

SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

NAMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSUTGIFT				DRIFTSKONSEKVENSER		
		Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. april 2023	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse
Belopp i mkr								
NAMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. april 2023	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 Östervärn		45,0	45,0	0,0				
Station Rosengård		75,0	78,8	-3,8				
Station Persborg		16,5	16,5	0,0				
Allmän plats		47,5	51,1	-3,6	51,1			
Varvassängen och kollektivtrafikstråket		245,0	263,5	-18,5	69,1	11,6	8,5	3,1
Södra Varvassängen – Uppgrundning 2020–2022	KS 2020-09-09	41,6		41,6		1,2	1,8	-0,6
Utökad objektsgodkännande för Södra Varvassängen – Uppgrundning 2020–2022	KS 2022-02-09	7,4	64,1	-56,7	33,8	0,2	0,2	0,0
Kollektivtrafikstråket	KF 2020-10-29	196,0	199,4	-3,4	35,3	10,2	6,5	3,7
Elinegård		168,1	158,8	9,3	127,0	14,9	14,1	0,8
Elinegård gång- och cykeltunnel 8701	KS 2016-06-01	29,6	15,8	13,8	15,8	1,8	1,3	0,5
Elinegård - parker och grönområden 8702	KS 2016-10-30	36,0	31,1	4,9	26,1	4,1	3,7	0,4
Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704	KF 2019-02-28	67,0	79,2	-12,2	52,4	6,0	6,2	-0,2
Elinegård dp 4959	KS 2016-08-17	35,5	32,7	2,8	32,7	3,0	2,9	0,1
Lokal gator och park inom Limhamns läge	KS 2013-02-06	38,3	44,9	-6,6	44,9	0,7	1,5	-0,8
Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)	KF 2013-06-18	78,4	81,7	-3,3	80,4	9,3	10,8	-1,5
Utbyggnad Norra Hamnen	KF 2013-08-29	260,0	262,3	-2,3	145,9	16,0	17,6	-1,6
Vintrie Park	KS 2013-11-06	75,3	66,4	8,9	61,4	8,9	7,2	1,7
Gyllins Trädgård samt Husie 172-123	KS 2013-11-27	21,3	36,5	15,9	36,5	1,5	6,2	-3,3
	KF 2017-06-21	31,1				1,4		
Gyllins Trädgård naturpark, temalekplats, entréområde	KS 2013-11-27	41,0	25,6	15,4	25,4	5,8	4,0	1,8
Exploateringsprojekt 7060 kv Spårvägen, Dp 5102	KF 2022-09-01	36,0	188,4	-13,4	129,6	9,2	12,0	-2,8
	KF 2014-02-27	117,5				8,6		
	KF 2017-02-23	21,5				0,5		
Industrigatan	KS 2014-02-05	25,7	26,3	-0,6	26,3	2,3	2,6	-0,3
Södra Vattenparken	KS 2014-04-02	35,5	36,0	-0,5	34,6	0,8	1,2	-0,4
Kvarteret Gäddan	KF 2014-09-25	210,0	209,7	0,3	189,5	19,2	22,9	-3,7
Park o gator skola Hyllie	KS 2015-02-04	34,3	33,2	1,1	33,2	2,7	2,0	0,7
Vintrie 6,3 kv mark o allmän platsmark	KS 2016-04-06	39,0	40,0	-1,0	37,5	3,1	3,2	-0,1
Dungen dp 5361	KS 2016-08-17	29,6	28,6	1,0	27,6	2,1	2,2	-0,1
Bassängen 3 Dp 5424	KF 2016-09-01	105,0	101,5	3,5	3,4	7,7	7,3	0,4
Kvarteret Cementen Dp 2302	KF 2016-09-01	106,8	136,6	-16,8	91,6	7,4	8,1	0,0
	KF 2018-06-19	13,0				0,7		
Lindängen centrum Dp 5404	KF 2016-09-29	112,6	84,7	27,9	41,7	7,6	6,6	1,0
Sportsbyn	KS 2016-10-05	35,5	28,0	7,5	27,5	2,7	2,2	0,5
Kvarteret Brännaren	KF 2016-10-27	133,0	142,2	-9,2	71,7	8,9	8,8	0,1
Priorn Dp 5423	KS 2017-02-01	19,3	23,3	-4,0	13,4	1,3	1,5	-0,2
Söder om klipporna Dp 5467	KF 2017-08-31	88,0	55,1	32,9	29,8	6,7	4,5	2,2
Västra Dockan	KS 2017-08-16	34,2	34,6	-0,4	12,3	2,6	3,1	-0,5
Sege Park	KF 2017-08-31	258,0	254,1	3,9	160,1	17,8	21,0	-3,2
Rosengård 130,250, Dp 5448, Södra Botildenberg	KS 2017-12-06	22,7	22,4	0,3	22,1	0,8	0,9	0,0
Skola öster om Siväckersvägen i Hyllie, Dp 5363, projektnummer 7341	KS 2018-01-10	19,0	17,0	2,0	9,3	1,3	1,1	0,2
Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336	KS 2018-01-10	25,6	89,7	-64,1	5,9	2,3	6,4	-4,1
