

**TN-information**

Utfärdat 2020-08-19

Diarienummer 2702/20

Handläggare

Maria Ackerot/Trafikkontoret/GBGStad

Telefon:031-3682612

E-post: maria.ackerot@trafikkontoret.goteborg.se

## Uppföljning av trafikkontorets projekt/program med hög komplexitet

Projekt/Program	Kommentar	Åtgärd
<b>Hisingsbron</b>	<p><b>Tid:</b> Under sommaren har omfattande arbeten med montage av stål för Arpeggio och kollektivtrafikbron utförts. Arbetet har gått mycket bra och produktionen ligger för närvarande något före tidsplan. Dock föreligger ett hot från Skanska att ställa in arbeten om inte överenskommelse avseende ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten uppnås. Därav höjd tidsrisk från gul till röd. Vid trafiknämndens sammanträde 2020-08-27 ges också en aktuell lägesrapport om pågående förhandlingar.</p> <p><b>Kostnad:</b> Sedan tidigare rapporterad höjd prognos till 3,65 miljarder i 2009 års penningvärde gäller fortfarande. Ersättningsanspråken enligt ovan är omhändertagna i prognoshöjningen.</p> <p><b>Innehåll:</b> Tidigare aviserade brister i skyddsmålning är åtgärdat, dock är inte de akustiska problemen med avlastningsmaskineriet löst fullt ut.</p>	<p><b>Tid och kostnad:</b> Förhandlingsgrupp är tillsatt avseende ersättningsanspråk för ändrings och tilläggsarbeten. Första förhandlingsmöte ägde rum den 14/8</p> <p>Den 12/8 hölls ett extra informationsmöte med presidiet och gruppledarna i trafiknämnden, där kontoret informerade om den pågående processen i ärendet.</p> <p><b>Innehåll:</b> Avlastningsmaskineriet monteras då det är säkrat att problemen kommer att kunna åtgärdas på plats vid behov med rimlig insats.</p>
<b>Haga</b>	<p><b>Kostnad:</b> Produktionskostnader blir senarelagda jämfört med prognosen för i år.</p> <p><b>Innehåll:</b> Läget för dagvattenledning enligt</p>	<p><b>Kostnad:</b> Medel är framskjutna i tid. Slutkostnadsprognosen kvarstår enligt investeringsbeslutet.</p> <p><b>Innehåll:</b> Trafikkontoret får</p>

	trafikkontorets förprojektering har inte kunnat säkerställas i projekt Västlänkens ledningsprojektering.	hantera problematiken i projekteringen, för att hitta ett nytt anpassat läge.
<b>Brunnsbo-Linné</b>	<p><b>Tid:</b> Försening på delen Frihamnen – Lindholmen, idag planerat till färdigställd sent 2025. Utredningen avseende bro eller tunnel över älven visar också risk att projektets totala färdigställande kan försenas till 2037.</p> <p><b>Kostnad:</b> Successivkalkyl för hela programmet är genomförd. Kalkylen är kompletterad med riskkalkyl. Resultatet visar att den ekonomiska ramen överstigs med ca 700 – 1 100 miljoner kronor. Dessutom prognosticeras ett indexglapp om cirka 600 miljoner kronor.</p> <p><b>Innehåll:</b> Befintligt innehåll ryms inte inom nuvarande budget.</p>	<p><b>Tid:</b> För Frihamnen – Lindholmen är förseningen redan ett faktum och är svår att ta igen i någon högre grad. För totala projektet är risken olika beroende på alternativ, men möjligheter till att hantera parallella processer undersöks.</p> <p><b>Kostnad:</b> Framtagning av förslag på besparingsåtgärder pågår. Dessa presenteras i samband med beslutsprocess för val av bro eller tunnel. Beslutsprocess avseende hantering av index samt eventuellt tillskjutande av medel mellan parterna är startad av SLK och i första läget lyfts frågan till beredningsgrupp för Sverigeförhandlingen.</p>
<b>Masthuggskajen</b>	<p><b>Tid:</b> Exploateringsavtalet mellan staden och konsortiet innehåller avtalade deltider avseende tillträde till byggrätter som är mycket tigha. Det finns risk att dessa deltider inte kan hållas avseende utbyggnad av teknisk försörjning.</p> <p><b>Kostnad:</b> Ny kalkyl inom GFS-arbetet visar på att budgeten sannolikt inte räcker för projektets nuvarande omfattning och riskexponering.</p> <p><b>Innehåll:</b> Oklart kring finansiering och därmed genomförande av aktiviteter kopplade till aktörsspecifik handlingsplan (där bl.a. Grön Transportplan ingår).</p> <p>För att klara kostnadsramen kan det bli aktuellt att ta bort delar inom trafikförslaget i GFS:en eller att</p>	<p><b>Tid:</b> Att hålla tiden kommer att kräva ”otraditionella” arbetssätt inom delprogram gata / kaj, såsom mer upphandling på löpande räkning mm.</p> <p>Framtagande av mastertidplan pågår (ÄU ansvarig).</p> <p><b>Kostnad:</b> Arbeta pågår för att minska kalkylens osäkerheter samt identifiera, kostnadssätta och helst eliminera riskerna samt identifiera åtgärder som kan tas bort vid behov för att klara kostnadsramen.</p>

