

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

# Underlag utökat objektsgodkännande



Projektnamn: Underlag för objektsgodkännande Limhamn – TN 2021-09-30

Projektnummer: 3323-3328

Datum för ärende i Tekniska nämnden: 2022-12-14

Kategori: Storstadspaketet-Infrastruktur

Projektledare: Bengt Olsson



## Innehållsförteckning

1. Sammanfattning.....	3
2. Bakgrund och syfte.....	4
2.1 Geografisk avgränsning.....	5
3. Nuläge.....	6
4. Ekonomi.....	7
4.1 Projektkalkyl.....	7
4.1.1 <i>Utgifter</i> .....	7
4.1.2 <i>Inkomster</i> .....	8
4.2 Driftkonsekvenser.....	8
4.3 Budgetavstämning.....	8

## 1. Sammanfattning

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 – Limhamnsgårdens 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 projektets 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.

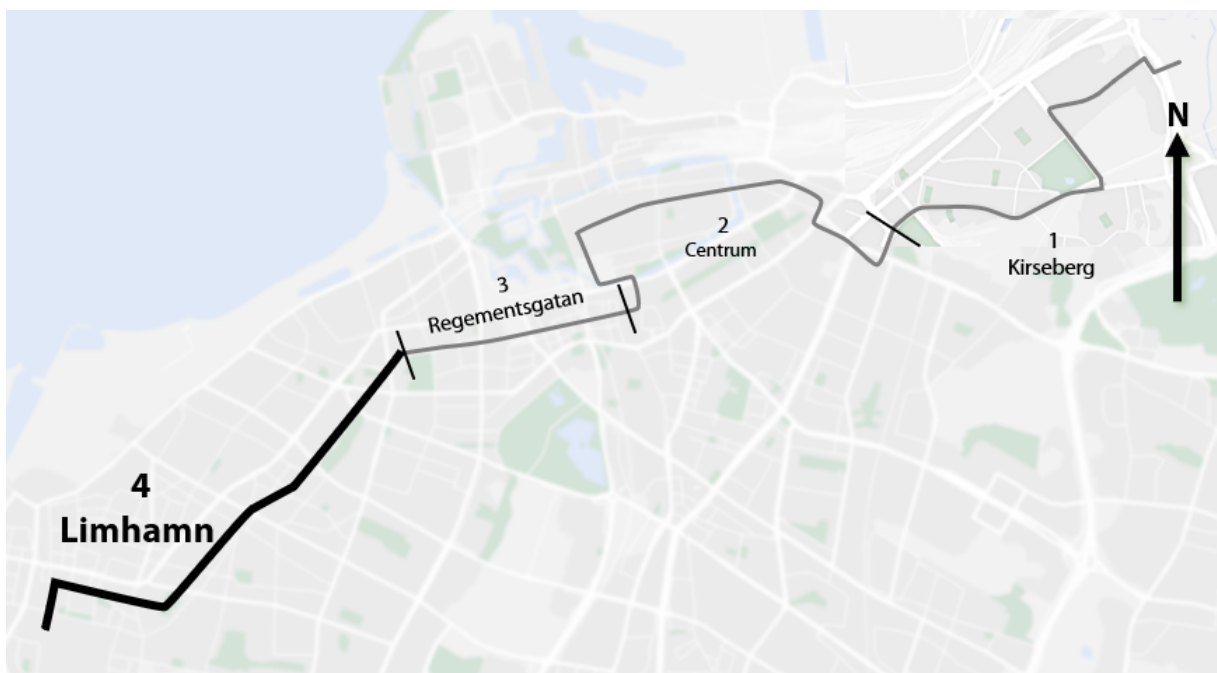
## 2. Bakgrund och syfte

MEX-linje 4 är ett av sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt som 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.

Linjen har utretts i fyra olika förstudier. Se Figur 1 för orientering:

1. Kirseberg: Segesvängen – Hornsgatan
2. Centrum: Hornsgatan – Gustav Adolfs torg
3. Regementsgatan: Torggatan - Fridhemstorget
4. **Limhamn: Fridhemstorget – Limhamnsgårdens allé**

Förutsättningarna för de utformningsförslag som togs fram i förstudien för Regementsgatan presenteras här ändrats vilket har medfört att de beräknade kostnaderna har ökat sedan objektsgodkännandet som bereddes tidig höst 2021.



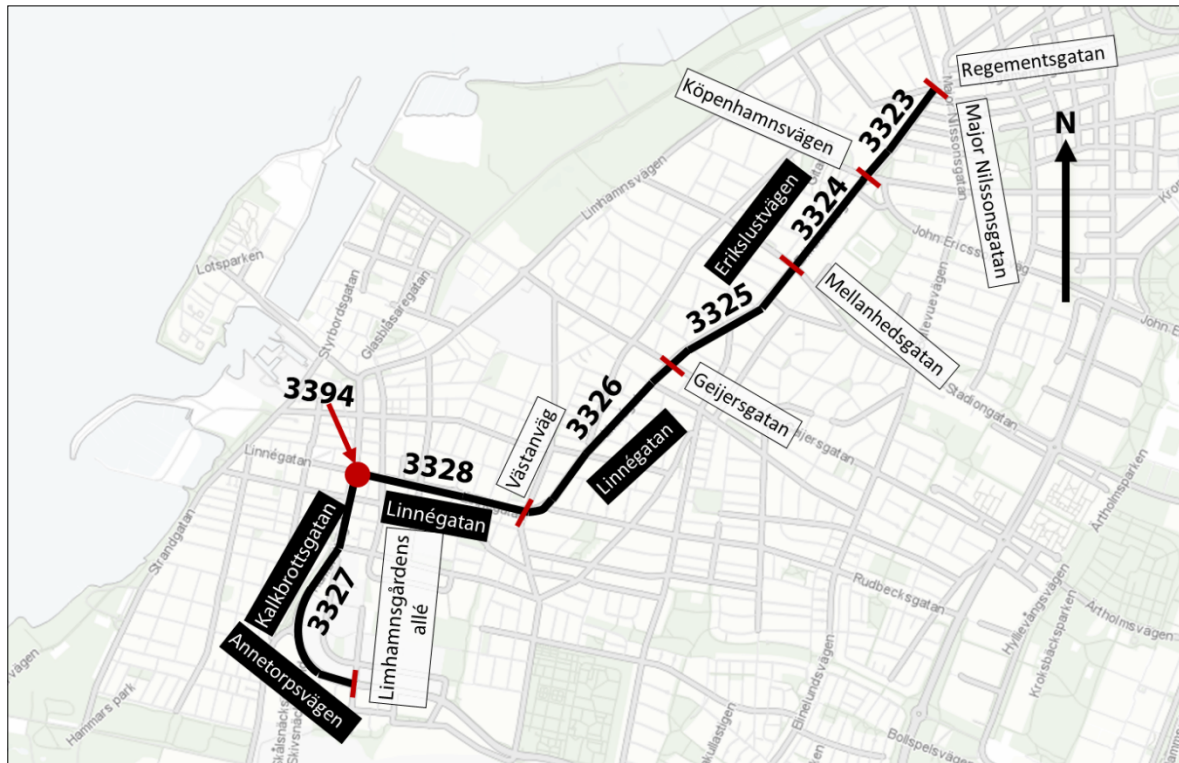
Figur 1. Översikt av MEX-linje 4 med Limhamn i fokus.

Underlag för objektsgodkännande 3323-3328, TN-2021-1114 har beslutats på följande nivåer och vid följande datum:

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

## 2.1 Geografisk avgränsning

Samtliga projekt som ingår i detta objektsgodkännande redovisas i Figur 2.



Figur 2. Uppdelning av projekt.

- 3323 Erikslust omfattar Erikslustvägen fr.o.m. korsningen Major Nilssonsgatan/Regementsgatan/Tessins väg t.o.m. Köpenhamnsvägen.
- 3324 Erikslustvägen omfattar Erikslustvägen från Köpenhamnsvägen t.o.m. korsningen vid Mellanhedsgatan/Nordmannagatan.
- 3325 Linnégatan norra omfattar Erikslustvägen från korsningen Mellanhedsgatan/Nordmannagatan och Linnégatan t.o.m. korsningen vid Geijersgatan.
- 3326 Linnégatan södra omfattar Linnégatan från korsningen vid Geijersgatan t.o.m. korsningen vid Västanväg.
- 3327 omfattar mindre åtgärder på Kalkbrottsgatan och Annetorpsvägen från Linnégatan t.o.m. korsningen vid Limhamnsgårdens allé.
- 3328 Limhamn omfattar Linnégatan från Västanväg t.o.m. korsningen vid Kalkbrottsgatan.
- 3394 Ny hållplats Kalkbrottsgatan omfattar anläggande av busshållplats på Kalkbrottsgatan för linje 9 och 12 vid korsningen med Linnégatan.

### 3. Nuläge

I samband med förprojekteringen under våren och sommaren 2021 togs en kalkyl fram till objektsgodkännandet. Efter objektsgodkännande hösten 2021 har detaljprojektering genomförts och pågår delvis fortfarande. I samband med den har en mer noggrann kostnadsbedömning av projektens totala omfattning gjorts som visar att totalkostnaden för genomförandet beräknas öka. Nedan följer exempel på orsaker till ökade entreprenadkostnader, i förhållande till bedömningar i tidigt skede:

- Utformningen har justerats något och blivit mer omfattande.
- Överbyggnaden kommer att behöva förstärkas i större omfattning än väntat.
- Flera träd, växtbäddar och BBG<sup>1</sup>-åtgärder än beräknat tillkommer.
- Belysningsåtgärderna blir mer omfattande.
- Kostnaden för nya kantstenar har ökat.
- Rivning/demontering/schakt av gata.
- Väderskydd.
- Trafikavstängningar.

Osäkerhetsparametrar i form av kostnader kopplat till markarbeten, råvarupriser och konjunkturläget gör att totalkostnaden för utökat objektsgodkännande i sin helhet ökat med ca 10–15 %

---

<sup>1</sup> Blå-grön-gråa åtgärder för förbättrad skyfallshantering

## 4. Ekonomi

### 4.1 Projektkalkyl

I tabellen nedan redovisas budget för det senast beslutade objektsgodkännandet, utfall och en ny prognos för projektet. Den totala investeringsutgiften och kostnaderna inom projektet beräknas till 359 mnkr, medan de bedömda inkomsterna beräknas till 170,5 mnkr. Detta ger ett projektnetto om -188,5 mnkr.

Projektkalkyl Investering, Tkr	Kalkyl objekts- godkännande	Utfall tom 2022-11-29	Ny prognos
Investeringsbidrag	101 650		170 500
<b>Summa inkomster</b>	<b>101 650</b>	<b>0</b>	<b>170 500</b>
Entreprenad	-130 400	-26	-270 000
Projektering	-6 200	-8 791	-10 000
Förprojektering			
Byggprojektledning	-12 600		-5 000
Byggnadsarbeten			
Markarbeten			
Utredningar	-2 500	-2 126	-2 300
Rivning av byggnad / konstruktion			
Sanering under MKM	-2 000		-3 600
Sanering över MKM	-8 060		-14 500
Kreditivränta			
Intern tid	-5 620	-7 557	-10 000
Oförutsett	-46 620		-43 600
<b>Summa utgifter</b>	<b>-214 000</b>	<b>-18 500</b>	<b>-359 000</b>
<b>Projektnetto</b>	<b>-112 350</b>	<b>-18 500</b>	<b>-188 500</b>

#### 4.1.1 Utgifter

Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 359 mnkr. Utgifterna för projektet var från början beräknade till 214 mnkr och beslutades i tekniska nämnden år 2021. I år har en ny prognos för projektet tagits fram som visar att projektets totala utgifter uppgår till 359 mnkr, vilket innebär en ökning med 145 mnkr. Utgifterna är bedömda i prisläge november 2022.

Utformningen har förändrats sedan tidigare beslut samt att det har uppstått fördyringar inom projektet. Framför allt av tillkommande utgifter för rivnings kostnader, fler träd, belysningsåtgärder, kantsten, trafikavstängningar, vädskydd samt omvärldsläget med ökande kostnader för bland annat material. Fördyringar har även skett för projektering och intern tid. De ökade utgifterna inom projektet består till viss del av prisindexuppräknning som motsvarar ca 25,4 mnkr.

Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig markanvändningsnivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till 14,5 mnkr, vilket är en ökning med 6,5 mnkr. Avsättning och resultatföring kommer att göras i samband med att beslut om detta objektsgodkännande är taget och innebär en negativ resultatpåverkan.

I tidigare objektsgodkännande är utgifterna fördelade på kollektivtrafiks- och cykelåtgärder. Enligt gjord bedömning utgjorde kollektivtrafikåtgärder 90 % av den totala utgiften och cykelåtgärder 10 %. Kollektivtrafikåtgärder var därmed 192,6 mnkr och resterande 21,4 mnkr var cykelåtgärder.

Fördelningen mellan kollektivtrafik- och cykelåtgärder är oförändrad. Kollektivtrafikåtgärder utgör därmed 323 mnkr och resterande 36 mnkr är cykelåtgärder.

#### *4.1.2 Inkomster*

Inkomsterna har ökat från 101,6 mnkr till 170,5 mnkr. Inkomsterna är beräknade på 50 % statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder och 25 % statlig medfinansiering för cykelåtgärder enligt Ramavtal 8 Storstadspaketet liksom i tidigare objektsgodkännande.

### **4.2 Driftkonsekvenser**

Som en följd av de ökade utgifterna samt höjd internränta har driftkonsekvenserna netto ökat från 8,6 mnkr till 19,6 mnkr. Driftkonsekvenserna brutto har ökat från 13,4 mnkr till 29,6 mnkr.

Kapitalkostnaderna baseras på en avskrivningstid om 30 år. Beslut om höjd internränta från 1,25 % till 2,5 % är tagen i kommunfullmäktige inför budget 2023. Vid framtagande av detta utökade objektsgodkännande har den nya räntesatsen använts. För drift och underhåll har en schablon på 2,75 % tagits upp.

### **4.3 Budgetavstämning**

Projektets bedömda utgifter, intäkter och kostnader finns med i den av fastighets- och gatukontorets planerade ekonomiska plan.