

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2020-06-17

Diarienummer 3997/16

Handläggare

Toomas Almqvist/Trafikkontoret/GBGStad,

Telefon: 031 – 368 26 23

E-post: toomas.almqvist@trafikkontoret.goteborg.se

Reviderat investeringsbeslut, Kvilleleden och gator vid Backaplan, DP0

Förslag till beslut

I trafiknämnden

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga trafiknämnden att förändra innehålllet i projekt Kvilleleden och gator i Backaplan för att nå investeringsramen om 768 miljoner kronor i 2016 års prisnivå
2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga trafiknämnden att teckna Medfinansierings- och Genomförandavtal – E6.21 Göteborgs Hamn/ Lundbyleden samt gator vid Backaplan
3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga trafiknämnden att justera nivån på medfinansiering till statlig infrastruktur inom avtalet, dock ej till högre belopp än 143 miljoner kronor i 2016 års prisnivå.
4. Trafiknämnden ger, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar föreslagna beslut, trafikdirektören i uppdrag att verkställa besluten.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges tog 2017-10-19 §19 ett genomförandebeslut gällande projektet Kvilleleden, gator vid Backaplan DP0. Projektbudget fastställdes om 768 miljoner kronor inklusive medfinansiering av statlig infrastruktur med 143 miljoner kronor i 2016 års prisnivå.

Projektet handlades upp som en totalentreprenad med hög samverkan där entreprenören är med redan i projektplaneringen. Riktpriset som entreprenören tog fram var långt över budgeten för projektet för Trafikverket och staden. Trafikverket, i samråd med Göteborgs Stad, beslutade att inte lösa ut optionen med entreprenören och därmed även att säga upp det befintliga medfinansierings- och genomförandavtalet som fanns mellan Trafikverket och staden.

Det pågår för närvarande förhandlingar mellan Göteborgs Stad och Trafikverket för att ta fram ett nytt avtal. Ett nytt avtal behöver godkännas av Göteborgs stad och Trafikverket senast februari 2021 för att inte riskera ökade kostnader samt ytterligare tidsförskjutningar i det gemensamma projektet.

En senareläggning av projektet ger i sin tur exempelvis konsekvenser för möjligheterna att genomföra andra planerade investeringar i området såsom spårväg mellan Backaplan och Brunnsbo. För att inte riskera ökade kostnader och ytterligare förseningar anser trafikkontoret att trafiknämnden bör bemyndigas att teckna nytt avtal, inklusive justering

av medfinansiering av statlig infrastruktur, samt att justera innehållet i projektet för att inte överskrida den beslutade projektbudgeten om 768 miljoner kronor i 2016 års prisnivå.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Beslutet att bemyndiga trafiknämnden att göra innehållsförändringar samt att justera medfinansiering av statlig infrastruktur har i sig inga ekonomiska konsekvenser. Dock kan ett framtida beslut om att justera nivån på medfinansieringen av statlig infrastruktur medföra ekonomiska konsekvenser för trafiknämnden och staden. Främst gäller detta två aspekter:

1. Om ett avtal inte är godkänt under februari 2021 kan detta innebära ökade kostnader och förseningar i tid för det aktuella projektet men även för andra projekt som Göteborgs Stad driver, så som exempelvis spårväg mellan Backaplan och Brunnsbo.
2. I dagsläget finns en avsättning för medfinansiering till statlig infrastruktur inom ramen för projekt Kvilleleden, gator vid Backaplan, DP0 om 143 miljoner kronor i 2016 års prisnivå. Medfinansieringen resultatfördes i stadens böcker i samband med att avtal tecknades 2017. Endast en marginell del har utbetalats under projektets initiala fas fram till att nuvarande avtal hävdades.

I händelse av att ett reviderat avtal arbetas fram mellan staden och Trafikverket, innehållandes en betydande minskning av stadens bidrag till de statliga anläggningsdelarna i projektet, skulle det innebära att avsättningen behöver revideras ned i enlighet med en ny överenskommelse. En sådan nedrevidering innebär att befintlig avsättning skrivs ned motsvarande avtalad förändring och ger en positiv resultatpåverkan kommuncentralt med motsvarande belopp på stadens samlade resultat.

Dock innebär en minskning av bidrag till de statliga anläggningsdelarna med största sannolikhet en ökning av trafiknämndens investering med motsvarande belopp då summan istället används till den kommunala infrastrukturen. Detta innebär ökade kapitaltjänstkostnader och kommer på lång sikt ge ökade kostnader för trafiknämnden och då även för staden jämfört med det avtal som fanns tidigare.

Bedömning ur ekologisk dimension

Beslutet att bemyndiga trafiknämnden att göra innehållsförändringar samt justera medfinansiering av statlig infrastruktur har i sig inga konsekvenser ur en ekologisk dimension. Dock kan ett eventuellt framtida beslut om innehållsförändring eller justering av nivån på medfinansieringen av statlig infrastruktur leda till konsekvenser ur en ekologisk dimension. Det är dock för tidigt att göra en bedömning om vad för konsekvenserna kan bli.

Bedömning ur social dimension

Beslutet att bemyndiga trafiknämnden att göra innehållsförändringar samt justera medfinansiering av statlig infrastruktur har i sig inga konsekvenser ur en social dimension. Dock kan ett eventuellt framtida beslut om innehållsförändring eller justering av nivån på medfinansieringen av statlig infrastruktur leda till konsekvenser ur en social

dimension. Det är dock för tidigt att göra en bedömning om vad för konsekvenserna kan bli.

Förhållande till styrande dokument

2017-10-19 §19 Investeringsbeslut för Kvilleleden och gator i Backaplan

2020-02-06 Trafikverket beslutar att inte gå vidare med att avropa optionen för fas 2 i projektet i samråd med Göteborgs stad. Trafikverket underrättar Göteborgs Stad skriftligt i frågan 2020-03-13, diarienummer 0967/14.

Bilagor

1. 2017-10-19 Kommunfullmäktige Investeringsbeslut i för Kvilleleden och gator vid Backaplan
2. 2017-08-31 Trafiknämnden investeringsbeslut i för Kvilleleden och gator vid Backaplan

Ärendet

Trafikkontoret ser tillsammans med stadsledningskontoret att det finns ett behov av ett reviderat investeringsbeslut för projektet Kvilleleden, gator vid Backaplan, DP0.

Trafikkontoret anser att trafiknämnden bör få ett bemyndigande och därmed ha möjligheten att fatta beslut om större innehållsförändringar i projektet och ha möjlighet att göra andra förändringar för att nå ett projekt som ekonomisk håller sig inom beslutad projektbudget för projektet.

Beskrivning av ärendet

I området kring Backaplan pågår arbete med flera olika detaljplaner. Området ska utvecklas med bostäder, handel och offentlig verksamhet med mera. Kvilleleden, gator vid Backaplan, DP0 är den första lagakraftvunna detaljplanen i området och hanterar infrastrukturutbyggnad för att möjliggöra övrig utveckling i området.

Utöver det som innefattas av detaljplanen ska det även utföras arbeten vilka ryms inom befintliga detaljplaner och inom befintliga planer och arbeten på statlig infrastruktur. Projektet genomförs tillsammans med Trafikverket. Innehållet i det gemensamma projektet innefattar bland annat dubbelspår på Bohusbanan, en ny tågstation i Brunnsbo, nytt Kvillemot, ombyggnation av Leråkersmotet, planskildheter i Backavägen och Minelundsvägen.

På kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 §19 togs ett genomförandebeslut¹ innehållande åtta beslutspunkter gällande projektet Kvilleleden, gator vid Backaplan DP0. Beslut fattades om en projektbudget på 768 miljoner kronor i 2016 års prisnivå och att medfinansiera statlig infrastruktur med 143 miljoner kronor i 2016 års prisnivå. Ytterligare beslutades att trafiknämnden har rätt att teckna medfinansierings- och genomförandeavtal med trafikverket, att trafiknämnden är projektansvariga för projektet som helhet samt ytterligare några punkter gällande samordning med övriga parter och ansvariga för utformning.

Projektet handlades upp som en totalentreprenad med hög samverkan, en så kallad Early contractor involvement, (förkortad ECI) eller Tidig entreprenör medverkan (förkortat TEM) där entreprenören är med redan i projektplaneringen. Entreprenören handlas upp på löpande räkning med ett procentuellt påslag, ett så kallat entreprenörsarvode. Ett kontrakt tecknades för de arbeten som innefattades i det som kallas FAS 1, det vill säga projektplaneringen. I kontraktet fanns en option för arbeten i FAS2, detaljprojektering och produktion, som kunde lösas ut.

Inom arbetet i FAS1 ingick att ta fram ett riktpreis för FAS2. Riktpriiset som entreprenören tog fram var långt över budgeten för projektet för Trafikverket och för staden. Trafikverket, i samråd med Göteborgs Stad, beslutade att inte lösa ut optionen för FAS2 med entreprenören och därmed även att säga upp det befintliga medfinansierings- och genomförandeavtalet som fanns mellan Trafikverket och staden.

Just nu pågår förhandlingar om ett nytt avtal mellan parterna, Göteborgs Stads trafiknämnd och Trafikverket. Utgångspunkten i förhandlingarna från Göteborg Stads sida är att projektet ska rymmas inom den beslutade projektbudgeten. Trafikkontoret ser att de nycklar som finns tillgängliga för projektet för att hålla den tilldelade budgeten är

¹ Tidigare kallat investeringsbeslut

att göra omfördelningar i hur den beslutade investeringsramen används och fördelas samt att se över innehållet i projektet. Exakt vilka eventuella innehållsförändringar som är aktuella är i detta skedet inte möjligt att specificera då avtalet med Trafikverket inte är färdigförhandlat.

I det omstartsarbete som nu pågår ser den övergripande tidsplanen ut som följande:

2020: färdigställande av förberedande ledningsomläggning samt förberedelser för upphandling av entreprenör.

2021: Upphandlingsförfarande

2022: Entreprenör på plats. Detaljprojektering och byggnation påbörjas.

2027: Entreprenaden bedöms färdigställas.

För att klara tidplanen för projektet behöver det nya medfinansierings- och samverkansavtalet vara tecknat under februari 2021.

Förvaltningens bedömning

I arbetet med nytt medfinansierings- och samverkansavtal för projekt har trafikkontoret tillsammans med stadsledningskontoret identifierat behovet av ett reviderat genomförandebeslut. De eventuella förändringar som kan komma att ske inom projektet kommer med största sannolikhet vara av en sådan karaktär att det innebär en väsentlig innehålls- samt kostnadsförändring.

Beroende på hur det nya medfinansierings- och samverkansavtalet utformas kan utfallet bli att Göteborgs Stad minskar medfinansieringen av statlig infrastruktur och därmed får en förändring på stadens ekonomi.

Tidsaspekten för att få ett nytt avtal på plats är viktig. Om ett nytt avtal inte är godkänt av Göteborgs Stad och Trafikverket under februari 2021 riskerar det gemensamma projektet som staden genomför tillsammans med Trafikverket ökade kostnader samt att förskjutas ytterligare i tid. En senareläggning av projektet ger i sin tur exempelvis konsekvenser för möjligheterna att genomföra andra planerade investeringar i området såsom spårväg mellan Backaplan och Brunnsbo. En senareläggning kan även påverka tiden för Västra Götalandsregionens planerade Brunnsbo station och Trafikverkets arbete med kommande Marieholmtunnelns anslutningar.

Enligt de rutiner som finns idag kring fattade genomförandebeslut i kommunfullmäktige, ska innehållsförändringar samt förändringar i ekonomin beslutas av kommunfullmäktige. Tiden som det tar för ett ärende att behandlas av trafیکنämnden och sedan skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut är ungefär fyra månader från det att handlingarna ska vara utskickade till ledamöterna i trafیکنämnden. Givet att ett avtal behöver vara klart i februari 2021, ser trafikkontoret en stor risk att ett avtal inte kommer att hinna beslutas av kommunfullmäktige inom denna tidsram. Detta då sannolikheten att avtalet är klart i oktober bedöms som mycket liten.

Trafikkontoret anser med anledning av ovanstående att trafiknämnden bör få ett bemyndigande och därmed har möjligheten att göra större innehållsförändringar i projektet om det krävs för att inte överstiga den tilldelade projektbudgeten om 768 miljoner kronor i 2016 års prisnivå.

Trafikkontoret anser även att trafiknämnden bör få ett bemyndigande och därmed har möjligheten att justera nivån på Göteborgs Stads medfinansiering av statlig infrastruktur inom projektet.

I likhet med tidigare beslut i samband med att trafiknämnden föreslog kommunfullmäktige att fastställa en projektbudget, § 226 2017-08-31, föreslår även trafikkontoret att trafikdirektören får i uppdrag att verkställa besluten. I praktiken innebär detta att trafikdirektören får i uppdrag att underteckna det nya avtalet mellan Göteborgs Stad och Trafikverket. Detta är samma uppdrag som trafiknämnden gav trafikdirektören vid föregående avtalsförhandling. Det nya avtalet kommer alltså inte att bli en beslutspunkt i trafiknämnden utan planeras nu att vara en informationspunkt.

Jenny Adler

Kristina Lindfors

Avdelningschef Samhälle

Trafikdirektör