

## SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSODKÄNNANDE

NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSUTGIFT				DRIFTSKONSEKVENSER		
		Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. april 2025	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse
<b>Tekniska nämnden</b>								
Kontinentallbanan (KF 2017-03-23, KF 2017-11-22, KF 2018-05-31, KF 2011-02-17)		184,0	191,4	-7,4	0,0	8,5	8,5	0,0
Station Österväm		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				
Varvsbassängen och kollektivtrafikstaket		245,0	273,7	-28,7	209,5	11,6	12,2	-0,6
Södra Varvsbassängen – Uppgrändning 2020–2022	KS 2020-09-09	41,6	65,7	-16,7	65,7	1,2	1,8	-0,6
Utökad objektsodkännande för Södra Varvsbassängen – Uppgrändning 2020–2022	KS 2022-02-09	7,4				0,2	0,2	0,0
Kollektivtrafikstråket	KF 2020-10-29	196,0	208,0	-12,0	143,8	10,2	10,2	0,0
Elinegård		168,1	166,2	1,9	164,0	14,9	14,5	0,4
Elinegård gång- och cykeltunnel 8701	KS 2016-06-01	29,6	15,8	13,8	15,7	1,8	1,0	
Elinegård - parker och grönområden 8702	KS 2016-10-30	36,0	31,7	4,3	30,5	4,1	3,6	
Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704	KF 2019-02-28	67,0	86,0	-19,0	85,1	6,0	7,7	
Elinegård dp 4959 8703	KS 2016-08-17	35,5	32,7	2,8	32,7	3,0	2,7	
Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)	KF 2013-06-18	78,4	100,1	-21,7	83,9	9,3	2,4	7,0
Utbyggnad Norra Hamnen	KF 2013-08-29	260,0	258,6	1,4	142,8	16,0	9,9	6,1
Vintrie Park	KS 2013-11-06	79,9	66,4	13,5	61,5	8,9	1,7	7,2
Exploateringsprojekt 7060 kv Spårvägen, Dp 5102	KF 2022-09-01	36,0	190,4	-15,4	186,3	9,2	1,4	7,9
	KF 2014-02-27	117,5				8,6	9,1	
	KF 2017-02-23	21,5				0,5	1,7	
Industrigatan	KS 2014-02-05	25,7	26,3	-0,6	26,3	2,3	2,3	0,0
Södra Vattenparken	KS 2014-04-02	35,5	37,0	-1,5	35,5	0,8	1,8	-0,9
Kvarteret Gäddan 3002	KF 2014-09-25	209,2	210,0	-0,8	191,0	19,2	4,3	14,9
Park o gator skola Hyllie	KS 2015-02-04	34,3	33,1	1,2	33,1	2,7	2,8	-0,1
Vintrie 6:3 kv mark o allmän platsmark	KS 2016-04-06	39,0	40,1	-1,1	37,7	3,1	6,2	-3,1
Dungen dp 5361	KS 2016-08-17	29,6	28,3	1,3	28,2	2,1	2,4	-0,3
Bassängen 3 Dp 5424	KF 2016-09-01	105,0	97,7	7,3	4,6	7,7	4,3	3,4
Kvarteret Cementen Dp 2302	KF 2016-09-01	106,8	143,3	-23,5	119,3	7,4	1,9	6,3
	KF 2018-06-19	13,0				0,7		
Lindängen centrum Dp 5404	KF 2016-09-29	112,6	89,8	22,8	47,2	7,6	5,7	1,9
Sportsbyn	KS 2016-10-05	35,5	28,4	7,1	28,0	2,7	2,2	0,5
Kvarteret Biännaren	KF 2016-10-27	133,0	134,4	-1,4	98,0	8,9	8,5	0,4
Priom Dp 5423	KS 2017-02-01	19,2	24,5	-5,3	23,2	1,3	1,7	-0,4
