

Överenskommelse för tillköp av trafik Gårda

Mellan nedanstående förvaltningar i Göteborgs Stad träffas härmed följande överenskommelse:

§1 Parter

- Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad
- Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i denna överenskommelse:

- Med "Stadsmiljö" avses Stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad
- Med "Exploatering" avses Exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad
- Med tillköp avses Tillköp av trafik i Gårda enligt genomförande- och tilläggsavtal till exploateringsavtal upprättat mellan exploatörer inom *Detaljplan för kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda*.

§3 Syfte och bakgrund

Syftet med denna överenskommelse är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för tillköpet.

Syftet med tillköpet är att koppla ihop Centralstationen/Åkareplatsen med Fabriksvägen/Liseberg station med en busslinje som trafikerar genom Gårdaområdet. Exploatörerna ska gentemot kommunen delfinansiera kostnaderna för busslinjen upp till maximalt sex år.

Bakgrund

Till följd av tillkommande exploatering inom "*Detaljplan för kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda*", förändras gatustrukturen i området och nya trafikflöden genereras. En förutsättning för att Länsstyrelsen i Västra Götaland skulle godkänna detaljplanen var bl.a. att Kommunen tillsammans med Exploatörerna kom överens om att göra ett tillköp av kollektivtrafiken till planområdet. Tillköpet omfattar en ny busslinje som fungerar som en mobilitetsåtgärd för att stärka kollektivtrafiken i området.

§4 Beskrivning av åtgärden

Västtrafik har inkommit med en offert till Göteborgs Stad där tillköpsdetaljerna redovisas. Se bilaga 1.

§5 Finansiering

Bedömd totalkostnad för tillköpet beräknas till 24 461 238 kronor i löpande prisnivå.

Västtrafik har inkommit med offert för tillköpet (bilaga 1) där tillköpet väntas kosta 4 076 873 kronor per år. Beloppet räknar inte med eventuella indexförändringar över tid, inte heller justeringar av kostnaden för tillköpet som kan härledas till eventuellt intäktsbortfall. De exploatörer som åtagit sig att delfinansiera tillköpet kommer faktureras av Exploateringsförvaltningen upp till 23 460 000 kronor totalt över avtalsperioden (6 år).

Aktuell kalkyl har tagits fram av Västtrafik AB. I kalkylen ingår kostnad för:

Beräknad nettokostnad		Belopp per
år		
Direkta trafikkostnader		4 128 047 kr
Beräknade intäkter		– 243 470 kr
Andel av trafiknära kostnader	(4 % av trafikkostnaden)	165 122 kr
Försäljningsomkostnader	(5 % av beräknad ökad intäkt)	12 174 kr
Underhåll av tillköpsunikas hållplatser		0
kr Administrationskostnad	(fast årlig avgift)	15 000 kr
Total beräknad nettokostnad		4 076 873
kr		

Finansiering och ansvarsfördelning ska hanteras enligt §6 och §8

Kostnadsförändringar ska hanteras enligt §7.

§6 Ansvarsfördelning

Stadsmiljös ansvar:

1. Stadsmiljö ansvarar för att meddela Exploatering om eventuella kostnadsförändringar.
2. Stadsmiljö ansvarar för att utse en kontaktperson gentemot Västtrafik för hantering av eventuella frågor samt bevakning av Göteborgs Stads intressen avseende tillköpet.
3. Stadsmiljö ansvarar för att stå för eventuella kostnader utöver exploatörernas delfinansieringsbelopp som uppstår i samband med att Västtrafik utför prisjustering vid intäktsbortfall.
4. Stadsmiljö ansvarar för att handlägga eventuell förtida uppsägning av uppdragsavtalet som tecknats med Västtrafik i enlighet med avtalet och Västtrafiks Allmänna villkor för tillköp (bilaga 2).

Exploaterings ansvar:

1. Exploatering ansvarar för att finansiera Stadsmiljöförvaltningen för tillköpet upp till det offererade totalbeloppet om 24 461 238 kronor. Exploatering ansvarar för fördyringar kopplat till årliga indexjusteringar.
2. Exploatering ansvarar för fakturering och hantering av delfinansieringsskyldighet gentemot berörda exploatörer rörande finansiering av kollektivtrafik i enlighet med aktuella avtal.
3. Exploatering svarar för att täcka upp för exploatörers delfinansieringsskyldighet i det fall betalning uteblir.
4. Exploatering ansvarar för att utse ansvarig kontaktperson gentemot exploatörerna och Stadsmiljöförvaltningen.

§7 Hantering av förändringar i tid, kostnad eller innehåll

Vid förändringar i tid, kostnad och innehåll jämfört med denna överenskommelse, ska Stadsmiljö skyndsamt rapportera detta till Exploatering.

I det fall tillköpet övertas av Västtrafik AB upphör delfinansieringsskyldigheten för samtliga parter.

Enligt Västtrafiks allmänna villkor för tillköp justeras ersättningen upp eller ned utifrån eventuell skillnad mellan beräknad och faktisk kostnadsökning, i enlighet med det index som gäller enligt trafikavtal mellan Västtrafik och den entreprenör som utför den aktuella trafiken. Denna justering görs varje år. I detta index ingår posterna Personal (AKI), Fordon (ITPI), Drivmedel (PPI/RME) och Allmänt (KPI).

I det fall att resandet på tillköpt linje ökar eller minskar och förändrar intäkter kan därmed omkostnaderna för tillköpet minska och öka.

§8 Betalning

Stadsmiljö har rätt att fakturera finansiering från Exploatering i takt med upparbetade kostnader för tillköpet motsvarande det belopp exploatörerna förbundit sig till.

Faktureringsadresseras till:

Göteborgs Stad
N200 Exploateringsförvaltningen
Intraservice
405 Göteborg

Exploateringsförvaltningens GLN-kod för e-faktura: N200 Exploateringsförvaltningen
GL kod 7381035908992
Org.nr: 212000-1355

Parternas samarbete

Stadsmiljö begär årligen in uppgifter om eventuella kostnadsförändringar, eller eventuellt övertagande av tillköpt trafik av regionen. Vid eventuella förändringar kallar Stadsmiljö till avstämning med Exploatering som i sin tur ansvarar att meddela exploatörerna.

§9 Tidplan

- **Höst 2024**
 - Tillköpsärendet behandlas i nämnd november 2024
 - Offert godkänns av Göteborgs Stad
- **2025**
 - Tillköpet startar vid tidtabellskiftet augusti 2025
- **2026 – 2030**
 - Stadsmiljö kontakter Västtrafik angående status på tillköp under augusti månad årligen
 - Stadsmiljö bevakar årligen eventuella kostnadsförändringar i tillköpet tills avtalstiden löpt ut

§10 Överenskommelsens giltighetstid

Denna överenskommelse är giltig från och med den tidpunkt när den undertecknats av parterna. Överenskommelsen är giltig till dess att avtalstiden utgått (sex år från augusti 2025), eller i det fall att trafiken övertas av Västtrafik för att ingå i ordinarie utbud, som tidigast i december 2027, eller sägs upp av någon av parterna.

§11 Bilagor

1. Offert gällande tillköp av busstrafik inom stadsdelen Gårda
2. Bilaga till offert – Allmänna villkor för tillköp av busstrafik
3. Uppdragsavtal för alla typer av trafik

§12 Övrigt

Ändringar eller tillägg till denna överenskommelse ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att vara giltiga.

§13 Tvistlösning

Tvist i anledning av denna överenskommelse ska lösas enligt Göteborgs Stads riktlinjer för kommuninterna tvister.

Denna överenskommelse är upprättad i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Josefine Johansson
Avdelningschef Planering och Investering
Stadsmiljöförvaltningen

Ort och datum

Elisabet Gondinger
Avdelningschef Projekt Norr
Exploateringsförvaltningen

Ort och datum

Erik Lovinter
Enhetschef Investering och planering
Stadsmiljöförvaltningen

Ort och datum

Stefan Unger
Enhetschef Nordost
Exploateringsförvaltningen