



Datum
2022-12-09
Vår referens
Christian Resebo
Enhetschef
Christian.Resebo@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Objektsgodkännande för projekt 4.10-4.14, 9.4 (3323-3328, 3394) Erikslustvägen - Limhamn (inkl. ny hpl Kalkbrottsgatan) inom linje 4, Storstadspaketet TN-2021-1114

Sammanfattning

I samband med förprojekteringen för delsträcka Limhamn inom MEX-linje 4 under våren och sommaren 2021 togs en kalkyl fram som underlag för objektsgodkännandet. Efter objektsgodkännandet har detaljprojektering genomförts. I samband med den har en mer noggrann kostnadsbedömning av projektens totala omfattning gjorts. Osäkerhetsparametrar i form av kostnader kopplat till markarbeten, råvarupriser och konjunkturläget som gör att totalkostnaden för objektsgodkännandet i sin helhet ökar med ca 10–15 %. Därtill har en rad poster fördyrats.

Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 359 mnkr, vilket är en ökning med 145 mnkr mot tidigare beslut.

Datum för ursprungligt objektsgodkännande 21-10-26.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att ansöka hos Kommunfullmäktige om utökad objektsgodkännande för projekt 3323-3328 och 3394 om 359 mnkr och driftskostnader till 29,6 mnkr.

Beslutsunderlag

- G-G-Tjänsteskrivelse TN 2021-09-30 Utökad objektsgodkännande för projekt 3323-3328, 3394
- Underlag utökad objektsgodkännande Limhamn

Beslutsplanering

- **Beslutet skickas till** Tekniska nämnden 2021-10-26
- Tekniska nämnden 2022-12-14

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

MEX-linje 4 ingår i det så kallade storstadspaketet för Malmö Stad. Linjen sträcker sig från Segevång i öster via Värnhem och Malmö C till Limhamn och ska trafikeras av eldrivna 24-meters bussar. Den har utretts i fyra olika förstudier varav sträckan Fridhemstorget – Limhamnsgrändens allé är en av dem, kallad Limhamn. Gällande underlag för objektsgodkännande har beslutats på följande nivåer och vid följande datum:

- Tekniska nämnden 2021-10-26
- Kommunstyrelsen 2021-12-08
- Kommunfullmäktige 2021-12-21

I samband med förprojekteringen under våren och sommaren 2021 togs en kalkyl fram som underlag för objektsgodkännandet. Efter objektsgodkännandet har detaljprojektering genomförts, och pågår delvis fortfarande. I samband med den har en mer noggrann kostnadsbedömning av projektens totala omfattning gjorts. Konjunkturläget och ökade råvarupriser medför ett påslag om ca 10–15 %. Därtill har en anpassning till ledningsdragning och en mer detaljerad linjeföring (ex. bussens svängradie, bilars omkörningsmöjlighet etc) medfört ökade kostnader för:

- mer flytt av kantsten
- förändrad lutning av gata
- utökad behov av rivning, demontering och schakt av gata
- överbyggnaden kommer att behöva förstärkas i större omfattning än väntat
- möjlighet att få rum med fler träd och växtbäddar.

Dessutom har under projekteringen bland annat framkommit behov av:

- fler skyfallsåtgärder än beräknat
- mer omfattande belysningsåtgärder.

Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 359 mnkr, vilket är en ökning med 145 mnkr mot tidigare beslut. Utgifterna för projektet var från början beräknade till 214 mnkr och beslutades i tekniska nämnden år 2021. De bedömda inkomsterna för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen, uppgår till 170,5 mnkr vilket ger ett netto om -188,5 mnkr.

Som en följd av de ökade utgifterna samt höjd internränta har driftskonsekvenserna netto ökat från 8,6 mnkr till 19,6 mnkr. Driftskonsekvenserna brutto har ökat från 13,4 mnkr till 29,6 mnkr. Kalkylen ryms inom fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori Storstadspaketet-infrastruktur. Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till 14,5 mnkr.

Ansvariga

Tobias Nilsson Direktör