

Underlag utökat objektsgodkännande



Projektnamn: 3.1 Hpl-ombyggnader mm

Projektnummer: 3366

Datum för ärende i Tekniska nämnden: Extrainsatt sammanträde 2023-09-29

Kategori: Storstadspaket-infrastruktur

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.

Projektet omfattar ombyggnad av totalt 7 hållplatslägen. Hållplatslägena byggs om genom avrop från ramavtal ”Markentreprenader och markservicearbeten”. Efter prisuppgift av avropad entreprenör för arbetena kan det konstateras att entreprenadkostnaderna har ökat jämfört med kalkyl i objektsgodkännande. Det går även att konstatera att kostnadsposterna interntid och projektering har ökat. Ökningen beror bland annat på viss omarbetning av utformningen vid några av hållplatserna för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten i anslutning till hållplatserna genom att förlägga cykelbana bakom väderskydd.

Tekniska nämndens trafikutskott informerades skriftligen den 8 juni 2023.

Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 8 mnkr, vilket är en ökning med 3,6 mnkr mot tidigare beslut. Utgifterna för projektet var från början beräknade till 4,4 mnkr och beslutades i tekniska nämnden år 2021. De bedömda inkomsterna för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen, uppgår till 4 mnkr vilket ger ett netto om -4 mnkr.

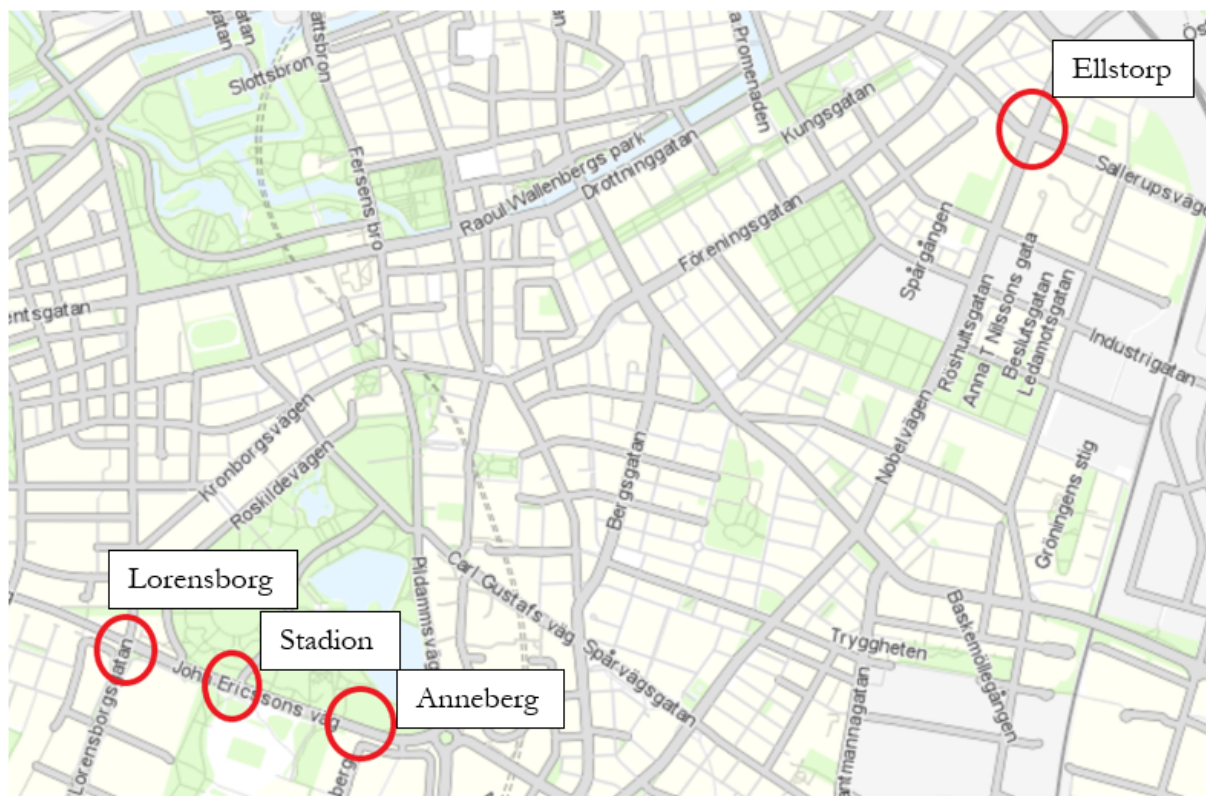
Som en följd av de ökade utgifterna samt höjd internränta har driftskonsekvenserna netto ökat från 200 tkr till 300 tkr. Driftskonsekvenserna brutto har ökat från 336 tkr till 660tkr. Kalkylen ryms inom fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori Storstadspaketet-infrastruktur. Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta kan uppgå till 100 tkr.

2. Bakgrund och syfte

Syftet med detta projekt kvarstår från objektgodkännandet (TN 2021-03-23), att skapa förbättrade hållplatser som möter framtida behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt.

2.1 Geografisk avgränsning

Hållplatserna som berörs är Lorensborg (läge C och D), Stadion (läge A och B), Anneberg (läge A och B) längs John Ericssons väg och Ellstorp (läge C) i korsningen Nobelvägen – Sallerupsvägen. Hållplatserna ligger på allmän platsmark som ägs av Malmö stad. (figur 1)



Figur 1. Hållplatsernas geografiska läge

3. Nuläge

Under 2022-2023 har detaljprojektering utförts.

Projektet omfattar ombyggnad av totalt 7 hållplatslägen. Hållplatslägena byggs om genom flera separata avrop från ramavtal ”Markentreprenader och markservicearbeten”. Entreprenadarbetena för hållplatserna Stadion och Anneberg påbörjades under augusti 2023. Tekniska nämndens trafikutskott informerades skriftligen om denna partiella entreprenadstart den 8 juni 2023.

Ursprunglig tidplan har reviderats. Detta på grund av att förvaltningens resurser för projektering och projektledning har behövt allokeras till andra, mer prioriterade, projekt som exempelvis projekt 4.10 Erikslust inom kollektivtrafikobjekt Malmöexpressen linje 4.

Huvuddelen av entreprenadarbetena utförs innevarande år (2023) som planerat, resterande del planeras utföras under våren 2024.

Efter prisuppgift av avropad entreprenör för arbetena kan det konstateras att entreprenadkostnaderna har ökat jämfört med kalkyl i objektsgodkännande. Det går även att konstatera att kostnadsposterna interntid och projektering har ökat. Ökningen beror bland annat på viss omarbetning av utformningen vid några av hållplatserna för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten i anslutning till hållplatserna genom att förlägga cykelbana bakom väderskydd.

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 8 mnkr, medan de bedömda inkomsterna beräknas till 4 mnkr. Detta ger ett projektnetto om -4 mnkr.

| Projektkalkyl Investering, Tkr | Kalkyl objekts- godkännande | Utfall tom 2023-06-16 | Ny prognos |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Investeringsbidrag | 2 175 | | 4 000 |
| Summa inkomster | 2 175 | 0 | 4 000 |
| Entreprenad | -2 900 | | -6 000 |
| Projektering | -150 | -283 | -300 |
| Förprojektering | -50 | | |
| Byggprojektledning | -50 | | -50 |
| Byggnadsarbeten | | | |
| Markarbeten | | | |
| Utredningar | | -36 | -36 |
| Rivning av byggnad / konstruktion | | | |
| Sanering under MKM | | | |
| Sanering över MKM | -100 | | -100 |
| Kreditivränta | | | |
| Intern tid | -100 | -365 | -600 |
| Oförutsett | -1 000 | | -914 |
| Summa utgifter | -4 350 | -684 | -8 000 |
| Projektnetto | -2 175 | -684 | -4 000 |

4.1.1 Utgifter

Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 8 mnkr. Utgifterna för projektet var från början beräknade till 4,4 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 8 mnkr, vilket innebär en ökning med 3,6 mnkr. Utgifterna är bedömda i prisläge maj 2023.

Efter prisuppgift av avropad entreprenör för arbetena kan det konstateras att entreprenadkostnaderna har ökat jämfört med kalkyl i objektsgodkännande. Det går även att konstatera att kostnadsposterna interntid och projektering har ökat. Ökningen beror bland annat på viss omarbetning av utformningen vid några av hållplatserna för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten i anslutning till hållplatserna genom att förlägga cykelbana bakom väderskydd.

Projektkalkylen tar höjd för eventuella saneringskostnader över mindre känslig markanvändning-nivå (MKM-nivå) och bedömningen är att detta liksom i tidigare beslut kan uppgå till 100 tkr. Avsättning och resultatföring i samband med detta utökade objektsgodkännande kommer således inte att förändras i förhållande till tidigare beslut.

4.1.2 Inkomster

Inkomsterna har ökat från 2,2 mnkr till 4 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 200 tkr till 300 tkr. Driftkonsekvenserna brutto har ökat från 336 tkr till 600 tkr.

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 70 tkr.

4.3 Budgetavstämning

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