



Datum  
2023-01-13  
Vår referens  
Hanna Leidstedt  
Controller  
hanna.leidstedt@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Ansökan från tekniska nämnden om utökat objektsgodkännande för projekt 4.10-4.14, 9.4 (3323-3328, 3394) Erikslustvägen - Limhamn (inkl. ny hpl Kalkbrottsgatan) inom linje 4, Storstadspaketet STK-2022-1616**

#### **Sammanfattning**

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för projekt 4.10-4.14, 9.4 (3323-3328, 3394) Erikslustvägen - Limhamn (inkl. ny hållplats Kalkbrottsgatan) inom linje 4, Storstadspaketet. Utökningen uppgår till 145 mnkr vilket ger en beräknad bruttoutgift om 359 mnkr.

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden en utökning av objektsgodkännande för projekt 4.10-4.14, 9.4 (3323-3328, 3394) Erikslustvägen - Limhamn (inkl. ny hållplats Kalkbrottsgatan) inom linje 4, Storstadspaketet med 145 mnkr vilket ger en total en beräknad bruttoutgift om 359 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 29,6 mnkr under förutsättning att de rymms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.

#### **Beslutsunderlag**

- Underlag objektsgodkännande för projekt 4.10-4.14, 9.4 (3323-3328, 3394) Erikslustvägen - Limhamn (inkl. ny hpl Kalkbrottsgatan) inom linje 4, Storstadspaketet
- Underlag utökat objektsgodkännande Limhamn
- Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret
- Tekniska nämnden beslut 221214 § 328 med Reservation (SD) och (M) och Särskilt yttrande (C) och (V)
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230116 Ansökan om utökat objektsgodkännande för projekt 4.10-4.14, 9.4 (3323-3328, 3394) Erikslustvägen - Limhamn (inkl. ny hpl Kalkbrottsgatan) inom linje 4, Storstadspakete

#### **Beslutsplanering**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-16

Kommunstyrelsen 2023-01-18

Kommunfullmäktige 2023-02-02

### **Beslutet skickas till**

Tekniska nämnden

### **Ärendet**

Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomi 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 löpande under året i samband med att nämnderna rapporterar ekonomisk prognos samt delårs- och årsbokslut.

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för projekt Erikslustvägen-Limhamn inom Storstadspaketet. Nuvarande objektsgodkännande beslutades av kommunfullmäktige 2021-12-21 (§339).

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 – Limhamngårdens allé är en av dom, kallad Limhamn.

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
- utökat 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.

### *Ekonomi*

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. 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. 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 rivningskostnader, fler träd, belysningsåtgärder, kantsten, trafikavstängningar, väderskydd 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.

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. 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.

Kalkylen ryms inom fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori Storstadspaketet-infrastruktur.

#### *Marksanering*

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 utökade objektsgodkännande är taget och innebär en negativ resultatpåverkan.

#### **Stadskontorets bedömning**

Det ursprungliga beslutet var på 214 mnkr. Tekniska nämnden anger att de ökade utgifterna inom projektet till viss del består av prisindexuppräknning som motsvarar ca 25,4 mnkr. Övriga 119,4 mnkr beror på förändringar i projektet. Således är det inte prisuppräknningen som är huvudförklaringen till en avvikelse på nästan 70 %, utan förändringar i projektet. Det kan ifrågasättas om så stora förändringar bör göras i ett projekt efter ett objektsgodkännande.

Stadskontoret har gjort en avstämning med fastighets och gatukontoret kring MEX-linje 4. Hela sträckan på linje 4 är indelad i fyra objektsgodkännande. Två av dessa är i behov av utökat objektsgodkännande (detta ärende och ärendet för Regementsgatan som behandlas på samma kommunfullmäktigesammanträde). Objektsgodkännande ”Kirseberg” (1 av de 4) håller på att handlas upp för entreprenad och där är prognosen att kalkylen håller. För objektsgodkännande ”Centrum” finns ännu inga uppdaterade kalkyler jämfört med när objektgodkännandet beslutades. Prognosen ligger dock i linje med objektsgodkännandet.

Stadskontoret föreslår dock att utökningen beviljas enligt vad som beskrivits i ärendet för att kunna hålla tidplanen med trafikstart i slutet av 2024. 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

