

SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSUTGIFT			DRIFTSKONSEKVENSER		
		Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse	Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse
Tekniska nämnden							

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE/PROGNOSTICERAD AVVIKELSE - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

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. Prognosen för kontinentalbanan totalt sett uppgår till 189,3.

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

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

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

Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704: Entreprenaden har blivit mer kostsam pga. minskad framdrift pga. husbyggen, lagningar av skador från byggtrafik etc. En genomgång kommer att göras efter att kalkbrottsplatsen har slutförts, kring sommaren 2021 tillsammans med bygglidare och ombud för att se över prognos.

Etablering av cykelbana längs bellevestråket: Under detaljprojektering har försvärande omständigheter gällande vägkonstruktionens beskaftenhet uppdagats. Omständigheterna kring vägkonstruktionen påverkar tidplan och kalkyl. Ett utökat objektsgodkännande planeras inom kort.