



Datum
2022-01-13
Vår referens
Hanna Leidstedt
Controller
hanna.leidstedt@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ansökan från tekniska nämnden om utökat objektsgodkännande för Södra Varvsbassängen – Uppgrundning 2020–2022 STK-2021-1664

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om utökning av objektsgodkännande för Södra Varvsbassängen – Uppgrundning 2020-2022 till en beräknad bruttoutgift om 49 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för Södra Varvsbassängen – Uppgrundning 2020-2022 till en beräknad bruttoutgift om 49 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 613 tkr under förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- Underlag utökat objektsgodkännande Södra Varvsbassängen
- Tekniska nämnden beslut 211130 § 405
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 220124 Ansökan från tekniska nämnden om utökat objektsgodkännande för Södra Varvsbassängen – Uppgrundning 2020–2022

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-24
Kommunstyrelsen 2022-02-09

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden

Ärendet

Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnd före påbörjande av ett investeringsobjekt inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om den totala utgiften för objektet överstiger 15 mnkr. Om den totala utgiften för objektet överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av beslutade objektsgodkännande sker lö-

pande under året i samband med att nämnderna rapporterar ekonomisk prognos samt delårs- och årsbokslut.

I september 2020 beslutade kommunfullmäktige om ett objektsgodkännande för Södra Varvsbassängen som uppgick till 41,6 mnkr. Tekniska nämnden har nu inkommit med ansökan om utökning av objektsgodkännande för Södra Varvsbassängen – Uppgrundning 2020-2022.

Bakgrund

I samband med omdaning av gamla hamnområden till nya kontors- och bostadsområden får Södra Varvsbassängen en ny betydelse och funktionen som fartygshamn med tillhörande vattendjup är inte längre efterfrågad. Provtagningar i bottensediment visade på förekomster av miljögifter och sanering av dessa gifter skulle medföra stora kostnader. Genom uppgrundning kapslas föroreningar in med beprövade metoder och behöver inte avlägsnas. Förutsättningarna för bottenfauna och bottenliv förbättras.

Närhet till bostäder och kontor innebär många flanörer längs kajerna och vattensäkerheten bör därför beaktas. Vattendjupet föreslås anpassas från dagens "fartygsdjup", som varierar mellan 6 till 11 m djup, till mer rimliga "fridykar- och räddningsdjup" mellan 3 m vid kaj till ca 4 m längre ut i bassängen.

När Malmö stad lämnade in vattendomsansökan till mark- och miljödomstolen i Växjö juli 2020 var planen att vattendomen skulle komma senast i februari 2021. Den kom sju månader senare dvs september 2021. Först då kunde kostnadsuppskattningen uppdateras och preciseras. Det har varit en utmaning att kostnadsuppskatta projektet och det har funnits osäkerheter pga pandemin. Kostnader för bränsle, stål och el har ökat avsevärt vilket påverkat kalkylen för detta projekt. Projektet beräknades i objektsgodkännandet (beslutades i TN 2020-05-26 och KS 2020-09-09) kosta 41,6 mnkr. Den nu aktuella kostnadsuppskattningen innebär en höjning av budget till 49 mnkr.

Tidplanen har förändrats på grund av den försenade vattendomen. Genomförandet börjar tidigast i mars 2022 och planeras vara klart hösten 2023. De planerade arbetena ska genomföras i sin helhet innan de två planerade broarna över hamnbassängen byggs.

Ekonomi

Den nya investeringsutgiften beräknas till 49,0 mnkr. Projektets kalkyl ryms inom tekniska nämndens investeringsram och prioriteringar för kategorin Offentlig miljö.

Projektets årliga driftskonsekvenser beräknas uppgå till 613 tkr (brutto). Internräntan har sänkts sedan objektsgodkännandet från 3,0 % till 1,25 % vilket sänker kapitalkostnaderna från 1 248 tkr i det tidigare beslutet till 613 tkr (brutto). Projektet kommer inte att generera några faktiska avskrivningar då investeringen kan anses beständig.

Marksanering

Marksanering bedöms inte bli aktuellt i projektet.

Osäkerheter och risker

Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbete föreligger.

Stadskontorets bedömning

Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar utökat objektsgodkännande för Södra varvsbassängen enligt vad som beskrivits i ärendet. Detta under förutsättning att beloppen ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser och ramen för investeringar för gällande år för tekniska nämnden.

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör

Magdalena Bondeson Sektionschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör