

Projektrapport Bussdepåer

Rapport till: KLRI/BSF

Mötesdatum: KLRI 230808, BSF 230913

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2023-08-15	
Ekonomi	2023-06-22	
Tidplan	2023-06-05	
Bilagor	2023-06-22	

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. Efter tid och genomgång konstaterades att planeringsutrymmet var för snävt.

Beslut om utökad investeringsram till 1400 mkr 2022-12-15. I takt med att omfattningen av de ekonomiska riskerna identifierats i samband med framtagande av programhandlingar för de tre delprojekten har prognosen för Bussdepåprojektet uppdaterats i olika omgångar baserat på reviderade kalkyler efter färdigställda programhandlingar. Prognos i nuläget är 1680 mkr.

Lund Expansion, Systemhandlingsarbetet avslutades 2023-03-17. Anbud har antagits, tilldelningsbeslut av styrgrupp och kontrakt är tecknat. Startmöte har genomförts med tilldelad entreprenör 2023-08-15. Informationsmöte med verksamheten (Skånetrafiken) och Regionfastigheter sker 2023-08-21. Kallelse har gått ut.

Förtida elektrifiering Lund, entreprenadarbeten är avslutade samt driftsättning och besiktning. Överlämning till drift och förvaltning genomförd 2023-08-15.

Malmö Lockarp, programhandling är färdigställd och presenterad på styrgrupp 2023-02-27. Enligt beslut från styrgrupp på möte 2023-03-29 skall framtagande av underlag för systemhandling och förfrågningsunderlag fortgå. Detaljplan för Lockarp antogs i kommunfullmäktige 2023-07-04. Innebär att formellt milstolpe 3.0 beslut kan göras enligt tidigare beslut. Parallellt har bygglovsprocessen med Stadsbyggnadskontoret (SBK) påbörjats.

Notering: ett överklagande har inkommit till SBK. Det gäller ekonomisk kompensation för värdeminskning av fastighet. Samtidigt har Länsstyrelsen i samband med detta begärt en överprövning av detaljplan. Projektet bevakar detta.

Malmö Sturkögatan (Kullen 7), programhandlingsarbete startade 2022-11-29. Programhandling presenterades på styrgruppsmöte 2023-05-12 med begäran om milstolpe 3.0 beslut. Programkalkyl är uppdaterad. Avvaktar vidare beslut. Systemhandlingsskedet avslutas och framtagande av förfrågningsunderlag påbörjas i kvartal 3 2023.

2

2.1 Tid

Tid för färdigställande av bussdepåerna i Malmö, Lockarp och Sturkögatan har ändrats till januari 2027. Tid för färdigställande av expansion bussdepå i Lund är november 2025. Förtida elektrifieringen avslutades i juni 2023. Huvudtidplan för projektet har upprättats.

2.2 Kvalité

2.3 Ekonomi

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 till dess används nuvarande regionala anvisningar.

Programhandling Lockarp har färdigställts. Prognosen för Lockarp och Sturkögatan uppdaterades i juni 2023. Se ekonomibilaga.

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

Övriga markförvärv och medlen för alla entreprenaderna behöver tilldelas under perioden 2023–2024.

2.4 Övrig status att informera

2.5 Information från Operativ Styrgrupp

Godkännande av programhandling Lockarp. Beslutade att gå vidare med ärende för medelstillelning Lockarp.

3 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Bussdepåer Malmö Lund	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
Alla belopp angivna i Mkr			Juni-23	Juni-23	Maj-23
Byggnadsinvestering	1400	536	197	1680	1414
Utrustningsinvestering	0	0	0	0	0
SUMMA	1400	536	197	1680	1414
Prognosen för Lockarp är uppdaterad mars 2023 och bygger på programkalkyl från programhandlingen. Prognosen för Sturkögatan uppdaterad maj 2023 och bygger på programkalkyl från programhandlingen					

4 Bilagor

Ekonomibilaga.