

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

Underlag utökat objektsgodkännande



Projektnamn: 6.1 Hpl-ombyggnader mm

Projektnummer: 3377

Datum för ärende i Tekniska nämnden: 2023-06-14

Kategori: Mobilitet

Projektledare: Robert Ingelson

Innehåll

1. Sammanfattning.....	3
2. Bakgrund och syfte.....	4
2.1 Geografisk avgränsning.....	4
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

Syftet med detta projekt är att skapa förbättrade busshållplatser som möter framtida behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt. Det har i dagsläget redan färdigbyggts en del hållplatser för totalt 3,9 mnkr.

Efter prisuppgift av upphandlad entreprenör för återstående arbeten kan det konstateras att entreprenadkostnaderna har ökat. Det går att konstatera att även övriga kostnadsposter har ökat (projektering och interntid). Dessa har från början beräknats för lågt och täcks inte enbart av indexuppräknning. Det har dock framkommit att det platsvis finns behov av att förbättra belysningen och att flytta/byta ut brunnar. Kostnader som tidigare inte beräknats för entreprenaderna i projektet. Det har även framkommit att trädvitalisering behövs vid ett par hållplatslägen, vilket inte tidigare kalkylerats med.

Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 20 mnkr, vilket är en ökning med 6 mnkr mot tidigare beslut. Utgifterna för projektet var från början beräknade till 14 mnkr och beslutades i tekniska nämnden år 2021. De bedömda inkomsterna för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen, uppgår till 10 mnkr vilket ger ett netto om -10 mnkr.

Som en följd av de ökade utgifterna samt höjd internränta har driftskonsekvenserna netto ökat från 0,68 mnkr till 1,2 mnkr. Driftskonsekvenserna brutto har ökat från 1,1 mnkr till 1,7 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 0,5 mnkr.

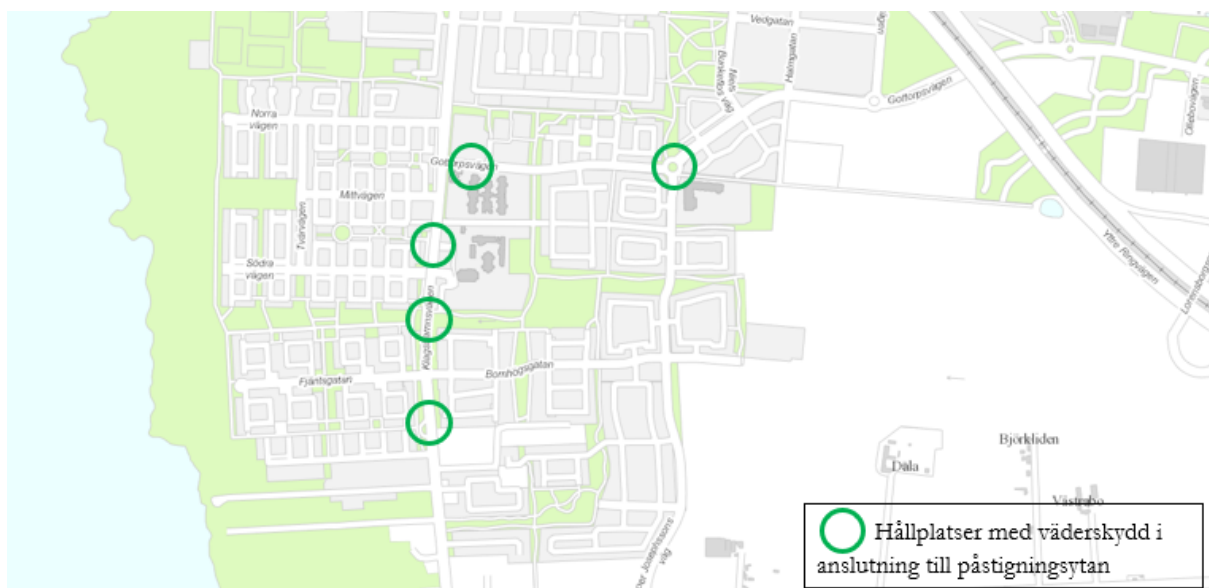
2. Bakgrund och syfte

Syftet med detta projekt kvarstår från objektgodkännandet (TN 2021-06-17), att skapa förbättrade hållplatser som möter framtida behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt. Två hållplatser, Södertorp och Borgmästaregården utgår dock eftersom dessa numera kopplas till ett exploateringsområde som är i planeringsfasen.

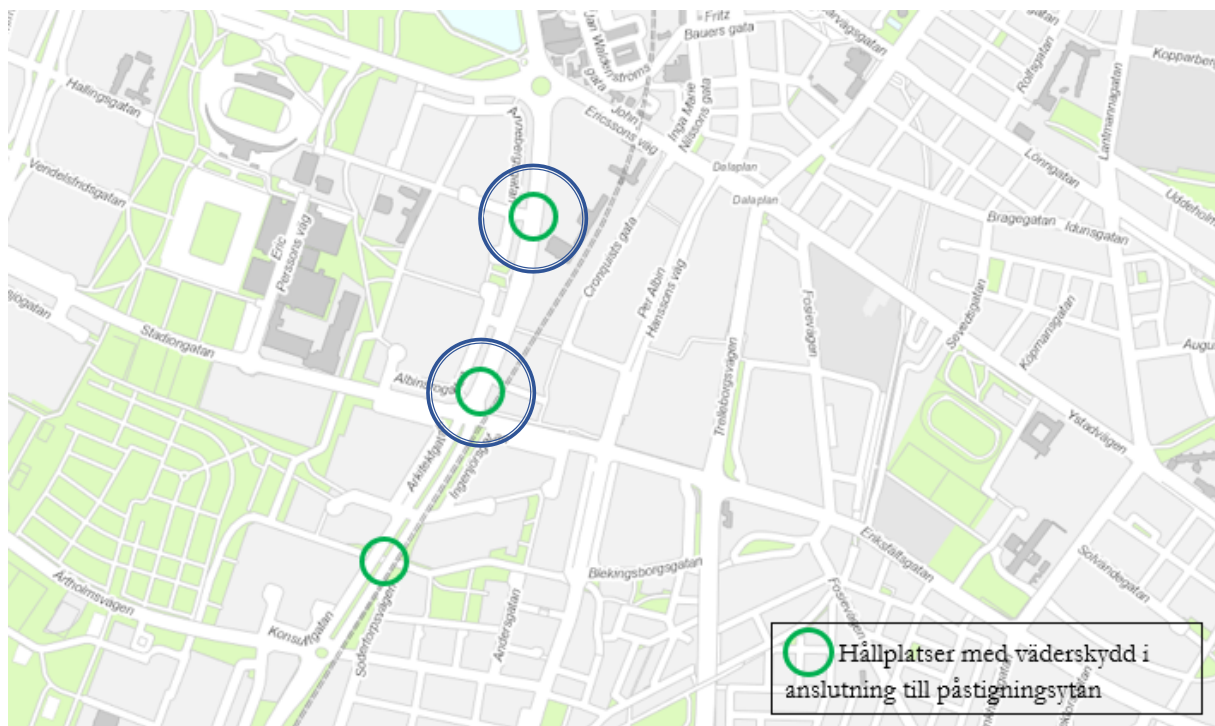
2.1 Geografisk avgränsning

Totalt berörs 19 hållplatser. I samtliga fall berörs hållplatslägena i båda riktningar (A och B), dvs. sammanlagt 38 hållplatslägen. Hållplatserna ligger på allmän platsmark som ägs av Malmö stad.

