

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa
Ärendenummer
TRV 2018/106613

Dokumentdatum
2024-05-24

Konfidentialitetsnivå 1

STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 7 GÖTEBORG

Datum: Den 8 maj 2024

Plats: Digitalt

Närvarande:

Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten
Eva Hessman, ledamot Göteborg
Sofia Hellberg, ledamot VGR
Jörgen Einarsson, ersättare Staten

Christer Niland, ersättare Göteborg
Roger Vahnberg, adjungerad
Lotten Lindmark, Sekretariatet

1. Mötet öppnades

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

2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 8 mars godkändes.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Information från parterna

Ingen information gavs.

5. Information om cykel- och kollektivtrafikobjekten, genomförande och ekonomi

Christer informerade om att tidplanen för cykelobjekt Norra Älvstranden går enligt plan men att övriga cykelobjekt behöver senareläggas något i förhållande till gällande betalplan.

Christer informerade om att för kollektivtrafikobjekten så bedöms trafiköppnandet av Spårväg Brunnsbo – Linné fortsatt ske år 2039. För etappen Lindholmen – Linné pågår arbete med järnvägsplan och systemhandling. Planering pågår för samråd för detaljplan och järnvägsplan i maj 2025. Vidare studeras för närvarande olika produktionsmetoder för tunneln och dialog pågår med Räddningstjänsten avseende utrymningskoncept. För etappen Lindholmen – Frihamnen är samtliga ledningsarbeten färdigställda och schaktning av spår pågår planenligt. För den norra etappen Hjalmar Branting – Brunnsbo pågår utbyggnad inom den första detaljplanen parallellt med fortsatt planering inom två detaljplaner. Målsättningen är att färdigställa projektet till år 2029.

Christer informerade om att för Backastråket färdigställdes projekteringen av södra delen under mars och byggstart planeras till hösten. Prognos för färdigställande för Backastråket i sin helhet bedöms till 2027 men stråket kommer kunna vara öppet för trafikering med citybuss redan 2025.

Avslutningsvis informerade Christer om att för Norra Älvstranden planeras byggnation av den första etappen Lindholmen – Ivarsbergsmotet under 2026. Genomförandestudie för att lokalisera stråket för den andra etappen Ivarsbergsmotet - Värvåderstorget är

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa

Dokumentdatum
2024-05-24

färdigställd. Projektet har god framdrift och går enligt plan med planerad trafiköppnande för hela stråket till slutet av 2030.

6. Beslut av justerade betalplaner för Kollektivtrafikobjekten

Lotten informerade om att tidplanerna för genomförandet av Kollektivtrafikobjekten behöver justeras tillika betalplanerna avseende parternas finansiering. De justerade betalplanerna påverkar inte objektens trafiköppnande. Förslag till betalplaner har hanterats i ekonomirådet och samverkan har skett med Sekretariatet, bilaga 1.

Styrelsen beslutade att godkänna justerade betalplaner för Kollektivtrafikobjekten samt att betalplanerna gäller från och med den 24 maj 2024.

7. Beslut av justerad betalplan för Cykelobjekten

Lotten informera om att tidplanen för genomförandet av Cykelobjekten behöver justeras tillika betalplanen avseende parternas finansiering. Förslag till betalplan har hanterats i ekonomirådet och samverkan har skett med Sekretariatet, bilaga 2.

Styrelsen beslutade att godkänna justerad betalplan för Göteborgs stads Cykelobjekt samt att betalplanen gäller från och med den 24 maj 2024.

8. Information om bostadsbyggandet

Christer informerade om att cirka en tredjedel av bostadsåtagande hittills har färdigställt på en tredjedel av den avtalade tiden fram till 2035. Staden ser fortsatt en påverkan på marknaden till följd av konjunkturen.

Eva informerade om att staden fortsätter att växa men att den demografiska utvecklingen ur ett större geografiskt perspektiv är väsentlig att följa.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Nästa möte

Nästa möte äger rum digitalt den 20 september.

11. Avslutning

Catharina tackade samtliga och mötet avslutades.

Catharina Håkansson Boman
Ordförande



Eva Hessman
Ledamot Göteborgs stad

Sofia Hellberg
Ledamot VGR

Lotten Lindmark
Sekreterare

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.

Gällande betalplaner, styrelsebeslut 23 mars 2023

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	0,00	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	0,00	
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.

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.

Under 2024 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 2024.

Justerade betalplaner för Kollektivtrafikobjekten, maj 2024

Brunnsbo-Linné	Summa	2019-2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Åter
Göteborgs stad*	1558	75,9	97,7	77,6	49,7	47,2	147,1	64,1	10,3	8,5	63,7	134,0	209,5	181,4	168,7	137,2	146,4	319,0	20,1	-400,0
Västra Götalandsregionen*	1542	60,2	65,0	59,5	37,9	36,2	112,8	49,2	8,0	6,6	48,8	102,6	160,5	139,0	129,3	105,2	112,2	301,8	7,1	
Staten	2521	107,1	92,4	96,4	61,5	58,6	182,8	79,7	12,9	10,6	79,1	166,3	260,1	225,2	209,4	170,4	181,8	126,6	0,0	400,0
varav Nationell plan	2181	89,9	77,2	81,0	51,7	49,2	153,5	67,0	10,8	8,9	66,4	139,6	218,4	189,1	175,9	143,1	152,7	106,6	0,0	400,0
varav Länsplan	340	17,2	15,1	15,4	9,9	9,4	29,3	12,8	2,1	1,7	12,7	26,7	41,7	36,1	33,6	27,3	29,1	20,0	0,0	
Summa investeringskostnad	5621	243,2	255,1	233,5	149,1	142,0	442,7	193,1	31,2	25,7	191,6	402,9	630,2	545,7	507,4	412,8	440,4	747,4	27,1	0,0

*Indikativt belopp då Staden och Regionen upprättar årlig kostnadsreglering utifrån faktiskt utfall

*Stadens och Regionens riskreserv enligt tilläggsavtal 2021 återfinns sista åren (2039-2040)

Backastråket	Summa	2019-2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Åter
Göteborgs stad*	100	11,9	12,1	43,0	18,8	7,0	6,3	42,6	-41,8
Västra Götalandsregionen*	100	14,5	4,0	29,8	13,0	4,8	4,4	29,4	0,0
Staten	200	33,9	0,0	46,3	20,3	7,5	6,8	43,4	41,8
varav Nationell plan	167	26,7	0,0	36,6	16,0	5,9	5,4	34,5	41,8
varav Länsplan	33	7,2	0,0	9,7	4,2	1,6	1,4	8,9	
Summa investeringskostnad	400	60,3	16,1	119,1	52,1	19,3	17,6	115,5	0,0

*Indikativt belopp då Staden och Regionen upprättar årlig kostnadsreglering utifrån faktisk utfall

Norra Älvstranden	Summa	2019-2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Åter
Göteborgs stad*	175	-10,0	11,0	15,7	39,6	5,8	8,8	73,7	103,4	-73,0
Västra Götalandsregionen*	175	1,3	3,7	10,9	27,4	4,0	6,1	51,0	70,6	
Staten	350	14,1	0,0	16,9	42,7	6,2	9,4	79,4	108,2	73,0
varav Nationell plan	292	11,2	0,0	13,4	33,7	4,9	7,5	62,8	85,6	73,0
varav Länsplan	58	3,0	0,0	3,5	8,9	1,3	2,0	16,6	22,7	
Summa investeringskostnad	700	5,5	14,6	43,5	109,7	16,0	24,3	204,2	282,2	0,0

*Indikativt belopp då Staden och Regionen upprättar årlig kostnadsreglering utifrån faktisk utfall

I förhållande till gällande betalplaner är att parternas årliga medfinansiering har tidsmässigt justerats för att följa respektive objekts framdrift utan påverkan på trafikstarterna. 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.

Ramavtal 7, Göteborg	Summa	2019-2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Åter
Göteborgs stad*	1 833	77,8	120,8	136,3	108,1	60,0	162,2	180,4	71,9	-64,5	63,7	134,0	209,5	181,4	168,7	137,2	146,4	319,0	20,1	-400,0
Västra Götalandsregionen*	1 817	76,1	72,7	100,1	78,4	45,1	123,3	129,7	78,6	6,6	48,8	102,6	160,5	139,0	129,3	105,2	112,2	301,8	7,1	0,0
Staten	3 071	155,1	92,3	159,6	124,5	72,4	199,0	202,6	162,9	83,6	79,1	166,3	260,1	225,2	209,4	170,4	181,8	126,6	0,0	400,0
varav Nationell plan	2 640	127,8	77,2	131,0	101,5	60,1	166,3	164,3	138,2	81,9	66,4	139,6	218,4	189,1	175,9	143,1	152,7	106,6	0,0	400,0
varav Länsplan	431	27,3	15,1	28,7	23,0	12,3	32,7	38,3	24,7	1,7	12,7	26,7	41,7	36,1	33,6	27,3	29,1	20,0	0,0	0,0
Summa investeringskostnad	6 721	309,0	285,8	396,1	311,0	177,4	484,5	512,7	313,4	25,7	191,6	402,9	630,2	545,7	507,4	412,8	440,4	747,4	27,1	0,0

*Indikativt belopp då Staden och Regionen upprättar årlig kostnadsreglering utifrån faktisk utfall

Sekretariatet föreslår Styrelsen besluta

- att godkänna betalplanerna för Kollektivtrafikobjekten i Göteborg samt
- att betalplanerna gäller från och med den 24 maj 2024.

JUSTERAD 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.

Gällande betalplan, styrelsebeslut den 23 mars 2023

Betalplan Cykelobjekt (mnkr, prisnivå 2016-01)	Investering enligt avtal	Statens medfinansiering										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt	
Större Cykelobjekt												
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 Cykelobjekt												
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 angivna 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 avvikelser mellan total- respektive delsumma förekomma

Göteborgs stad har aviserat att samordningen med kollektivtrafikobjekten påverkar genomförandet av Cykelobjekten. Tidplanen för genomförandet av Cykelobjektet behöver justeras tillika betalplanen avseende Parternas finansiering av cykelobjekten.

Den justerade betalplanen är framtagen av Göteborgs stad i samverkan med Ekonomirådet samt i samråd med Sekretariatet för uppföljningen av Sverigeförhandlingens storstadsavtal.

Förslag till justerad betalplan, maj 2024

Ramavtal 7, Göteborg - Cykelobjekt	Investering enligt avtal	Statens medfinansiering										Summa
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Större Cykelobjekt												
Backaplan - Bräckemotet	54,0	0,3	1,3	5,0	5,4	0,4	1,1					13,5
Backaplan - Kärra	60,0					0,7	0,9	4,6	6,6	2,2		15,0
Mindre Cykelobjekt												
Annedalsmotet - Götaplatsen	28,0									7,0		7,0
Stigberget - Saltholmen	45,0									11,25		11,25
Norra Älvstranden, (Hisingbron - Älvsborgsbron)	30,0							7,5				7,5
Nya Allén	12,0										3,0	3,0
Sahlgrenska-Mölndal	6,0									1,5		1,5
Övre Husargatan - Sprängkullsgatan	6,0									1,5		1,5
Totalt	241,0	0,3	1,3	5,0	5,4	1,1	2,0	12,1	6,6	23,45	3,0	60,25

Beloppen är angivna i miljoner kronor och i prisnivå januari 2016
Till följd av avrundning av beloppen i tabellen kan avvikelser mellan total- respektive delsumma förekomma

Justeringen innebär att tyngdpunkten för utbyggnaderna senareläggs från perioden 2023–2026 till perioden 2026–2028 för samtliga Cykelobjekt utom för Norra Älvstranden. Justeringen innebär inga principiella förändringar i förhållande till Ramavtalet.

Sekretariatet föreslår styrelsen besluta

- att godkänna justerad betalplan för Göteborg stads Cykelobjekt samt
- att betalplanen gäller från och med den 24 maj 2024.