KF 2013-06-18	78,4	87,9	-9,5	50,7	9,3	9,9	-0,6	
Utbyggnad Norra Hamnen	KF 2013-08-29	260,0	263,0	-3,0	137,9	16,0	14,3	1,7	
Vintrie Park	KS 2013-11-06	75,3	60,9	14,4	61,0	8,9	6,4	2,5	
Slussplan	KS 2013-11-06	16,6	17,3	-0,7	17,3	2,0	1,9	0,1	
Gyllins Trädgård samt Husie 172-123	KS 2013-11-27	21,3	35,9	16,5	35,3	1,5	2,2	0,7	
	KF 2017-06-21	31,1				1,4			
Gyllins Trädgård naturpark, temapark, entréområde	KS 2013-11-27	41,0	25,6	15,4	24,3	5,8	3,7	2,1	
Kvarteret spårvägen	KF 2014-02-27	117,5	155,6	-16,6	105,8	8,6	8,2	0,9	
	KF 2017-02-23	21,5				0,5			
Industrigatan	KS 2014-02-05	25,7	26,5	-0,8	25,7	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	34,7	0,8	34,7	0,8	0,7	0,1	
Kvarteret Gäddan	KF 2014-09-25	210,0	208,2	1,8	166,7	19,2	16,9	2,3	
Naturområde o lekplats Angsövägen	KS 2015-02-04	21,0	14,3	6,7	14,1	2,1	1,3	0,8	
Park o gator skola Hyllie	KS 2015-02-04	34,3	33,1	1,2	33,1	2,7	2,3	0,4	
Park, grönstråk, överfarter mm Gottorp	KS 2015-05-27	15,2	13,8	1,4	13,0	1,2	1,0	0,2	
Vintrie 6,3 kv mark o allmän platsmark	KS 2016-04-06	39,0	38,3	0,7	37,0	3,1	2,7	0,4	
Alleorget och Sagas gränd dp 5051	KS 2016-05-04	20,6	15,5	5,1	15,5	1,8	1,2	0,6	
Eftersatt underhåll och omisolerig av äldre broar	KS 2016-06-01	30,3	29,3	1,0	30,1	2,1	1,6	0,5	
Elinegård gång- och cykeltunnel	KS 2016-06-01	29,6	15,6	14,0	15,6	1,8	1,1	0,7	
Elinegård 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	29,2	0,4	27,4	2,1	1,8	0,3	
Bassängen 3 Dp 5424	KF 2016-09-01	105,0	93,4	11,6	3,2	7,7	6,1	1,6	
Kvarteret Cementen Dp 2302	KF 2016-09-01	106,8	119,8	0,0	70,7	7,4	6,8	1,3	
	KF 2018-06-19	13,0				0,7			
Lindängen centrum Dp 5404	KF 2016-09-29	112,6	91,2	21,4	32,6	7,6	5,5	2,1	
Sportsbyn	KS 2016-10-05	35,5	27,9	7,6	27,2	2,7	1,9	0,8	
Kvarteret Brännaren	KF 2016-10-27	133,0	136,4	-3,4	61,8	8,9	6,8	2,1	
Elinegård - parker och grönområden	KS 2016-10-30	36,0	29,6	6,4	25,5	4,1	3,3	0,8	
Priom Dp 5423	KS 2017-02-01	19,3	19,5	-0,2	7,8	1,3	0,9	0,4	
Helelektrisk buss linje 3 & 7	KS 2017-03-29	20,0	21,7	-1,7	21,5	1,4	1,3	0,1	
Söder om klippan Dp 5467	KF 2017-08-31	88,0	78,4	9,6	23,2	6,7	5,3	1,4	
Västra Dockan	KS 2017-08-16	34,2	34,0	0,2	12,0	2,6	2,3	0,3	
Sege Park	KF 2017-08-31	258,0	246,3	11,7	95,9	17,8	15,1	2,7	
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 Botildenberg	KS 2017-12-06	22,7	22,6	0,1	15,4	0,8	0,7	0,1	
Infrastrukturåtgärder Malmöexp linje 8 etapp 1A	KF 2017-12-20	59,5	52,5	7,0	52,1	8,7	7,5	1,2	
Skola öster om Siväckersvägen i Hyllie, Dp 5363, projektnummer 7341	KS 2018-01-10	19,0	17,9	1,1	7,3	1,3	1,0	0,3	
Kvarteret Trollhatten, Dp 5274, projektnummer 5336	KS 2018-01-10	25,6	25,6	0,0	2,8	2,3	2,0	0,3	
Söderkulla - etapp 1	KS 2018-02-07	22,1	20,0	2,1	19,8	1,5	1,2	0,3	
Område söder om södra vattenparken, ddp 5468, projekt 7362 Solkvarteren	KS 2018-04-04	23,0	23,8	-0,8	14,1	1,1	1,0	0,1	
Malmö idrottsgrundskola, projnr 5826	KS 2018-06-13	16,0	15,5	0,5	2,4	0,4	0,4	0,1	
Söder om spåren i Hyllie projnr 7343	KS 2018-06-13	29,5	32,0	-2,5	12,4	1,7	1,4	0,3	
Va-anläggning Almåsa koloniområde	KS 2018-06-13	40,0	43,1	-3,1	17,1	0,2	0,2	0,0	
Ny ridanläggning i Husie	KF 2018-06-19	59,0	69,8	-0,8	69,5	5,4	4,5	0,9	
Etablering av ny ridanläggning i Husie (utökning)	KF 2020-12-22	10,0							
Abborren, Hamnen 21:147 mfl	KS 2018-06-13	26,9	25,4	1,5	3,4	1,8	1,5	0,3	
Varvshallarna Dp 5175	KF 2018-09-27	142,0	142,0	0,0	74,2	11,7	9,2	2,5	
Södra delen av esplanaden m.m. i Västra Hamnen	KF 2018-10-25	66,2	66,1	0,1	49,5	5,3	4,7	0,6	
Färdigställande av gator vid Hyllie alle	KF 2018-11-22	65,8	53,4	12,4	46,2	5,5	3,9	1,5	
Område sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466	KS 2018-11-07	25,0	25,8	-0,8	11,2	0,4	0,4	0,0	
Investering i parkeringsautomater	KS 2019-01-16	25,3	20,9	4,4	20,9	1,3	0,9	0,4	
Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704	KF 2019-02-28	67,0	73,6	-6,6	44,5	6,0	4,7	1,3	
Ovägen och Strandgatan	KS 2019-06-11	37,9	36,4	1,5	23,4	2,2	1,5	0,7	
Molletstalskola 1, projnr 5324	KS 2019-06-11	18,6	18,7	-0,1	4,8	1,1	1,0	0,1	
Färdigställande av gator, Limhamns läge, kv Cementen, nordvästra delen	KS 2019-06-11	23,4	20,5	2,9	7,9	1,8	1,2	0,6	
Allmän platsmark dp 5475, Triton 7	KS 2019-08-14	19,4	20,5	-1,1	9,8	1,1	0,7	0,4	
Allmän platsmark Bilen 23-25 mfl	KS 2019-11-13	17,5	17,5	0,0	3,8	1,1	0,8	0,3	
Förlängning busskorfall Stockholmsvägen	KS 2019-11-13	21,0	21,0	0,0	12,7	3,1	2,7	0,4	
Erosionsskydd havsbotten Norra Hamnen (CMP)	KS 2019-11-13	20,0	16,0	4,0	16,0	1,0	0,7	0,4	
Beläggningsreinvesteringar 2020-2022	KF 2019-12-19	165,0	165,0	0,0	57,3	15,9	13,9	2,0	
Utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, Söder om badhuset, Hyllie	KF 2020-02-27	100,0	72,9	27,1	14,6	7,5	4,8	2,7	
Anläggande av allmän platsmark och utveckling av kvartersmark inom kvarteret Fodret	KF 2020-02-27	83,0	83,0	0,0	8,0	5,6	4,4	1,2	
Etablering av Hyllie stadsdelspark samt förlängningen av Hyllie boulevard	KF 2020-03-19	219,0	174,5	44,5	12,5	17,5	12,4	5,1	
Projekt 3352 Delprojekt 2 Davidshallsgatan inom MEXlinje 8, storstadspaketet	KF 2020-06-03	29,6	29,6	0,0	1,9	1,8	1,3	0,5	
Utbyggnad av Carlsigatan	KS 2020-08-19	47,5	47,0	0,5	0,8	4,0	3,5	0,5	
Etablering av cykelbana längs Bellevuestråket	KS 2020-08-19	37,4	37,4	0,0	0,5	3,4	2,7	0,7	
<b>Södra Varvsbassängen - Uppgrundning 2020-2022</b>	KS 2020-09-09	41,6	41,6	0,0	0,7	1,2	0,9	0,3	
Kollektivtrafikstråket	KF 2020-10-29	196	196,0	0,0	2,3	10,2	6,8	3,4	
Gottorp etapp 1	KS 2020-11-11	28	27,6	0,4	0,3	1,0	0,9	0,1	
Hallenborgs gata	KS 2020-11-11	43,8	46,4	-2,6	27,1	3,4	3,2	0,2	
Reinvesteringar kanalslätter 2021-2023	KS 2020-12-09	30	30,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,1	

SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE									
NAMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSUTGIFT			DRIFTSKONSEKVENSER				
		Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse	Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse		
<i>Tekniska nämnden</i>									
Byggnad av förlängt kollektivkorfall på Stockholmsvägen etapp 3	KS 2013-09-04	30,0	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		
Scanlabadet	KS 2012-02-01	47,9	8,5	39,4	5,3	0,9	4,4		
Beläggningsinvestering 2019	KF 2019-02-28	55,6	61,9	-6,4	3,5	3,9	-0,4		
Posthusplatsen	KS AU 2014-06-23	26,5	27,4	-0,9	2,9	2,9	0,0		

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

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

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

Beläggningsinvestering 2019: Behovet var stort och vadret 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 beläggningsplanering av cykelbanaenslutningar och busshållplatser. Dessa kalkyler var mer osäkra än de vanliga objekten och blev dyrare än beräknat när slutredovisningen kom. Avvikelsereporteringen kommer att ske genom slutrapport av projektet.

Kontinentalbanan: Beslutad ram för kontinentalbanan uppgår 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 Östervärm 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 lämnas tomt för stationerna i tabellen ovan, då dessa utgifter skjuler sig från övriga objektsgodkännanden i form av redan gjorda avsättningar/resultatföringar. Prognosen för kontinentalbanan totalt sett uppgår till 189,3.

Lokalgor och park inom Limhamns läge: Ökade utgifter för färdigställande av lokalgor och park inom Limhamnsläge beroende på marknadslaget samt att exploateringen har varit utsträckt och att färdigställandet gjorts etappvis på grund av utvecklingen av området. Avvikelsereporteringen kommer att ske genom slutrapport av projektet.

Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie): Avvikelsen beror delvis på fördyring i markarbetet när badhuset byggdes ut. Aven prisindex är beräknad inom projektet och motsvarar ca 6,7 mkr. Efter att hänsyn tagits till index underligger prognosavvikelsen 10% och därav kommer inte ett utökad objektsgodkännande att skrivas för detta projekt.

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 flertalet tillägg och ändringar under projektets gång har entreprenadkostnaden blivit dyrare än kalkylerat. Avvikelsereporteringen kommer att ske genom slutrapport av projektet.

Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704: Ökade utgifter i färdigställandet av gator och park i Elinegård 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.