

Projektrapport Strategiskt Projekt

Rapport till: KLRI/BSF

Mötesdatum: KLRI 230522, BSF 230612

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2023-05-08	
Ekonomi	2023-05-08	
Tidplan	2023-01-10	Ej uppdaterat
Bilagor	2023-05-08	Ekonomibilaga

Förord/Ingress

1 Projektstatus

Styrgrupp beslutade 2021-07-01 att godkänna förstudierna för alla tre bussdepåerna. Projektet gick därefter över i programhandlingsskede med planeringsutrymme för alla tre bussdepåerna om 1099 mkr.

Beslut om utökad investeringsram till 1 400 mkr meddelades 2022- 12-15.

Projekten har längre tillbaka identifierat risker för ökade kostnader på grund av inflation och störningar i leveransleden. Vilket har påverkat marknadsförhållanden i branschen och Indexutveckling.

Projektet följer upp situationen i samband med beslut för programhandling – och systemhandlingsskede för respektive projekt (se även avsnitt 2.3 nedan) med uppdaterade kostnadsestimat inför beslut om upphandling.

Lund Expansion, Systemhandlingsarbete är avslutat 2023-03-17 och förfrågningsunderlag är sammanställt och utskickat. Anbudstiden löper fram till 2023-05-25.

Notering: styrgruppen gav den 16 mars klartecken att annonsera förfrågningsunderlaget.

Förtidaelektrifiering Lund, entreprenadarbeten pågår och tid för avslut av delprojektet går enligt plan.

Malmö Lockarp, programhandling är färdigställd och presenterad på styrgrupp 2023-02-27, beslut från styrgrupp önskas på möte 2023-03-29. Systemhandling och framtagande av förfrågningsunderlag planeras att starta 2023-03-29.

Programhandlingsarbete Malmö Sturkögatan (Kullen 7) startade 2022-11-29. Beräknas vara klart 2023-05-01 och planeras för presentation i styrgrupp under maj med önskan om MS 3.0 beslut. Om beslut tas så avslutas systemhandlingsskedet och framtagande av förfrågningsunderlag påbörjas i Q3-2023.

2

2.1 Tid

Tid för färdigställande av bussdepåerna i Malmö, Lockarp och Sturkögatan har ändrats till januari 2027. Tid för färdigställande av bussdepån i Lund är fortsatt juni 2023 för förtidaelektrifieringen samt november 2025 för expansion. Huvudtidplan för projektet har upprättats.

2.2 Kvalité

2.3 Ekonomi

Marknadssituationen är svår att överblicka för tillfället. Prognosen utgår från de gällande regionala anvisningarna om årligt index/prisutvecklingsantagande om tre procent. Prisutvecklingen i samhället har sen slutet av 2021 legat över denna nivå och under 2022–2023 har inflationsutvecklingen ökat månad för månad. Som en del av budgetprocessen för 2024 kommer modellen för indexantaganden att ses över. Fram tills dessa används nuvarande regionala anvisningar.

Programhandling Lockarp har färdigställts och prognosen uppdaterades i mars 2023. Justeringen är baserad på programhandlingskalkylen och prognosen höjs med 161 mkr.

För beslut om medelstillsdelning från projektstart fram till nuläget hänvisas till tidigare styrgruppsrapporter.

Krafringen (Kalkstenen 7) planeras att förvärvas i april 2023.

Övriga markförvärv och medlen för alla entreprenaderna behöver tilldelas under perioden 2022–2024.

2.4 Övrig status att informera

2.5 Information från Operativ Styrgrupp

Programhandling för Sturkögatan godkändes den 12 maj och det beslutades att gå vidare med medelstillsdelning.

3 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Bussdepåer Malmö Lund	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
Alla belopp angivna i Mkr			Apr-23	Mars-23	Nov-22
Byggnadsinvestering	1400	536	190	1414	1253
Projektrisk* se notering					147
Utrustningsinvestering	0	0	0	0	0
SUMMA	1400	536	190	1414	1400
Prognosen för Lockarp är uppdaterad mars 2023 och bygger på programkalkyl från programhandlingen.					
Övrigt kommentar *: Risk som hanterats av styrgrupp och KLRI och som tidigare redovisats som separat post är, i samband med prognosuppdatering mars 2023, nollad.					
Se vidare i bifogad ekonomibilaga.					

4 Bilagor

Ekonomibilaga