	gå ner i ambitionsnivå med avseende på stadsmiljökvaiteter såsom gestaltning, utsmyckning och ytskikt.	<b>Innehåll:</b> Säkra finansiering för aktiviteter inom aktörsspecifik handlingsplan.  Se även kostnad ovan.
<b>VLiS Centralen</b>	<b>Tid:</b> Risk för viss förskjutning i GFS för området då det uppstått problem med att få över erforderligt underlag från projekt Västlänken.	Fokus på att få över material från VL så att projektering kan påbörjas gällande kritiska delleransers. Sekretessfrågan är dock löst.  Olika delleransers av kritiska punkter kommer att ske, identifiering av dessa punkter pågår.
<b>Korsvägen</b>	<b>Tid:</b> Projektet har fortfarande gott om tid för planering. Genom att tidigt komma igång med projekteringen ökar möjligheten att tidigt fånga upp osäkerheter och därigenom kunna hantera dem på ett bra sätt.  <b>Kostnad:</b> Omfattning av alla ledningsarbeten ej helt klarlagda utifrån vad Västlänken projektet hanterar.  <b>Innehåll:</b> Just nu pågår en översyn av gestaltningen. Detta behövs eftersom förutsättningarna på platsen har förändrats och blivit klarare sedan gestaltungsprogrammet togs fram.  Diskussioner kring gångtunnel till svenska mässan pågår. Denna är inte finansierad i VP409 och kräver finansiering från annat håll. Tunneln är ett önskemål från Svenska mässan och GotEvent  Förstudie gällande sjukhuslänken (lisebergslänken) är under uppstart.	[Ange text]
<b>Kanalmurar utmed Ävägen från Ullevibron till Valhallabron</b>	<b>Tid:</b> Det pågår arbete med att klarlägga frågeställningar som uppkommit angående överensstämmelse med vad stadsplanen anger i det aktuella området. Beroende på vad som framkommer så kan det påverka projektets tidplan	<b>Tid:</b> Projektledningen har täta avstämningar med de olika inblandade som bl.a konsulten, SBK och berörda enheter på TK.

	<p>med förseningar.</p> <p>Utredning pågår för klarläggande av nivå på kanalmurens höjd vid avsteg från tematiska tillägget till översiktsplanen (TTÖP).</p> <p><b>Kostnad:</b> Översyn av totalkostnads kalkylen pågår. En post i kalkylen som måste utredas ytterligare är ev. behov av tätspons mot befintlig bebyggelse för att hindra grundvattensänkning.</p>	<p><b>Kostnad:</b> Grundvattenrör har installerats. Avläsning av grundvattennivåer sker under hösten, de första beräkningarna som kommer att kunna påvisa ev. påverkan på grundvattennivåerna beräknas kunna göras i början av oktober.</p>
<p><b>Engelbrektslänken – en ny spårvagnslänk</b></p>	<p><b>Tid:</b> Projektet följer den tidplan som angivits i skedesbeslutet som fattades vid TNAU 2020-08-13. Detta medger en senare färdigställandetid än i det beslut som fattades i KF 2020-06-16. Detta är ett led i projektets riskhantering och görs för att minimera risken för förgäveskostnader.</p> <p>Ändringsbeslut har erhållits från Trafikverket och stadsmiljöbidraget gäller fram till 2025.</p> <p><b>Kostnad:</b> Detaljplanearbetet har ökat i omfattning mot vad som tidigare antagits. Medel omfördelas inom åtgärden och innebär ingen prognoshöjning för åtgärden som helhet.</p>	<p><b>Tid:</b> Genom att senarelägga vissa arbetsmoment försenas färdigställandet i förhållande till KF:s beslut men risken för förgäveskostnader minskas. Nuvarande tidplan följer skedesbeslut fattat i TNAU.</p> <p><b>Kostnad:</b> Finansieras genom omfördelning av medel inom tilldelad budget för åtgärden i första hand från skede projektering och innebär ingen kostnadsökning av åtgärdens totalkostnadsprognos.</p>

Jenny Adler

Kristina Lindfors

Avdelningschef

Trafikdirektör