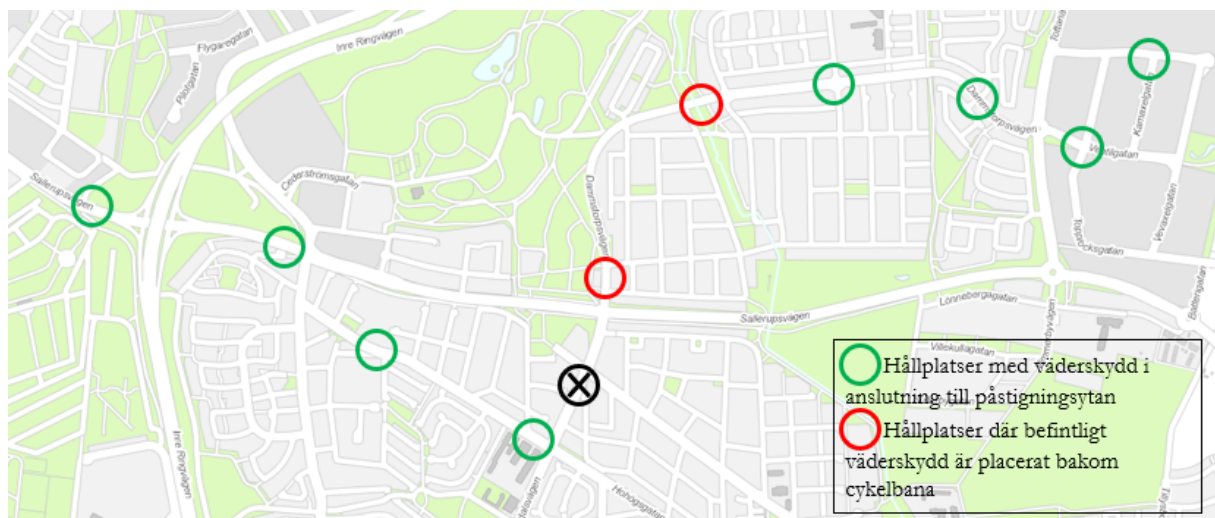
Hållplatser som berörs är Fjärilsgatan, Vingen, Ängslätt, Bunkeflostrand centrum, Gottorp, Gröndal, Södertorp, Borgmästaregården, Kyrkogården, Ulricedal, Dalvik, Videdal, Hallstorpsparken, Granbacken, Risebergaparken, Långahällagatan, Åkvagnsgatan, Ventilgatan och Toftanäs. Där två hållplatser avses utgå, Södertorp och Borgmästaregården, dvs 4 hållplatslägen (blå inringat på Figur 2 nedan).



Figur 1. Hållplatserna Fjärilsgatan, Vingen, Ängslätt, Bunkeflostrand centrum och Gottorp.



Figur 2. Hållplatserna Gröndal, Södertorp (utgård) och Borgmästaregården (utgård).

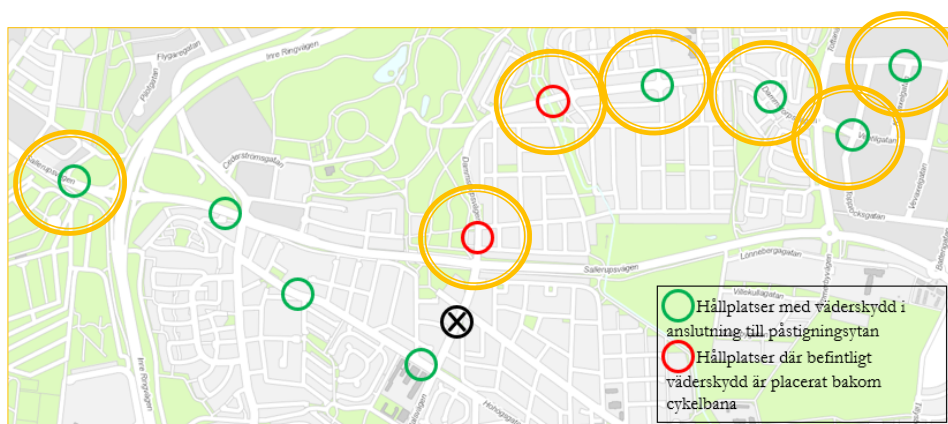
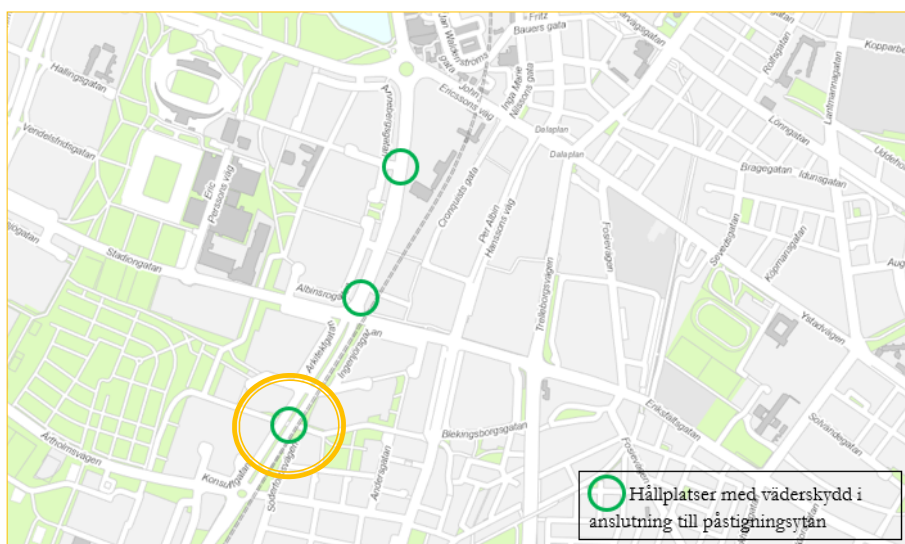


Figur 3. Hållplatserna Kyrkogården, Ulricedal, Dalvik, Videdal, Hallstorsparken, Granbacken, Risebergsparken, Långahällagatan, Åkvagnsgatan, Ventilgatan och Toftanäs. Hållplats Hallstorsparken är markerad med svart ring och kryss då den ska tas bort.

3. Nuläge

Under 2022 har beläggningsgruppen och kommunteknik tillsammans byggt färdigt 16 hållplatslägen och en hållplats (två hållplatslägen), Hallstorpsparken, har tagits bort. Detta har totalt kostat 3,8 mnkr i projektet. Många av hållplatserna, framför allt i Bunkeflostrand, hade endast små justerande åtgärder.

Återstående hållplatslägen (markerade med gul ring nedan) ska byggas om genom ”mindre ombyggnader”-avrop. Totalt 16 hållplatslägen. Efter prisuppgift av upphandlad entreprenör för återstående arbeten kan det konstateras att entreprenadkostnaderna har ökat. Det har även framkommit att det platsvis finns behov av att förbättra belysningen och att flytta/byta ut brunnar. Kostnader som tidigare inte beräknats för entreprenaderna i projektet. Det har även framkommit att trädvitalisering behövs vid ett par hållplatslägen, vilket inte tidigare kalkylerats med. Det går att konstatera att även övriga kostnadsposter har ökat (projektering och interntid). Dessa har från början beräknats för lågt och täcks inte enbart av indexuppräknning.



Ursprunglig tidplan har reviderats. Planerad entreprenadtid för 16 kvarvarande hållplatslägena utförs mestadels, med slutdatum april år 2024.

Genom utökat objektsgodkännande har vi möjlighet att utföra åtgärderna som krävs för att ombyggnaderna av busshållplatserna ska tillgodose de mål som sattes i det ursprungliga objektsgodkännandet med tillägg i form av förbättrad belysning och trädvitalisering m.m.

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 20 mnkr, medan de bedömda inkomsterna beräknas till 10 mnkr. Detta ger ett projektnetto om -10 mnkr.

Projektkalkyl Investering, Tkr	Kalkyl objektsgodkännande	Utfall tom 2023-05-23	Ny prognos
Investeringsbidrag	7 000		10 000
Summa inkomster	7 000	0	10 000
Entreprenad	-10 000	-2 468	-15 000
Projektering	-400	-966	-970
Förprojektering	-100		
Byggprojektledning	-100		-230
Byggnadsarbeten			
Markarbeten			
Utredningar			
Rivning av byggnad / konstruktion			
Sanering under MKM			
Sanering över MKM	-500		-500
Kreditivränta			
Intern tid	-300	-487	-900
Oförutsett	-2 600		-2 400
Summa utgifter	-14 000	-3 921	-20 000
Projektnetto	-7 000	-3 921	-10 000

4.1.1 Utgifter

Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 20 mnkr. Utgifterna för projektet var från början beräknade till 14 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 20 mnkr, vilket innebär en ökning med 6 mnkr. Utgifterna är bedömda i prisläge maj 2023.

Fördyringar har uppstått sedan tidigare beslut i projektet. Framför allt av tillkommande utgifter för trädvitalisering, belysning, flytt av brunnar samt omvärldsläget med ökande kostnader för

material. Fördyrningar har även skett för projektering och intern tid. De ökade utgifterna inom projektet består till viss del av prisindexuppräknning som motsvarar ca 2,5 mnkr.

Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till 0,5 mnkr. Avsättning och resultatföring kommer att göras i samband med att beslut om detta objektsgodkännande är taget och innebär en negativ resultatpåverkan.

4.1.2 Inkomster

Inkomsterna har ökat från 7 mnkr till 10 mnkr. Inkomsterna är beräknade på 50 % statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder 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 0,68 mnkr till 1,2 mnkr. Driftkonsekvenserna brutto har ökat från 1,1 mnkr till 1,7 mnkr.

Kapitalkostnaderna baseras på en avskrivningstid om 20 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. Drift och underhåll beräknas till 0,28 mnkr.

4.3 Budgetavstämning

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