Område söder om södra vattenparken, ddp 5468, projekt 7362 Solkvarteren	KS 2018-04-04	23,0	20,4	2,6	18,3	1,1	1,2	-0,1
Malmö idrottsgrundskola, projnr 5826	KS 2018-06-13	16,0	15,7	0,3	2,4	0,4	0,5	-0,1
Söder om spåren i Hyllie projnr 7343	KS 2018-06-13	29,5	39,6	-10,1	19,6	1,7	2,0	-0,4
Abborren, Hamnen 21:147 mfl	KS 2018-06-13	26,9	24,5	2,4	3,3	1,8	2,0	-0,2
Varvshallarna Dp 5175	KF 2018-09-27	142,0	139,5	2,5	83,8	11,7	10,8	0,9
Södra delen av esplanaden m.m. i Västra Hamnen	KF 2018-10-25	66,2	66,2	0,0	53,6	5,3	6,3	-1,0
Färdigställande av gator vid Hyllie allé	KF 2018-11-22	65,8	63,0	2,8	60,0	5,5	5,5	0,0
Område sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466	KS 2018-11-07	25,0	25,0	0,0	22,0	0,4	0,7	-0,3
Ovägen och Strandgatan	KS 2019-06-11	37,9	38,3	-0,4	36,0	2,2	3,3	-1,1
Molledalskola 1, projnr 5324	KS 2019-06-11	18,6	18,8	-0,2	5,1	1,1	1,3	-0,2
Färdigställande av gator, Limhamns läge, kv Cementen, nordvästra delen	KS 2019-06-11	23,4	22,7	0,7	15,6	1,8	1,7	0,1
Allmän platsmark dp 5475, Triton 7	KS 2019-08-14	19,4	21,1	-1,7	10,1	1,1	1,3	-0,2
Allmän platsmark Bilén 23-25 mfl	KS 2019-11-13	17,5	17,3	0,2	4,5	1,1	1,3	-0,2
Förlängning busskörfall Stockholmsvägen	KS 2019-11-13	21,0	20,4	0,6	20,4	3,1	2,7	0,4
Erosionsskydd havsbotten Norra Hamnen (CMP)	KS 2019-11-13	20,0	17,6	2,4	17,6	1,0	0,7	0,4
Beläggningsreinvesteringar 2020-2022	KF 2019-12-19	165,0	171,4	-6,4	171,4	15,9	17,2	-1,3
Utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, Söder om badhuset, Hyllie	KF 2020-02-27	100,0	73,2	26,8	47,2	7,5	5,7	1,8
Anläggande av allmän platsmark och utveckling av kvartersmark inom kvarteret Fodret	KF 2020-02-27	83,0	75,7	7,3	48,0	5,6	5,3	0,3
Etablering av Hyllie stadsdelspark samt förlängningen av Hyllie boulevard	KF 2020-03-19	219,0	207,0	12,0	83,4	17,5	16,4	1,1
Projekt 3352 Delprojekt 2 Davidshallsgatan inom MEXlinje 8, storstadspaketet	KF 2020-06-03	29,6	22,7	6,9	21,2	1,8	1,3	0,5
Utbyggnad av Carlsgatan	KS 2020-08-19	47,5	40,7	6,8	13,7	4,0	3,5	0,5
Etablering av cykelbana längs Bellevuestråket	KS 2020-08-19	37,4	60,0	-22,6	1,6	3,4	3,4	0,0
Gottorp etapp 1	KS 2020-11-11	28,0	28,5	-0,5	2,5	1,0	1,3	-0,3
Hallenborgs gata	KS 2020-11-11	43,8	44,5	-0,7	31,2	3,4	4,2	-0,8
Reinvesteringar kanalslänter 2021-2023	KS 2020-12-09	30,0	30,0	0,0	18,5	1,6	1,5	0,1
Kv. Smedjan, Dp 5460	KS 2021-02-10	22,3	23,0	-0,7	2,9	1,8	1,7	0,2
Elinegård, etapp 2, Dp 5618	KS 2021-02-10	32,4	34,1	-1,7	5,8	2,7	2,6	0,1
Nummertolvsvägen	KS 2021-02-10	21,5	20,3	1,2	8,1	1,6	1,9	-0,3
Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615	KF 2021-03-04	133,0	138,8	-5,8	26,9	9,9	11,8	-1,9
Härbarget, Hyllie, Dp 5589	KF 2021-03-04	153,0	144,2	8,8	8,5	10,3	11,8	-1,5
Södra och Mellersta Holma, samt del av projekt 3380, Storstadspaketet	KF 2021-03-04	286,0	286,0	0,0	25,9	12,8	12,3	0,5
Varvsstaden, Dp 5554	KF 2021-05-20	95,1	98,5	-3,4	4,7	6,2	7,4	-1,2
Citadellfogden, Dp 5565	KF 2021-05-20	350,0	344,2	5,8	35,5	18,5	20,6	-2,1
Projekt 8583 Magnolia (Bunkeflo)	KF 2021-05-20	182,0	182,0	0,0	2,1	6,2	8,5	-2,3
Utökad objektsgodkännande för projekt 1021 Strandhem	KF 2021-09-30	120,0	118,0	2,0	112,5	0,0	0,0	0,0
Projekt 6650 Fortuna Hemgården, Dp 5523	KF 2021-12-21	235,0	229,7	5,3	26,6	11,3	14,0	-2,7
Projekt 4,2 (3315) Segemollegatan - Hornsgatan inom linje 4 i Storstadspaketet	KF 2021-12-21	76,0	76,0	0,0	5,9	4,0	4,9	-0,9

SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

Belopp i mnkr	Beslutsdatum	INVESTERINGSGODKÄNNANDE				DRIFTSKONSEKVENSER		
		Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. april 2023	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse
NÄMND OCH OBJEKT								
Projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, mittersta och västra inom linje 4 i Storstadspaketet	KF 2021-12-21	67,0	142,0	0,0	24,2	4,8	12,9	-8,1
	KF 2023-02-02	75,0				8,1		
Projekt 4.10-4.14, 9.4 (3323-3328, 3394) Erikslustvägen - Limhamn (inkl. ny hållplats Kalkbrottsqatan) inom linje 4 i Storstadspaketet	KF 2021-12-21	214,0	359,0	0,0	36,7	13,4	29,6	-16,2
	KF 2023-02-02	145,0				16,2		
Beredning av mark för upplåtelse samt utvecklande av allmän platsmark inom området Almgården, dp 5636	KS 2022-02-09	26,0	26,0	0,0	1,7	1,3	1,6	-0,3
Färdigställande av allmän platsmark inom kvarteren Gjuteriet 17, 18 mfl. i Limhamn	KS 2022-02-09	16,3	16,3	0,0	10,9	1,4	1,6	-0,2
Färdigställande av mark inför nybyggnation av högstadieskola i Hyllie, dp 5720	KS 2022-02-09	32,0	29,6	2,4	4,4	1,8	2,1	-0,3
Nyetablering av lossnings- och lastningsstation för tåg i Oljehamnen (CMP)	KS 2022-02-09	25,0	45,0	-20,0	2,4	1,0	1,9	-0,8
Genomförande av detaljplan 5530, Oster om massan i Hyllie	KF 2022-03-03	184,0	176,4	7,6	21,7	10,0	12,0	-2,0
Ombyggnation av Mariedalsvägen inom linje 10, Storstadspaketet	KF 2022-03-03	91,0	91,0	0,0	4,9	5,1	6,0	-0,9
Utbyggnad av kvartersmark, Mosippan 2, Dp 5064	KS 2022-04-06	25,0	23,3	1,7	3,1			
Genomförande av detaljplan 5685 för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (Oster om stadsdelsparken) i Hyllie	KF 2022-04-28	109,0	106,1	2,9	7,4	5,7	7,0	-1,3
Genomförande av kollektivtrafik- och cykelframjande åtgärder längs med linje 2, 4, 5 och 8 inom ramen för storstadspaketet	KF 2022-04-28	133,0	133,0	0,0	15,4	6,8	8,2	-1,4
Projekt 8957 Friisgatan - delsträcka Södra Förstadsgatan - Norra Skolgatan	KS 2022-06-07	16,5	15,1	1,4	0,4	1,1	1,3	-0,2
Supercykelstråk, etapp 1	KS 2022-08-17	24,0	24,0	0,0	6,6	1,7	2,0	-0,3
Projekt 8061 Klagshamn Syd färdigställande av gator, Dp 4845 och 4957	KS 2022-08-17	18,0	18,0	0,0	5,8	1,2	1,4	-0,2
Utbyggnad av kvarters- och allmän platsmark, avsedd som verksamhets- och infrastruktursområde, Seskaröqatan Norra hamnen, Dp 5365	KF 2022-09-01	107,0	107,0	0,0	6,3	5,6	6,9	-1,3
Exploateringsprojekt 8762 Norra Ellistorp, DP5564	KF 2022-09-01	61,0	60,5	0,5	2,5	3,9	4,7	-0,8
Pildammsvägen del Almviksvägen - Hovdingevägen	KF 2022-09-29	57,0	57,0	0,0	0,1	3,5	4,2	-0,7
Utbyggnad av park- och gatumark för Kvarteret Heliotropen	KS 2022-10-12	35,0	35,1	-0,1	1,4	2,3	2,7	-0,4
Projekt 4.4-4.8 (3317-3321, 3385 och 3323-3324) Centrum - Hornsgatan till Regementsgatan inom MEX-linje 4, Storstadspaketet	KF 2022-11-03	114,0	114,0	0,0	8,3	8,0	9,4	-1,4
Projekt 8721 Jägersro Hästcenter, DP 5653	KS 2022-12-20	50,0	49,7	0,3	6,9	3,2	3,8	-0,6

SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

Belopp i mnkr	Beslutsdatum	INVESTERINGSGODKÄNNANDE			DRIFTSKONSEKVENSER		
		Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse	Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse
NÄMND OCH OBJEKT							
Tekniska nämnden							
Park o gator skola Hyllie	KS 2015-02-04	34,3	33,2	1,1	2,7	2,0	0,7
Summa		34,3	33,2	1,1	2,7	2,0	0,7

KOMMENTARER TILL AVVIKELSE/PROGNOSTICERAD AVVIKELSE - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

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 Ostervärn 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 106,5 Mkr löses upp under 25 år, vilket därmed genererar årliga kostnader i resultaträkningen. Utfallet lamnas tomt 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.

Lokalator och park inom Limhamns läge: Ökade utgifter för färdigställande av lokalator och park inom Limhamns läge beroende på marknadsläget samt att exploateringstiden har varit utsträckt och att färdigställandet gjorts etappvis på grund av utvecklingen av området. Avvikelseberättelsen kommer att ske genom slutrapport av projektet.

Priorn Dp 5423: Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10%. Den allmänna platsmarken har blivit dyrare, anpassning i korsningen Carl Gustavs väg och Pildammsvägen var ej beaktat i objektsgodkännandet. Projektering och byggledning var inte heller beaktat i objektsgodkännandet.

Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336: Omfattningen av projektet har utökats och till följd av detta planeras utökad objektsgodkännande att behandlas i KF i juni.

Soder om spåren i Hyllie projnr 7343: Utredning pågår kring upparbetade utgifter. I det fall prognosen stämmer kommer ett utökad objektsgodkännande att lyftas.

Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704: Ses som helhet med projekt 8701-8704 och avviker därmed inte

Etablering av cykelbana längs belleveustråket: Under detaljprojektering har försärande omständigheter gällande vägkonstruktionens beskaffenhet uppdagats. Omständigheterna kring vägkonstruktionen påverkar tidplan och kalkyl. Projektet pausas till 2024-2025 och då behövs ett utökad objektsgodkännande.

Kvarteret Cementen Dp 2302: Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10%. Fordyrning i projektet beror bland annat på att utbyggnad sker etappvis efter motpartens tidplan. Omfattningen har ökat på grund av kajutfyllnad, detta medför större ytor att färdigställa.

Nyetablering av lossnings- och lastningsstation för tåg i Oljehamnen (CMP): Fordyringen beror på en längre järnvägssträcka än ursprungligen planerat samt inflation och materialbrist. Bekräftelse från CMP inväntas och planeras därefter att gå upp för beslut i TN.