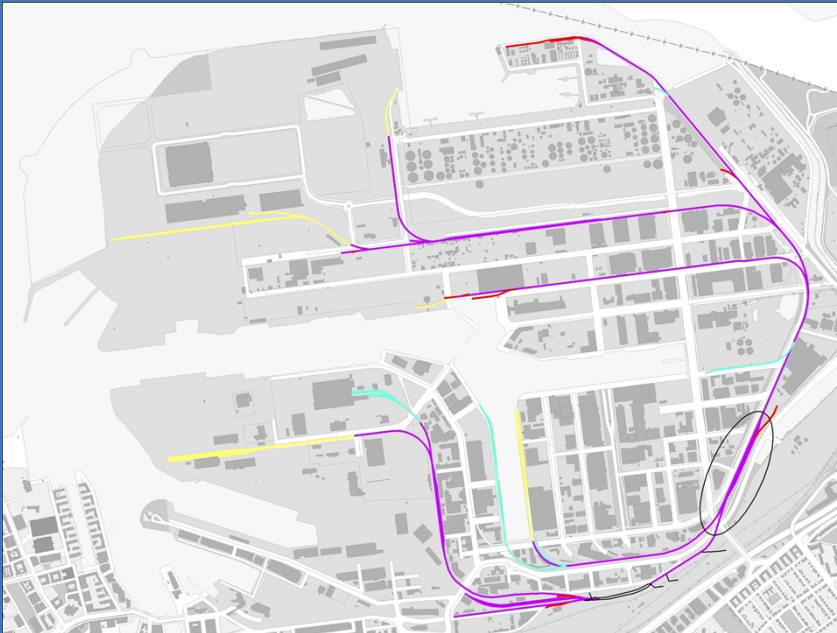


FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

Underlag objektsgodkännande



Projektnamn: Reinvestering Järnväg 2023/2024

Projektnummer: 9050

Datum för ärende i Tekniska nämnden:

Kategori: Hamn

Projektledare: Lars Brinte

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning.....	3
2. Bakgrund, syfte och mål.....	3
2.1 Bakgrund och syfte.....	3
2.2 Stadens mål.....	3
2.3 Leveransmål.....	3
3. Projektets omfattning.....	4
3.1 Geografisk avgränsning.....	4
3.2 Detaljplan.....	4
3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen.....	4
3.4 Tidigare och ev. kommande beslut.....	4
3.5 Genomförande.....	4
3.6 Potentiella föroreningar.....	5
3.7 Osäkerhet och risker.....	5
4. Tidplan.....	5
5. Ekonomi.....	5
5.1 Projektkalkyl.....	5
5.1.1 <i>Utgifter</i>	5
5.1.2 <i>Inkomster</i>	5
5.2 Likviditet.....	6
5.3 Driftkonsekvenser.....	6
5.4 Budgetavstämning.....	6

1. Sammanfattning

Malmö stad har ca 2,5 mil industrispår i hamnen med ca 40st. växlar och 20st. plankorsningar.

Järnvägsanläggningen besiktigas årligen, där det bedöms vilket underhåll och delar som behöver bytas ut eller uppgraderas.

Hamnförvaltningen har fått möjlighet att köpa fyra begagnade 50 kg växlar och ca 300 meter räls i samband med en ombyggnad av Trafikverkets järnvägssystem till en kostnad av 1 mnkr. Priset för en växel ligger normalt runt 750 tkr och en renoverad begagnad runt 450 tkr.

Investeringsutgiften uppgår till 4,6 mnkr brutto i 2023 års och mars månads prisläge och rymms inom den beslutade årsramen för kategorin. Driftkonsekvensen uppgår till -230 tkr både brutto och netto.

2. Bakgrund, syfte och mål

2.1 Bakgrund och syfte

Malmö stad har identifierat att fyra växlar har behov av att bytas ut inom en 2-årsperiod. Utöver detta finns behov av att byta ut rälspartier inom järnvägsanläggningen i Malmö hamn. Behovet är störst vid postterminalen som har uppställningsspår och genomfartsspår.