Söder om klippan Dp 5467	KF 2017-08-31	88,0	88,0	0,0	52,9	6,7	6,0	0,7
Västra Dockan	KS 2017-08-16	34,2	34,6	-0,3	12,3	2,6	2,6	0,0
Sege Park	KF 2017-08-31	258,0	281,0	-23,0	201,3	17,8	18,0	-0,2
Skola öster om Sivåkersvägen i Hyllie, Dp 5363, projektnummer 7341	KS 2018-01-10	19,0	19,7	-0,7	14,7	1,3	1,1	0,2
Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336	KF 2023-06-21	64,4	91,6	-1,6	10,1	6,4	6,5	-0,1
	KS 2018-01-10	25,6				2,3		
Malmö idrottsgrundskola, projnr 5826	KS 2018-06-13	16,0	15,7	0,3	2,4	0,4	0,4	0,0
Söder om spåren i Hyllie projnr 7343	KS 2018-06-13	29,5	29,8	-0,3	24,6	1,7	1,8	-0,2
Abborren, Hamnen 21:147 rml	KS 2018-06-13	26,9	31,8	-4,9	12,9	1,8	2,5	-0,7
Varvshalla ma Dp 5175	KF 2018-09-27	142,0	133,7	8,3	107,1	11,7	11,7	0,0
Södra delen av esplanaden m.m. i Västra Hamnen	KF 2018-10-25	66,2	66,4	-0,2	59,7	5,3	5,3	0,0
Färdigställande av gator vid Hyllie allé	KF 2018-11-22	65,8	66,0	-0,2	65,7	5,5	5,5	0,0
Område sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466	KS 2018-11-07	25,0	25,0	0,0	22,3	0,4	0,7	-0,3
Övägen och Strandgatan	KS 2019-06-11	37,9	39,4	-1,5	37,9	2,2	3,3	-1,1
Mölledalsskola 1, projnr 5324	KS 2019-06-11	18,6	19,8	-1,2	13,1	1,1	1,5	-0,4
Färdigställande av gator, Limhamns läge, kv Cementen, nordvästra delen	KS 2019-06-11	23,4	22,8	0,6	17,7	1,8	1,8	0,0
Allmän platsmark dp 5475, Triton 7	KS 2019-08-14	19,4	21,0	-1,6	20,0	1,1	1,6	-0,5
Allmän platsmark Bilén 23-25 rml	KS 2019-11-13	17,5	17,5	0,0	11,3	1,1	1,1	0,0
Erosionsskydd havsbotten Norra Hamnen (CMP)	KS 2019-11-13	20,0	17,6	2,4	17,6	1,0	0,9	0,1
Utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, Söder om badhuset, Hyllie	KF 2020-02-27	100,0	79,2	20,8	50,5	7,5	6,0	1,5
Anläggande av allmän platsmark och utveckling av kvartersmark inom kvarteret Fodret	KF 2020-02-27	83,0	82,1	0,9	52,7	5,6	5,6	0,0
Etablering av Hyllie stadsdelspark samt förlängningen av Hyllie boulevard	KF 2020-03-19	219,0	207,0	12,0	130,2	17,5	15,9	1,6
Utbyggnad av Carlsgatan	KS 2020-08-19	47,5	50,7	-3,2	26,1	4,0	4,2	-0,2
Etablering av cykelbana längs belleveustråket	KS 2020-08-19	37,4	71,6	-34,2	1,7	3,4	6,8	-3,4
Gottorp etapp 1	KS 2020-11-11	28,1	27,5	0,6	3,2	1,0	1,0	0,0
Hallenborgs gata	KS 2020-11-11	43,8	50,2	-6,4	39,0	3,4	3,9	-0,5
Reinvesteringar kanalslänter 2021-2023	KS 2020-12-09	30,0	31,6	-1,6	31,6	1,6	1,5	0,1
Kv. Smedjan, Dp 5460	KS 2021-02-10	22,3	40,4	0,3	3,6	1,8	1,8	0,0
	KS 2024-10-15	18,4				1,4		
Elinegård, etapp 2, Dp 5618	KS 2021-02-10	32,4	33,2	-0,8	18,7	2,7	2,8	-0,1
Nummertolvsvägen	KS 2021-02-10	21,5	20,6	0,9	9,1	1,6	1,6	0,0

Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615	KF 2021-03-04	133,0	132,8	0,2	37,3	9,9	10,3	-0,4
Härbärgat, Hyllie, Dp 5589	KF 2021-03-04	153,0	156,3	-3,3	43,9	10,3	12,1	-1,8
Södra och Mellersta Holma, samt del av projekt 3380, Storstadspaketet	KF 2021-03-04	286,0	322,7	-36,7	51,7	12,8	13,0	-0,2
Varvsstaden, Dp 5554	KF 2021-05-20	95,0	94,8	0,2	52,7	6,2	6,3	-0,1
Citadellsfogen, Dp 5565	KF 2021-05-20	350,0	351,6	-1,6	42,0	18,5	18,6	-0,1
Projekt 8583 Magnolia (Bunkeflo)	KF 2021-05-20	182,0	182,2	-0,2	2,3	6,2	4,6	1,6
Utökad objektsgodkännande för projekt 1021 Strandhem	KF 2021-09-30	120,0	119,0	1,0	112,8	0,0	0,0	0,0
Projekt 6650 Fortuna Hemgården, Dp 5523	KF 2021-12-21	235,0	234,8	0,2	33,0	11,3	14,2	-2,9
Projekt 4.2 (3315) Segemöllegatan - Hornsgatan inom linje 4 i Storstadspaketet	KF 2021-12-21	76,0	98,3	-22,3	39,7	4,0	4,0	0,0
Projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, mitre rsta och västra inom linje 4 i Storstadspaketet	KF 2021-12-21	67,0	193,0	-51,0	78,8	4,8	4,8	0,0
	KF 2023-02-02	75,0				8,1	8,1	
Projekt 4.10-4.14, 9.4 (3323-3328, 3394) Erikslustvägen - Limhamn (inkl. ny hållplats Kalkbrottsgratan) inom linje 4 i Storstadspaketet	KF 2021-12-21	214,0	230,0	129,0	190,0	13,4	13,4	0,0
	KF 2023-02-02	145,0				16,2	16,2	
Beredning av mark för upplåtelse samt utvecklande av allmän platsmark inom området Almgården, dp 5636	KS 2022-02-09	26,0	25,9	0,1	5,2	1,3	1,3	0,0
Färdigställande av allmän platsmark inom kvarteren Gjuteriet 17, 18 mfl. i Limhamn	KS 2022-02-09	16,3	27,8	-11,5	25,0	1,4	2,4	-1,0
Färdigställande av mark inför nybyggnad av högstadieskola i Hyllie, dp 5720	KS 2022-02-09	32,0	32,3	-0,3	18,9	1,8	2,1	-0,3
Nyetablering av lossnings- och lastningsstation för tåg i Oljehamnen (CMP)	KS 2022-02-09	25,0	56,5	-11,5	43,3	1,0	3,3	-1,3
	KS 2023-10-18	20,0				1,0		
Genomförande av detaljplan 5530, Öster om massan i Hyllie	KF 2022-03-03	184,0	129,5	54,5	42,6	10,0	11,2	-1,2
Ombyggnad av Mariedalsvägen inom linje 10, Storstadspaketet	KF 2022-03-03	91,0	119,5	-28,5	5,1	5,1	6,1	-1,0
Utbyggnad av kvartersmark, Mosippan 2, Dp 5064	KS 2022-04-06	25,0	16,6	8,4	12,2	0,0	0,0	0,0
Genomförande av detaljplan 5685 för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (Öster om stadsdelsparken) i Hyllie	KF 2022-04-28	109,0	103,7	5,3	13,2	5,7	7,0	-1,3
Genomförande av kollektivtrafik- och cykelfrämjande åtgärder längs med linje 2, 4, 5 och 8 inom ramen för storstadspaketet	KF 2022-04-28	133,0	267,0	-134,0	36,9	6,8	6,8	0,0
Projekt 8957 Friisgatan - delsträcka Södra Förstadsgatan - Norra Skolgatan	KS 2022-06-07	16,5	24,0	0,0	13,8	1,1	1,5	0,1
	KS 2024-02-07	7,5				0,5		
Supercykelstråk, etapp 1	KS 2022-08-17	24,0	33,2	3,8	30,5	1,7	1,7	0,0
	KS 2023-10-18	13,0				1,7	1,7	
Utbyggnad av kvarters- och allmän platsmark, avsedd som verksamhets- och infrastrukturs- område, Seskarögatan Norra hamnen, Dp 5365	KF 2022-09-01	107,0	88,1	18,9	12,1	5,6	6,9	-1,3
Exploateringsprojekt 8762 Norra Ellstorp, DP5564	KF 2022-09-01	61,0	66,7	-5,7	14,3	3,9	4,7	-0,8
Pildammsvägen del Almviksvägen - Hövdingevägen	KF 2022-09-29	57,0	57,0	0,0	0,2	3,5	3,5	0,0
Utbyggnad av park- och gatumark för Kvarteret Heliotropen	KS 2022-10-12	35,0	42,0	-7,0	5,0	2,3	3,3	-1,0
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	162,0	-48,0	91,2	8,0	9,8	-1,8
Projekt 8721 Jägersro Hästcenter, DP 5653	KS 2022-12-20	50,0	49,5	0,5	12,4	3,2	3,8	-0,6
Projekt 8561 Bilen 7 - del av DP 5043 för lokalgator Stormastgatan, Borggatan och Tampgatan inom Kvarteret Masthusen i Västra Hamnen	KS 2023-05-17	26,0	27,0	-1,0	20,6	2,0	2,0	0,0
Projekt 2.4 (3305) Malmö C inom MEX-linje 2, Storstadspaketet	KF 2023-06-21	74,0	79,2	-5,2	23,8	6,3	6,3	0,0
Hyllie Boulevard och Svågertorp, Storstadspaketet	KF 2023-06-21	218,0	226,0	-8,0	17,1	18,0	18,0	0,0
Naffentorp projektnummer 8949	KS 2023-08-16	24,5	24,5	0,0	24,5	1,2	1,2	0,0
Projekt 6.1 (3377) Hållplatsbyggnader med mera, inom linje 6, Storstadspaketet	KS 2023-09-13	20,0	17,3	2,7	16,9	1,7	1,7	0,0
Projekt 9.1 (3391) Hållplatsbyggnader med mera, inom linje 9, Storstadspaketet	KS 2024-10-15	30,0	30,0	0,0	2,9	2,4	2,4	0,0
Projekt 9.5.1 (3395) Annetorpsvägen västra och 9.5.2 (3428) Annetorpsvägen mellersta inom linje 9, Storstadspaketet	KS 2023-09-13	29,0	29,0	0,0	3,1	2,9	2,9	0,0
Lockarps bussdepå, projektnummer 6664	KS 2023-10-18	35,0	33,4	1,6	15,9	0,5	0,5	-0,1
Exploateringsprojekt Rosengård centrum	KS 2023-12-06	20,0	20,8	-0,8	3,2	1,4	1,4	0,0
Norra Hamnen yteffektiviseringsring och utökning av ytor	KF2023-12-21	138,0	123,6	14,4	0,2	7,3	7,2	0,1
Projekt 5805 Hammars park Strandåsstigen	KS 2024-01-10	27,0	26,3	0,7	4,0	1,4	1,4	0,0
Projekt 3311 Söderväm, 3300 Dalaplan, 3355 Söderväm-Stadiongatan, 3412 Dalaplan samt 3429 Söderväm, Storstadspaketet	KF 2024-02-01	400,0	400,0	0,0	19,9	23,0	23,0	0,0
Projekt 3411, 8.8 Södra Förstadsgatan, samt projekt 9475, Södra Förstadsgatan söder om Triangeln	KF 2024-05-23	108,0	108,0	0,0	7,2	5,6	5,6	0,0
Ombyggnad Stadiongatan - Nydalavägen inom MEX-linje 8 och Munkhättegatan etapp 1 inom MEX-linje 2	KF 2024-09-26	186,0	186,0	0,0	9,7	12,5	12,5	0,0
Utökad objektsgodkännande för utbyggnad av allmän platsmark kvarteret Smedjan, Dp 5460, tekniska nämnden	KS 2024-10-15	40,7	40,4	0,3	3,6	3,2	3,2	0,0
Projektet Söder om MIS (Malmö International School) i sydvästra Hyllie inom delar av fastigheterna Hyllie 7:4 och Bunkeflo 10:1, Dp 5759	KS 2024-11-27	23,0	22,9	0,1	4,9	0,9	0,9	0,0
Projekt 2.12-2.13 Munkhättegatan, Gånglätsvägen och projekt 8.4.1 Nydalavägen-Lindängen C, 8.5 Lindängen C inom MEX-linje 2 och 8, Storstadspaketet, tekniska nämnden	KF 2024-12-17	600,0	600,0	0,0	9,9	38,0	38,0	0,0
Underhållsarbete på kvartersmark samt utbyggnad av ny allmän plats Louisedals gård, detaljplan Louisedal 1 och del av fastigheten Käglinge 1:16 (Dp 5617)	KS 2025-02-05	16,5	16,5	0,0	4,6	0,5	0,5	0,5
Nyinvestering Renovering Restaurang Margareta, Pildammsparken	KS 2025-02-05	16,5	16,5	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0
Projekt 3014 Västra Holma, Dp 5765	KS 2025-04-02	41,0	34,6	6,4	2,9	2,2	1,8	0,4

