

SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE - årsvardovsrapport 2021								
NAMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSUTGIFT			DRIFTSKONSEKVENSER			
		Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall 1 o.m. dec 2021	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse
Tekniska nämnden								
Kontinentalbanan (KF 2017-03-23, KF 2017-11-22, KF 2018-05-31, KF 2011-02-17)		184,0	191,4	-7,4		8,5	8,5	0,0
Station Ostervärm		45,0	45,0	0,0	14,1			
Station Rosengård		75,0	78,8	-3,8	78,8			
Station Porsborg		16,5	16,5	0,0	16,5			
Allmän plats		47,5	51,1	-3,6	51,1			
Nobelstegen	KS 2013-01-16	29,9	29,1	0,2	29,1	2,5	2,5	0,0
Lokaligator och park inom Limhamns läge	KS 2013-02-06	38,3	44,3	-6,0	44,1	0,7	1,0	0,3
Detaljgatan 5189 (Badhus i Hyllie)	KF 2013-06-18	78,4	85,4	-7,0	83,5	9,3	9,9	0,6
Utbyggnad Norra Hamnen	KF 2013-08-29	260,0	263,8	-3,8	144,1	16,0	14,3	1,7
Vintrie Park	KS 2013-11-06	75,3	66,6	8,7	61,3	8,9	6,4	2,5
Gyllins Trädgård samt Husie 172-123	KS 2013-11-27	21,3	34,5	-15,9	36,4	1,5	5,8	-2,9
	KF 2017-06-21	31,1				1,4		
Gyllins Trädgård naturpark, temaklplats, entréområde	KS 2013-11-27	41,0	25,6	15,4	25,4	5,8	3,7	2,1
Kvarteret Spårvägen	KF 2014-02-27	117,5	165,9	-26,9	119,3	8,6	8,8	0,3
	KF 2017-02-23	21,5				0,5		
Industrigatan	KS 2014-02-05	25,7	26,3	-0,6	26,3	2,3	2,3	0,0
Cykelbans Nobelvägen	KS 2014-02-05	25,9	39,8	-9,2	39,8	2,1	2,5	-0,6
	KS 2018-05-30	4,7				-0,2		
Södra Vattenparken	KS 2014-04-02	35,5	38,0	-2,5	33,7	0,8	0,7	0,1
Kvarteret Gaddan	KF 2014-09-25	210,0	209,2	0,8	176,1	19,2	16,9	2,3
Park o gator skola Hyllie	KS 2015-02-04	34,3	34,6	-0,3	33,1	2,7	2,3	0,4
Park, grönstråk, överfarter mm Gottorp	KS 2015-05-27	15,2	13,0	2,2	13,0	1,2	1,0	0,2
Vintrie 6,3 kv mark o allmän platsmark	KS 2016-04-06	39,0	37,8	1,2	37,3	3,1	2,7	0,4
Eliegnad - och cykellunnel	KS 2016-06-01	29,6	15,7	13,9	15,7	1,8	1,1	0,7
Eliegnad dp 4959	KS 2016-08-17	35,5	32,7	2,8	32,7	3,0	2,5	0,5
Dungen dp 5361	KS 2016-08-17	29,6	29,6	0,0	27,5	2,1	1,8	0,3
Bassängen 3 Dp 5424	KF 2016-09-01	106,0	101,5	3,5	3,3	7,7	6,1	1,6
Kvarteret Cementen Dp 2302	KF 2016-09-01	106,8	123,5	-3,7	71,9	7,4	6,9	1,2
	KF 2018-06-19	13,0				0,7		
Limnängen centrum Dp 5404	KF 2016-09-29	112,6	87,1	25,5	35,3	7,6	5,5	2,1
Spårbyn	KS 2016-10-05	35,5	27,7	7,8	27,4	2,7	1,9	0,8
Kvarteret Brännaren	KF 2016-10-27	132,0	137,2	-4,2	68,2	8,9	6,8	2,1
Eliegnad - parker och grönområden	KS 2016-10-30	36,0	31,0	5,0	25,8	4,1	3,3	0,8
Priorn Dp 5423	KS 2017-02-01	19,3	20,3	-1,0	7,9	1,3	0,9	0,4
Helelektrisk busslinje 3 & 7	KS 2017-03-29	20,0	18,9	1,1	18,9	1,4	1,3	0,1
Söder om klipporna Dp 5467	KF 2017-08-31	88,0	88,0	0,0	27,7	6,7	5,0	1,7
Västra Dockan	KS 2017-08-16	34,2	34,3	-0,1	12,1	2,6	2,3	0,3
Sege Park	KF 2017-08-31	258,0	237,9	20,1	113,0	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 Botikendborg	KS 2017-12-06	22,7	22,0	0,7	21,4	0,8	0,6	0,2
Infrastrukturåtgärder Malmöexp linje 8 etapp 1A	KF 2017-12-20	59,5	52,6	6,9	52,5	8,7	7,5	1,2
Skola öster om Svåkersvägen i Hyllie, Dp 5363, projektnummer 7341	KS 2018-01-10	19,0	14,9	4,1	9,0	1,3	0,9	0,4
Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336	KS 2018-01-10	25,6	28,8	-3,2	4,9	2,3	2,1	0,2
Söderkulla - etapp 1	KS 2018-02-07	22,1	20,0	2,1	19,9	1,5	1,2	0,3
Område söder om södra vattenparken, ddp 5468, projekt 7362 Solkvarteren	KS 2018-04-04	23,0	23,0	0,0	16,9	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 spåret i Hyllie projnr 7343	KS 2018-06-13	29,5	32,1	-2,6	19,2	1,7	1,4	0,3
Va-anläggning Almska koloniområde	KS 2018-06-13	40,0	42,5	-2,5	34,0	0,2	0,2	0,0
Ny ridanläggning i Husie	KF 2018-06-19	59,0	70,3	-1,3	70,3	5,4	4,5	0,9