Projektet syftar till att reinvestera i järnanläggningen. Anläggningen innehåller ca 40 st växlar med en livstidslängd på ca 30 år, vilket innebär att 1-2 växlar behöver bytas per år.

Projektet väntas bidra till såväl samhällsekonomiska nyttor som klimatvinster då reinvestering bidrar till säkrare järnvägssystem med bättre resiliens i järnvägssystemet.

2.2 Stadens mål

- Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor
- Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

2.3 Leveransmål

Reinvestering av fyra järnvägsväxlar och ca 300 meter järnvägsräls inom järnvägsanläggningen. År 2023 byts växel 87 och del av rälsen från 43 kg till 50 kg vid växel 85. År 2024 kommer ytterligare växlar att bytas.

3. Projektets omfattning

3.1 Geografisk avgränsning

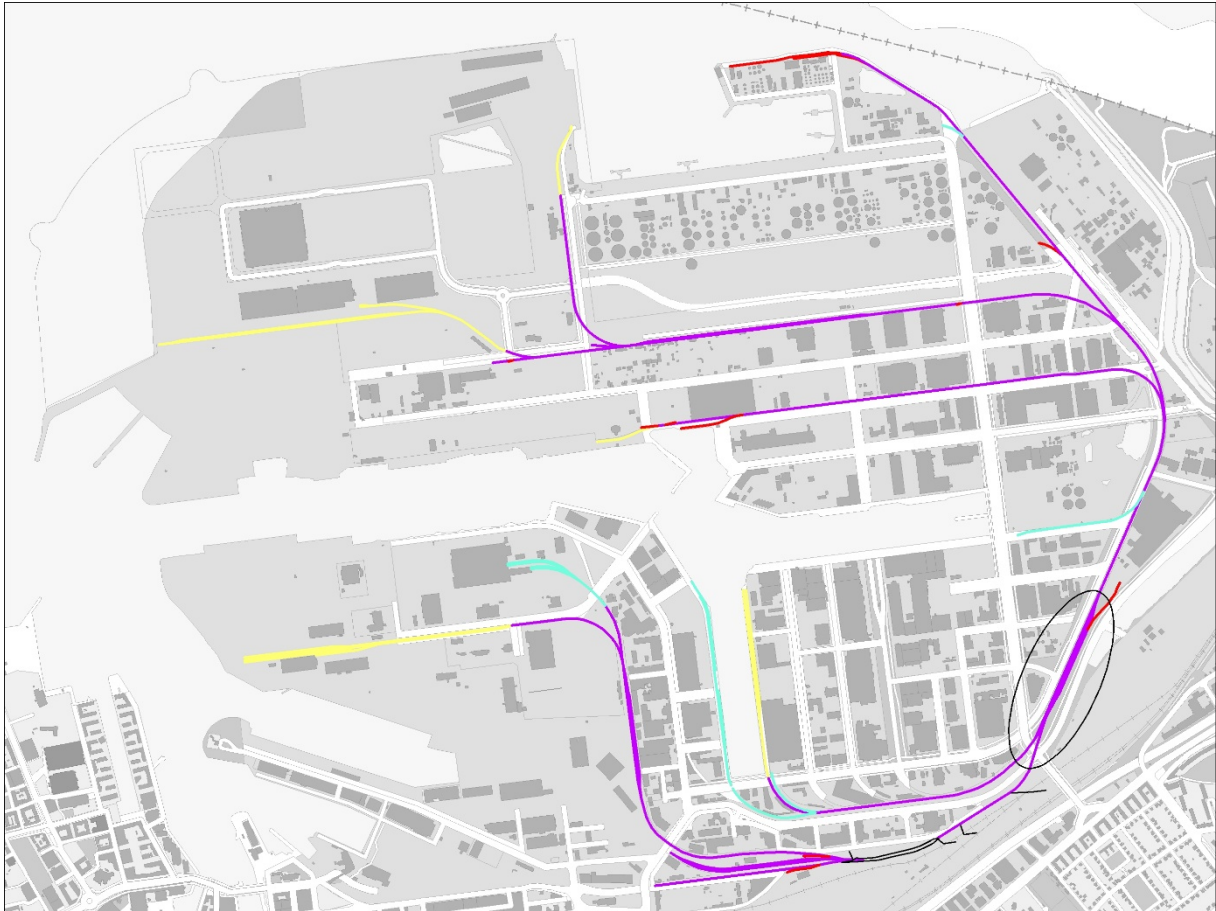


Bild 1: Kartan visar järnvägssystemet inom Malmö hamn. Lila spår visar industrispår, gult visar hamnspår, röda spår är stickspår, ljusgröna spår finns men används ej.

3.2 Detaljplan

Projektet kan genomföras inom gällande detaljplan.

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen

Inga angränsande projekt.

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut

Projektdirektivet godkändes 2023-04-26 av styrgrupp för Hamn

3.5 Genomförande

Inköp av 4st. växlar och ca 300 meter räls för utbyte under perioden hösten 2023 och år 2024.

3.6 Potentiella föroreningar

Inga större markarbeten kommer att göras som kräver markundersökningar.

3.7 Osäkerhet och risker

- Tillgång och priset på järnvägsräls och växlar. Beställning av växlar och räls görs tidigt i processen minskar risk för sen leverans.

4. Tidplan

Händelse	Tidpunkt
BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med objektsgodkännande till TN	Augusti 2023
Inköp av material	Augusti 2023
Entreprenad 1	September 2023
Entreprenad 2	2024
BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen	Februari 2025
Garantifas	2024-2026

5. Ekonomi

5.1 Projektkalkyl

Projektets totala utgifter uppgår till 4,6 mnkr, brutto som netto. Några inkomster förväntas inte vara aktuella. Driftkonsekvenserna uppgår till totalt -230 tkr.

Projektkalkyl Investering - kvartersmark	Tkr
Investeringsbidrag	0
Summa inkomster	0
Material	-2 000
Entreprenad 1	-500
Entreprenad 2	-1 500
Kreditivränta	-50
Intern tid	0
Oförutsett	-550
Summa utgifter	-4 600

5.1.1 Utgifter

Den totala utgiften uppgår till 4,6 mnkr i 2023 års och mars månads prisläge och bedöms fördela sig lika mellan utgifter för entreprenad och utgifter för material.

5.1.2 Inkomster

Eventuellt mindre skrotvärden på räls.

5.2 Likviditet

Likviditetsbehov Tkr

År	Inbetalningar	Utbetalningar	Summa
2023		-2 500	-2 500
2024		-2 100	-2 100
			0
Summa	0	-4 600	-4 600

5.3 Driftkonsekvenser

Driftkonsekvenser Tkr

Kvartersmark

År	Intäkt	Kostnad	Netto
2024	0	-230	-230
			0
Summa	0	-230	-230

Enligt schablon är avskrivningstiden i genomsnitt ca 30 år för komponenterna i räls och spårväxlar. Därmed blir kostnaden för avskrivningar 130 tkr för och vid en internränta på 2,5 procent blir räntekostnaden 100 tkr. En total kapitalkostnad på 230 tkr.

Drift och underhåll för den befintliga järnvägsanläggningen utgörs idag av reparationer två till tre gånger årligen. Någon särredovisning för respektive del görs inte vilket gör det svårt att uppskatta hur mycket det rör sig om, men det är en kostnad som upphör i och med reinvesteringen. Några intäkter är inte aktuella.

Den totala driftkonsekvensen uppgår till -230 tkr, brutto som netto.

5.4 Budgetavstämning

Projektet rymms inom den beslutade årsramen för kategorin.