## KOMMENTARER TILL AVVIKELSE/PROGNOSTICERAD AVVIKELSE - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

**Varvsbassängen och kollektivtrafikstaket:** Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 % för de samlade projekten för Varvsbassängen och Kollektivtrafikstaket.

**Kontinentalbanan:** Beslutad ram för kontinentalbanan uppgår totalt till 184 Mkr, enligt fyra olika beslut i Kommurfullmäktige. 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 Österväm 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 lämnas 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.

**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.

**Etablering av cykelbana längs Bellevuestråket:** Under detaljprojektering har försvarande omständigheter gällande vägkonstruktionens beskaffenhet uppdagats. Omständigheterna kring vägkonstruktionen påverkar tidplan och kalkyl. Projektet pausas under 2024-2025 till förmån för SSP. Planeras ett utökat objektsgodkännande och eventuell byggstart 2026

**Hallenborgs gata:** Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10%.

**Kvarteret Cementen Dp 2302:** Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10%. Fördyrning 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.

**Abborren, Hamnen 21:147 mfl:** Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 %.

**Triton , Dp 5475:** Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 %.

**Gjuteriet, färdigställande av allmän platsmark:** Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 %. Sedan tidigare finns beslut i projektet på 8,4 mnkr för byggator, endast fattat i TN. Projekttotalen då omfattar 24,2 mnkr.

**Ombyggnation av Mariedalsvägen inom linje 10, Storstadspaketet:** Prognosen är fortsatt osäker. Byggnation ligger lägre fram. Planerat för ett utökat objektsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända.

**Kv. Heliotropen, utbyggnad park- och gatemark:** Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 %.

**Projekt 4.4-4.8 (3317-3321, 3385 och 3323-3324) Centrum - Hornsgatan till Regementsgatan inom MEX-linje 4, Storstadspaketet:** Prognos är osäker, planerat för ett utökat objektsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända.

**Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie):** Efter indexuppräknig har projektet en avvikelse på strax under 10%. Projektet har utförts i flera etapper vilket har lett till ökade kostnader.

**Nyetablering av lossnings- och lastningsstation för tåg i Oljehamnen:** Fördyrning i entreprenadskedet. Entreprenören har gått i konkurs och flertalet fakturor har bestridits. Osäkerhet därmed kring den slutliga totalutgiften. Konkursen innebär dessutom förseningar av projektet vilket också kan förändra totalutgiften. Ökade intäkter förväntas i motsvarande grad pga höjda hyror baserat på ökad investeringsutgift.

**Projekt 4.2 (3315) Segemöllegatan - Hornsgatan inom linje 4 i Storstadspaketet:** Prognos är osäker, planerat för ett utökat objektsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända.

**Projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, mittersta och västra inom linje 4 i Storstadspaketet:** Prognos är osäker, planerat för ett utökat objektsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända.

**Genomförande av kollektivtrafik- och cykelfrämjande åtgärder längs med linje 2, 4, 5 och 8 inom ramen för storstadspaketet:** Prognos är osäker, planerat för ett utökat objektsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända.

## SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

Belopp i mnkr

NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	INVESTERINGSUTGIFT			DRIFTSKONSEKVENSER		
		Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse	Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse
Tekniska nämnden							
Park o gator skola Hyllie	KS 2015-02-04	34,5	33,1	1,4	2,7	2,0	0,7
<b>Summa</b>		<b>34,5</b>	<b>33,1</b>	<b>1,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>0,7</b>