Etablering av ny ridanläggning i Husie (utökning)	KF 2020-12-22	10,0						
Abborren, Hamnen 21147 mfl	KS 2018-06-13	26,9	25,1	1,8	3,8	1,8	1,5	0,3
Varvshallarna Dp 5175	KF 2018-09-27	142,0	151,4	-9,4	81,6	11,7	9,6	2,1
Södra delen av esplanaden m.m. i Västra Hamnen	KF 2018-10-25	66,2	66,3	-0,1	51,7	5,3	4,7	0,6
Färdigställande av gator vid Hyllie allé	KF 2018-11-22	65,8	55,7	10,1	51,3	5,5	4,3	1,2
Område sydöst om Lockarps trafikplats, Dp 5466	KS 2018-11-07	25,0	24,4	0,6	19,3	0,4	0,4	0,0
Eliegnad, färdigställande av gator och park projektnummer 8704	KF 2019-02-28	67,0	74,8	-7,8	46,5	6,0	4,9	1,1
Ovägen och Strandgatan	KS 2019-06-11	37,9	36,0	1,9	26,6	2,2	1,6	0,6
Molledalskola 1, projnr 5324	KS 2019-06-11	18,6	18,3	0,3	4,8	1,1	1,0	0,1
Färdigställande av gator, Limhamns läge, kv Cementen, nordvästra delen	KS 2019-06-11	23,4	23,3	0,1	12,6	1,8	1,4	0,4
Allmän platsmark dp 5475, Triton 7	KS 2019-08-14	19,4	19,2	0,2	10,0	1,1	0,7	0,4
Allmän platsmark Biken 23-25 mfl	KS 2019-11-13	17,5	17,5	0,0	4,1	1,1	0,8	0,3
Förlängning busskorfält Stockholmsvägen	KS 2019-11-13	21,0	21,0	0,0	20,1	3,1	2,7	0,4
Erosionskydd havsbotten Norra Hamnen (CMP)	KS 2019-11-13	20,0	17,6	2,4	17,6	1,0	0,7	0,4
Beläggning/reinvesteringar 2020-2022	KF 2019-12-19	165,0	165,0	0,0	112,2	15,9	13,9	2,0
Utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, Söder om badhuset, Hyllie	KF 2020-02-27	100,0	84,9	15,1	37,5	7,5	5,1	2,4
Anläggande av allmän platsmark och utveckling av kvartersmark inom kvarteret Fodret	KF 2020-02-27	83,0	80,7	2,3	24,7	5,6	4,3	1,3
Etablering av Hyllie stadsdelspark samt förlängningen av Hyllie boulevard	KF 2020-03-19	219,0	205,0	14,0	36,5	17,5	13,5	4,0
Projekt 3352 Delprojekt 2 Davidshallgatan inom MEX linje 8, storstadspaketet	KF 2020-06-03	29,6	18,8	10,8	5,1	1,8	1,3	0,5
Utbyggnad av Carlsgatan	KS 2020-08-19	47,5	49,7	-2,2	16,3	4,0	3,6	0,4
Etablering av cykelbans längs Bellevuestråket	KS 2020-08-19	37,4	60,0	-22,6	1,2	3,4	2,7	0,7
Södra Varsbässingen - Uppgrundering 2020-2022	KS 2020-09-09	41,6	49,0	-7,4	1,2	1,2	0,6	0,6
Kollektivtrafikstråket	KF 2020-10-29	196,0	195,9	0,1	6,5	10,2	6,8	3,4
Gottorp etapp 1	KS 2020-11-11	28,0	27,6	0,4	1,0	1,0	0,9	0,1
Hallenborgs gata	KS 2020-11-11	43,8	43,2	0,6	27,7	3,4	3,2	0,2
Reinvesteringar kanalslänor 2021-2023	KS 2020-12-09	30,0	30,0	0,0	0,1	0,6	0,5	0,1
Kv. Smedjan, Dp 5460	KS 2021-02-10	22,3	21,9	0,4	0,5	1,8	1,4	0,4
Eliegnad, etapp 2, Dp 5618	KS 2021-02-10	32,4	31,6	0,8	1,9	2,7	2,1	0,6
Nummer tolvsvägen	KS 2021-02-10	21,5	20,0	1,5	3,4	1,6	1,5	0,1
Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615	KF 2021-03-04	133,0	132,4	0,6	1,2	9,9	9,9	0,0
Härbärgat, Hyllie, Dp 5589	KF 2021-03-04	153,0	153,0	0,0	5,9	10,3	10,3	0,0
Södra och Mellersta Holma, samt del av projekt 3380, Storstadspaketet	KF 2021-03-04	286,0	286,0	0,0	18,3	12,8	8,7	4,1
Citadellfogden, Dp 5565	KF 2021-05-20	350,0	349,9	0,1	26,5	18,5	18,5	0,0
Projekt 8583 Magnolia (Bunkieflo)	KF 2021-05-20	182,0	182,0	0,0	1,0	6,2	6,2	0,0
Varvsstaden, Dp 5554	KF 2021-05-20	95,1	98,5	-3,4	0,2	6,2	6,4	-0,2
Utökad objektsgodkännande för projekt 1021 Strandhem	KF 2021-09-30	120,0	118,0	2,0	108,5	0,0	0,0	0,0
Projekt 6650 Fortuna Hemgården, Dp 5523	KF 2021-12-21	235,0	235,0	0,0	13,9	11,3	11,3	0,0
Projekt 4 2 (3115) Sjöemollegatan - Hornsgatan inom linje 4 i Storstadspaketet	KF 2021-12-21	76,0	76,0	0,0	1,1	4,0	4,0	0,0
Projekt 4 9 1-4 9 3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, milster och västra inom linje 4 i Storstadspaketet	KF 2021-12-21	67,0	67,0	0,0	5,1	4,8	4,8	0,0
Projekt 4 10 1-4 14 9 4 (3323-3328, 3394) Erikslustvägen - Limhamn (inkl ny hållplats Kalkbrottsplats) inom linje 4 i Storstadspaketet	KF 2021-12-21	214,0	214,0	0,0	7,1	13,4	13,4	0,0

