



## Tjänsteskrivelse

### Datum

2024-10-09

### Vår referens

Sara Lundström

Landskapsarkitekt

Sara.Lundstrom@malmö.se

## Objektsgodkännande för projekt 9736 9737 Rörsjöparken TN-2020-3488

### Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 31 augusti 2021 att godkänna investeringsutgift för projekt 9736/9737 Rörsjöparken om 12 mnkr och driftskonsekvenser om 950 tkr (brutto).

Det utökade objektsgodkännandet för projekt 9736/9737 Rörsjöparken beräknas omfatta investeringsutgift om 33 mnkr och driftskonsekvenser om 2,7 mnkr (brutto). I utökningen uppgår saneringskostnader som har ökat från ca 0,6 mnkr till totalt 9,6 mnkr, samt entreprenadkostnader som har ökat från ca 8,8 mnkr till nuvarande 18,7 mnkr. Till följd av markmiljöundersökningar och miljöförvaltningens beslut om avhjälpandeåtgärder har kostnaderna ökat och budgeten behövt justeras upp sedan det ursprungliga objektsgodkännandet 2021. Även de generella kostnadsökningarna de senaste åren har medfört att entreprenadkalkylen för projektet blivit större.

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag till utökat objektsgodkännande för projekt 9736/9737 Rörsjöparken om 33 mnkr och driftskonsekvenser om 2,7 mnkr (brutto).

### Beslutsunderlag

- Underlag objektsgodkännande 9736 9737 Rörsjöparken
- G-Tjänsteskrivelse TN 241022 Utökat objektsgodkännande Rörsjöparken
- 241022 TN Underlag utökat objektsgodkännande

### Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-12-03



Tekniska nämnden 2021-08-31

Tekniska nämnden 2024-10-22

## Ärendet

Ansökan om objektgodkännande för projektet godkändes i Tekniska nämnden 2021-08-21. Investeringsbeslutet omfattade utgifter om 12 mnkr och driftkonsekvenser om 950 tkr/år i prisläge april 2021 (brutto).

Den uppdaterade kalkylen beräknas till totala utgifter om 33 mnkr. Upparbetat tom 1 sep 2024 är 2,6 mnkr. Fördyringen beror främst på ökade saneringskostnader som ursprungligen beräknades till ca 0,6 mnkr och som nu ökat till totalt 9,6 mkr till följd av Miljöförvaltningens utlåtande. Även högre entreprenadkostnader bidrar till fördyringen från tidigare ca 8,8 mnkr till nuvarande 18,7 mnkr, varav temalekplatsen beräknas till 13,2 mnkr och parken till 3,4 mnkr (exklusive upparbetade kostnader om 2,1 mnkr). Den nya kalkylen ger totala driftkostnader på 2,7 mnkr. Ökningen beror främst på en högre kalkyl och höjd internränta till 2,5%. Avskrivningstiden är beräknad till 25 år utifrån projektets nya utformning.

Projektets kalkyl bedöms rymmas inom fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori Offentlig miljö. Avsättning och resultatföring av bedömda kostnader för hantering av förorenade massor över MKM sker när beslut om objektgodkännande är taget.

## Ansvariga

Agneta Sallhed Canneroth Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör