Skapat av
Lotten Lindmark
Ärendenummer
TRV 2018/106613

Dokumentdatum
2023-03-10

Konfidentialitetsnivå 1

STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 7 GÖTEBORG

Datum: **Den 10 mars 2023**

Plats: **Göteborgs stadshus**

Närvarande:

Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten
Eva Hessman, ledamot Göteborgs stad
Helena Lundberg Nilsson, ledamot VGR (till punkt 2)
Sofia Hellberg, ersättare VGR
Christer Niland, ersättare Göteborg
Roger Vahnberg, adjungerad VGR (från punkt 4)
Fredrik Nielsen, adjungerad Göteborg
Lotten Lindmark, Sekretariatet

1. **Mötet öppnades**

   Catharina hälsade alla välkomna och särskilt till Sofia Hellberg som ny ersättare för Västra Götalandsregionen. Mötet öppnades.

2. **Godkännande av protokoll**

   Protokollet från styrelsemötet den 2 december godkändes.

3. **Fastställande av dagordning**

   Dagordningen fastställdes.

4. **Information från parterna**

   Catharina informerade om att regeringen beslutat att Trafikverket inhämtar information från Sekretariatet avseende Storstadsavtalens framdrift i samband med Trafikverkets årliga byggstartsrapportering till regeringen.

5. **Godkännande av Årsrapport 2022**

   Styrelsen godkände Årsrapport 2022 för Ramavtal 7 – Göteborg.

6. **Information om cykelobjekten och kollektivtrafikobjekten, genomförande och ekonomi**

   Christer informerade om att för cykelobjekten är projektering klar för Backaplan – Bräcke samt att utbyggnad kommer ske under 2023 och 2024. Projektering pågår även för Stigberget – Saltholmen och för Annedalsmotet – Götaplatsen pågår såväl projektering som produktion av den första etappen. För Backaplan – Kärra pågår upphandling av genomförandestudien. Generellt är framdriften god men att några objekt, bland annat Norra Älvstranden, behöver justeras i tid varpå betalplanen behöver justeras.

   Catharina instämde samt efterfrågade underlag till sekretariatet i form av besked om byggstart inför genomförandet av cykelobjekten.

   Christer informerade vidare om att prognosen för Spårväg Brunnsbo – Linné efter att tidplanen uppdaterats visar på ett trafiköppnande år 2039. Järnvägsplan och systemhandling pågår för etappen under Göta Älv och samråd inför beslut om

betydande miljöpåverkan planeras ske före halvårsskiftet. För etappen Lindhamnen till Frihamnen pågår entreprenadupphandling. För den nordligaste etappen Hjalmar Branting – Brunnsbo pågår projektering av steg 1 (bussgata) och viss utbyggnad inom en detaljplan. Trafikverkets eventuella översyn av projekt Lundbyleden kan påverka tidplanen.

Christer informerade vidare att för Backastråket finns nu klarare förutsättningar för detaljplan Gåsagången och under första kvartalet beräknas skyfallutredningen vara klar. Projektering av Backastråkets södra del pågår och trafikstart för citybuss (steg 1) beräknas ske år 2025. Färdigställandet av Backastråket i sin helhet senareläggs till år 2027 för att möjliggöra samordning med bytespunkt Brunnsbo.

Avslutningsvis informerade Christer att för östra delen av objektet Norra Älvstranden är den reviderade genomförandestudien klar och trafikförslag upphandlat för delen som avser anpassning till detaljplan Västra Eriksbergsgatan. Detaljplanens tidsplan är i dagsläget osäker, men indikerar en möjlig färdigställandetid till 2027 – 2028. För objektets västra del upp mot Vårväderstorget pågår upphandling av genomförandestudien.

7. Justering av betalplaner för kollektivtrafikobjekten

Lotten redogjorde för justerade betalplaner för kollektivtrafikobjekten. De justerade betalplanerna är framtagna av Göteborgs stad och VGR i samverkan med Ekonomirådet samt i samråd med Sekretariatet.

Styrelsen godkände de justerade betalplanerna för kollektivtrafikobjekten, bilaga 1.

8. Justering av betalplan för cykelobjekten

Lotten redogjorde för justering av betalplan för Göteborg stads cykelobjekt. Den justerade betalplanen är framtagna av Göteborgs stad i samverkan med Ekonomirådet samt i samråd med Sekretariatet.

Styrelsen godkände den justerade betalplanen för Göteborg stads cykelobjekt, bilaga 2.

9. Information om bostadsbyggandet

Fredrik informerade om att kommunen ser en inbromsning i planerings tidiga skeden. Kommunen har haft god framförhållning men att genomförda marknadsanalyser för 2030 visar att ytterligare bostäder behöver byggas mellan åren 2031 – 2035.

Eva framförde att styrelsen behöver följa utvecklingen på bostadsmarknaden för att se hur bostadsåtagandet till år 2035 påverkas av nuvarande inbromsning.

10. Övriga frågor

Sofia framförde att Roger bör adjungeras till styrelsen. Inga övriga frågor.

11. Nästa möte

Nästa möte äger rum digitalt den 12 juni.

12. Avslutning

Catharina tackade samtliga och mötet avslutades.

Skapat av
Lotten Lindmark

Dokumentdatum
2023-03-10

Catharina Håkansson Boman
Ordförande

Eva Hessman
Ledamot Göteborgs stad

Sofia Hellberg
Ersättande ledamot VGR

Lotten Lindmark
Sekreterare

Dokumentegenskaper, Ärendenummer *TRV 2018/106613*, Skapat av LottenLindmark , Dokumentdatum *2023-03-10*, Dokumenttyp PROTOKOLL

JUSTERADE BETALPLANER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKOBJEKTEN I GÖTEBORG

Göteborgs stad är enligt Sverigeförhandlingens Ramavtal 7 huvudman för utbyggnaden och ansvarig för planering och genomförandet av kollektivtrafikobjekten i staden. Ramavtalet reglerar Objektens tidplaner utan tid för överklagan och besvär.

Under 2021 beslutade Styrelsen för uppföljning av Sverigeförhandlingens Ramavtal 7 om justerande betalplaner för de tre kollektivtrafikobjekten samt under 2022 om ytterligare en justering gällande objektet Norra Älvstranden, se tabeller nedan.

Spårväg Brunnsbo - Linné

Staten, respektive plan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
Nationell Plan	1,7	22,4	0,0	26,8	69,5	102,3	98,2	83,6	98,0	80,0	0,0	471,5	202,5	166,9	174,6	131,0	350,8	2 080
Länsplan	0,4	4,7	0,0	5,1	13,1	19,3	18,5	17,9	21,0	11,0	0,0	94,3	38,8	31,9	21,5	13,1	9,6	320
Summa	*2,1*	*27,1*	*0,0*	*31,9*	*82,6*	*121,6*	*116,7*	*101,5*	*119,0*	*91,0*	*0,0*	*565,8*	*241,3*	*198,8*	*196,1*	*144,1*	*360,4*	*2 400*

Backastråket

Staten, respektive plan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
Nationell Plan	0	2,7	2,4	11,5	49,2	58,9											41,8	167
Länsplan	0	0,7	0,7	3,1	13,2	15,8											0	34
Summa	*0*	*3,4*	*3,1*	*14,6*	*62,4*	*74,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*41,8*	*200*

Norra Älvstranden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2035	Totalt
Summa VGR och Staden	*2*	*1*	*6*	*21*	*37*	*57*	*118*	*108*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350*
varav VGR*	1	1	3	10	19	29	59	54	0	0	0	0	0	**175**
varav Staden*	1	1	3	10	19	29	59	54	0	0	0	0	0	**175**
Summa Staten	*2*	*1*	*5*	*16*	*29*	*45*	*93*	*85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*73*	*350*
varav Nationell Plan	1	1	4	13	23	36	73	67	0	0	0	0	73	**292**
varav Länsplan	0	0	1	4	6	10	20	19	0	0	0	0	0	**58**

***Endast indikation då staden och Västra Götalandsregionen upprättar kostnadsreglering i separat ordning, då dessa två parters kostnader inte regleras i prisnivå 2016.**

Under 2022 och 2023 har Göteborgs stad i samverkan med parterna i Ekonomirådet tagit fram justerade betalplaner för respektive kollektivtrafikobjekt. Samråd har skett med Sekretariatet för uppföljning av storstadsavtalen under 2023.

2023 års betalplaner för Kollektivtrafikobjekten

Backastråket	Summa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Åter
Investeringskostnad	400,0	0,29	18,37	10,97	8,32	40,05	104,06	68,04	5,24	19,61	17,63	107,43	
Finansiering													
Göteborg stad*	**100,0**	**0,29**	**13,37**	**1,03**	**-3,97**	**14,46**	**37,57**	**24,57**	**1,89**	**7,08**	**6,36**	**39,15**	**-41,80**
Västra Götalandsregionen*	**100,0**	**0,00**	**1,83**	**7,12**	**0,00**	**10,01**	**26,01**	**17,01**	**1,31**	**4,90**	**4,41**	**27,40**	
Staten	**200,0**	**0,00**	**3,17**	**2,83**	**12,29**	**15,58**	**40,47**	**26,46**	**2,04**	**7,63**	**6,86**	**40,88**	**41,80**
varav Nationell plan	166,6	0,00	2,52	2,19	9,68	12,32	32,00	20,92	1,61	6,03	5,42	32,13	41,80
varav Länsplan	33,4	0,00	0,65	0,64	2,61	3,26	8,47	5,54	0,43	1,60	1,44	8,75	
Summa	**400,0**	**0,29**	**18,37**	**10,97**	**8,32**	**40,05**	**104,06**	**68,04**	**5,24**	**19,61**	**17,63**	**107,43**	**0,00**

** Endast indikation då Göteborg stad och Västra Götalandsregionen upprättar kostnadsreglering i separat ordning*

Norra Älvstranden	Summa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Åter
Investeringskostnad	700	0,08	1,59	1,64	0,60	20,44	53,41	73,41	14,04	23,32	47,78	202,93	260,75	
Finansiering														
Göteborg stad*	**175**	**0,08**	**-0,32**	**0,45**	**-3,43**	**7,38**	**19,29**	**26,51**	**5,07**	**8,42**	**17,25**	**73,27**	**94,15**	**-73,00**
Västra Götalandsregionen*	**175**	**0,00**	**0,42**	**0,46**	**0,08**	**5,11**	**13,35**	**18,35**	**3,51**	**5,83**	**11,94**	**50,73**	**65,19**	
Staten	**350**	**0,00**	**1,49**	**0,73**	**3,96**	**7,95**	**20,77**	**28,55**	**5,46**	**9,07**	**18,58**	**78,93**	**101,42**	**73,00**
varav Nationell plan	292	0,00	1,21	0,55	3,12	6,29	16,43	22,58	4,32	7,17	14,69	62,40	80,19	73,00
varav Länsplan	58	0,00	0,28	0,18	0,84	1,66	4,35	5,98	1,14	1,90	3,89	16,52	21,23	
Summa	**700**	**0,08**	**1,59**	**1,64**	**0,60**	**20,44**	**53,41**	**73,41**	**14,04**	**23,32**	**47,78**	**202,93**	**260,75**	**0,00**

** Endast indikation då Göteborg stad och Västra Götalandsregionen upprättar kostnadsreglering i separat ordning*

Brunnsbo - Linné	Summa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Åter
Investeringskostnad	5621,0	7,30	26,14	18,93	58,44	126,77	281,87	268,17	131,84	140,41	409,99	185,57	30,41	24,96	184,77	438,69	631,90	539,15	499,23	407,23	450,50	743,98	14,76	
Finansiering																								
Göteborg stad*	**1558,4**	**3,93**	**0,88**	**7,16**	**9,10**	**42,20**	**93,72**	**89,24**	**43,86**	**46,74**	**136,40**	**61,74**	**10,17**	**8,35**	**61,49**	**145,96**	**210,18**	**178,85**	**166,07**	**135,47**	**149,86**	**348,73**	**8,29**	**-400,00**
Västra Götalandsregionen*	**1542,0**	**1,31**	**0,00**	**11,77**	**21,89**	**32,26**	**71,76**	**68,30**	**33,56**	**35,79**	**104,42**	**47,26**	**7,73**	**6,34**	**47,05**	**111,73**	**160,94**	**137,51**	**127,15**	**103,71**	**114,74**	**290,30**	**6,47**	
Staten	**2520,6**	**2,06**	**25,26**	**0,00**	**27,45**	**52,31**	**116,38**	**110,63**	**54,43**	**57,88**	**169,17**	**76,57**	**12,51**	**10,27**	**76,23**	**181,00**	**260,77**	**222,80**	**206,01**	**168,04**	**185,90**	**104,94**	**0,00**	**400,00**
varav Nationell plan	2180,5	1,69	20,88	0,00	23,41	43,93	97,68	92,92	45,71	48,62	142,04	64,28	10,51	8,62	64,01	151,97	218,97	187,08	172,99	141,10	156,10	88,00	0,0	400,00
varav Länsplan	340,1	0,37	4,38	0,00	4,04	8,38	18,70	17,71	8,71	9,26	27,13	12,28	2,00	1,65	12,22	29,03	41,80	35,72	33,03	26,94	29,80	16,94	0,0	
Summa	**5621,0**	**7,30**	**26,14**	**18,93**	**58,44**	**126,77**	**281,87**	**268,17**	**131,84**	**140,41**	**409,99**	**185,57**	**30,41**	**24,96**	**184,77**	**438,69**	**631,90**	**539,15**	**499,23**	**407,23**	**450,50**	**743,98**	**14,76**	**0,00**

** Endast indikation då Göteborg stad och Västra Götalandsregionen upprättar kostnadsreglering i separat ordning.*

I förhållande till gällande betalplaner är att:

- parternas årliga medfinansiering har tidsmässigt justerats för att följa respektive objekts framdrift,
- trafikstart för objektet Backastråket som helhet är framflyttat till år 2029 för att möjliggöra samordning med bytespunkt Brunnsbo. Två etapper öppnar för trafik tidigare.
- trafikstart för objektet Brunnsbo - Linné som helhet är senarelagt till år 2039 bl.a. för att uppdaterade tidplaner inkluderar längre produktionstid och tid för överklaganden,
- trafikstart för Norra Älvstranden planeras till år 2030, vilket är senare i jämförelse med tidigare betalplan men fortfarande tidigare än ramavtalad tid år 2031.

Betalplanerna ersätter tidigare beslutade betalplaner för Kollektivtrafikobjekten inom ramavtal 7.

Investeringskostnaderna för de tre kollektivtrafikobjekten är sammantaget och i enlighet med Tilläggsavtalet 6 721 miljoner kronor. De tre betalplanerna summeras nedan samlat för jämförbarheten till Ramavtal och Tilläggsavtal. Samtliga belopp är i prisnivå januari 2016.

	Summa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Åter
Investeringskostnad	6721,0	7,68	46,10	31,54	67,36	187,26	439,34	409,62	151,12	183,34	475,40	495,93	291,16	24,96	184,77	438,69	631,90	539,15	499,23	407,23	450,50	743,98	14,76	
Finansiering																								
Göteborg stad*	**1833,5**	**4,30**	**13,93**	**8,64**	**1,69**	**64,04**	**150,58**	**140,31**	**50,82**	**62,24**	**160,02**	**174,16**	**104,31**	**8,35**	**61,49**	**145,96**	**210,18**	**178,85**	**166,07**	**135,47**	**149,86**	**348,73**	**8,29**	**-514,80**
Västra Götalandsregionen*	**1817,0**	**1,31**	**2,25**	**19,34**	**21,97**	**47,38**	**111,13**	**103,66**	**38,38**	**46,53**	**120,77**	**125,39**	**72,92**	**6,34**	**47,05**	**111,73**	**160,94**	**137,51**	**127,15**	**103,71**	**114,74**	**290,30**	**6,47**	
Staten	**3070,5**	**2,06**	**29,92**	**3,56**	**43,70**	**75,84**	**177,63**	**165,65**	**61,92**	**74,58**	**194,61**	**196,37**	**113,93**	**10,27**	**76,23**	**181,00**	**260,77**	**222,80**	**206,01**	**168,04**	**185,90**	**104,94**	**0,00**	**514,80**
varav Nationell plan	2639,1	1,69	24,61	2,74	36,20	62,53	146,10	136,42	51,64	61,82	162,15	158,82	90,69	8,62	64,01	151,97	218,97	187,08	172,99	141,10	156,10	88,00	0,0	514,80
varav Länsplan	431,5	0,37	5,31	0,82	7,49	13,31	31,53	29,23	10,28	12,76	32,45	37,55	23,24	1,65	12,22	29,03	41,80	35,72	33,03	26,94	29,80	16,94	0,0	
Summa	**6721,0**	**7,68**	**46,10**	**31,54**	**67,36**	**187,26**	**439,34**	**409,62**	**151,12**	**183,34**	**475,40**	**495,93**	**291,16**	**24,96**	**184,77**	**438,69**	**631,90**	**539,15**	**499,23**	**407,23**	**450,50**	**743,98**	**14,76**	**0,00**

** Endast indikation då Göteborg stad och Västra Götalandsregionen upprättar kostnadsreglering i separat ordning*

Sekretariatet föreslår Styrelsen besluta

- att godkänna betalplanerna för Kollektivtrafikobjekten i Göteborg
- att betalplanerna gäller från och med den 10 mars 2023

JUSTERING AV BETALPLAN FÖR GÖTEBORG STADS CYKELOBJEKT

Göteborgs stad ska enligt Sverigeförhandlingens ramavtal 7 bygga ut åtta Cykelobjekt till sammanlagd investeringskostnad om 241 miljoner kronor. Staten medfinansierar med 60 miljoner kronor enligt Ramavtalets bilaga 1. Statens utbetalning grundar sig på objektens tidplan, vilka angetts utan tid för överklagan och besvär. För större cykelobjekt betalar Staten ut löpande under investeringstiden, medan för mindre cykelobjekt betalar Staten ut när respektive Cykelobjekt är färdigställt.

I Tilläggsavtal 2022 justerades tidplanen för respektive Cykelobjekt. Tilläggsavtalet är godkänt av samtliga parters beslutande organ.

TIDPLAN

Cykelobjekt		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Norra Älvstranden (Hisingsbron - Älvsborgsbron)			x	x	x	x	x	x		
Nya Allén							x	x	x	
Övre Husargatan - Sprängkullsgatan	Spårväg					x	x	x	x	
Annedalsmotet Götaplatsen	Brunnsbo - Linné		x	x	x	x	x			
Stigberget - Saltholmen		x	x	x	x	x	x			
Sahlgrenska - Mölndal (kommungräns)					x	x				
Backaplan - Bräckemotet	BRT Älvstranden		x	x	x					
Backaplan - Kärra	BRT Backastråket					x	x	x	x	x

x) *Projektering och byggnation*

Göteborgs stad har aviserat att genomförandet av Cykelobjekten behöver samordnas med kollektivtrafikobjekten för att störningarna under utbyggnaden ska kunna minimeras. Tidplanen för genomförandet av Cykelobjektet behöver justeras tillika betalplanen avseende Parternas finansiering av cykelobjekten. Den nya betalplanen är framtagen av Göteborgs stad i samverkan med Ekonomirådet samt i samråd med Sekretariatet för uppföljningen av Sverigeförhandlingens storstadsavtal.

Ny betalplan för Göteborg stads cykelobjekt

Betalplan Cykelobjekt (mnkr, prisnivå 2016-01)	Investering enligt avtal	Statens medfinansiering									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Större Cykelobjket											
Backaplan - Bräckemotet	54	0,3	1,3	1,4	10,4						13,5
Backaplan - Kärra	60				0,4	0,5	5,0	4,9	4,3		15
Mindre Cykelobjket											
Annedalsmotet - Götaplatsen	28						7,0				7
Stigberget - Saltholmen	45					11,3					11,25
Norra Älvstranden (Hising/Älvsborgsbron)	30									7,5	7,5
Nya Allén	12							3,0			3
Sahlgrenska-Mölndal	6						1,5				1,5
Övre Husargatan - Sprängkullsgatan	6							1,5			1,5
Summa	**241**	**0,3**	**1,3**	**1,4**	**10,7**	**11,8**	**13,5**	**9,4**	**4,3**	**7,5**	**60,25**

Beloppen är angiva i miljoner kronor samt i prisnivå januari 2016. Beloppen räknas med förändringen av KPI i samband med utbetalning av statens medfinansiering

Till följd av avrundning av beloppen i tabellen kan avvikkelser mellan total- respektive delsumma förekomma

Betalplanen ersätter tabell 5.1 – Finansiering av större Cykelobjekt i Ramavtalets bilaga 1 samt tabell 1 – tidplan i bilaga 2 – Specifikation inklusive tidplan tillhörande Tilläggsavtal 2022. Inga andra förändringar mot Ramavtalet är gjorda.

Sekretariatet föreslår styrelsen besluta

- att godkänna ny betalplan för Göteborg stads cykelobjekt
- att betalplanen gäller från och med den 10 mars 2023