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
Tekniska nämnden							
Eftersatt underhåll och omsidering av äldre broar	KS 2016-06-01	30,3	29,3	1,0	2,1	1,6	0,5
Investering i parkeringsautomater	KS 2019-01-16	25,3	20,9	4,4	5,6	4,4	1,2
Slussplan	KS 2013-11-06	16,6	17,3	-0,7	2,0	1,9	0,1
Naturområde o lekplats Angsvägen	KS 2015-02-04	21,0	15,0	6,0	2,1	1,3	0,8
Allétorget och Sages gränd dp 5051	KS 2016-06-04	20,6	22,3	-1,7	1,8	1,2	0,6
Allmän platsmark Malmö Live	KS 2012-06-30	43,0	39,2	3,8	5,5	4,4	1,1
Park, grönstråk, överfarter mm Gottorp	KS 2015-06-27	15,2	13,0	2,2	1,2	1,0	0,2

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE/PROGNOSTICERAD AVVIKELSE

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 Ostervärm 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 108,5 Mkr löses upp under 25 år, vilket stämmer gällande årliga kostnader i resultaträkningen.
 Utfallet länmas mot 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 191,4.

Lokaligator och park inom Limhamns läge: Ökade utgifter för färdigställande av lokaligator och park inom Limhamns läge beroende på marknadsläget samt att exploateringsstiden har varit utsträckt och att färdigställandet gjorts etappvis på grund av utvecklingen av området. Avvikelsereporteringen kommer att ske genom slutrapport av projektet.

Kvarteret Spårvägen: Prognosen för allmän plats har ökat ytterligare efter att vi har fått in pris på entreprenad av Spårvägstorget och Garageplan. Ett utökad objektsgodkännande planeras då avvikelsen mot beslutad ram överstiger 10%.

Cykelbans Nobelvägen: På grund av fler talet tillägg och ändringar under projektets gång har entreprenadkostnaden blivit dyrare än kalkylerat. Avvikelsereporteringen kommer att ske genom slutrapport av projektet.

Eliegnad, färdigställande av gator och park projektnummer 8704: Entreprenaden har blivit mer kostsam pga. minskad framdrift pga. byggen samt lagningar av skador från byggtrafik. Även betydande kostnader för lungs skydd och avslängningsanordningar för att upprätthålla säkerhet mot tredje man. Ett utökad objektsgodkännande planeras då avvikelsen mot beslutad ram överstiger 10%.

Etablering av cykelbans längs Bellevuestråket: Under detaljprojektering har förvärande omständigheter gällande vägkonstruktionens beskaffenhet bedömts. Omständigheterna kring vägkonstruktionen påverkar tidplan och kalkyl. Ett utökad objektsgodkännande planeras.

Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336: Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10%. Omfattningen av projektet ska emellertid utökas och för detta kommer utökad objektsgodkännande lyftas under 2022.

Södra Varsbässingen - Uppgrundering 2020-2022: Beslut om utökad objektsgodkännande togs i TN november månad.