

## Minnesanteckningar Politisk styrgrupp Spårväg Lund C- ESS

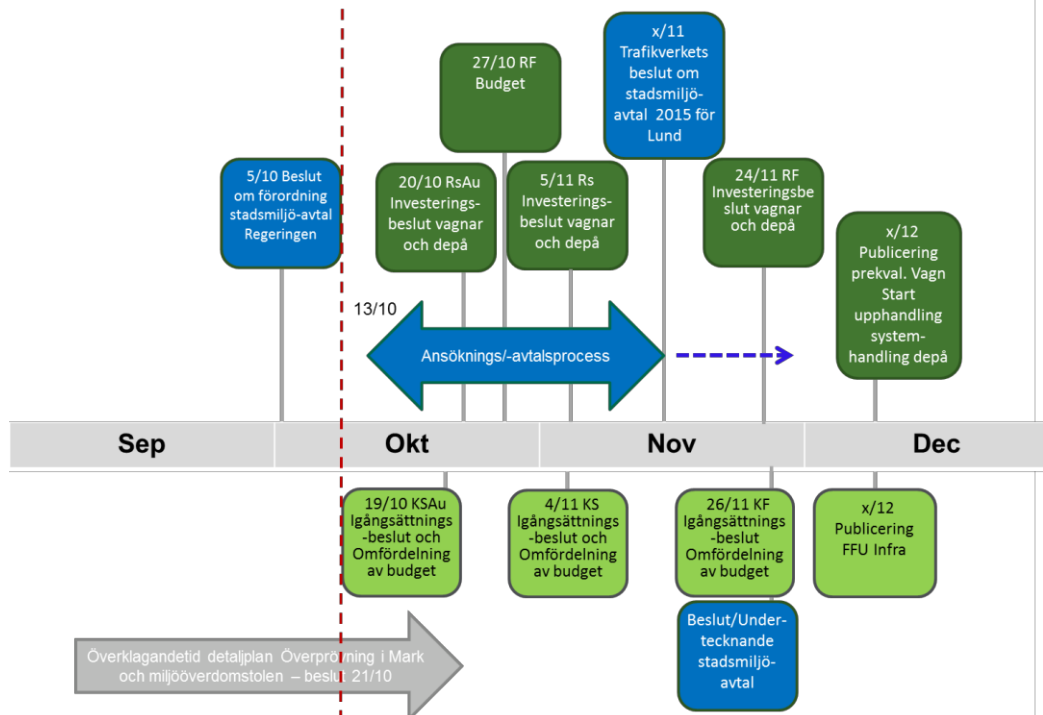
### Tid och plats

151009 kl. 09.00-10.00, Lund, Stadshuset

Kallade		Deltog
Anders Almgren (ordf)	Lunds kommun	X
Crister Wallin	Lunds kommun	X
Emma Berginger	Lunds kommun	X
Ivarsson Mätta	Region Skåne	-
Stefan Svalö	Region Skåne	X
Håkan Lockby	Lunds kommun	X
Inga Hallén	Lunds kommun	-
Anette Henriksson	Lunds kommun	-
Göran Lundblad	Region Skåne	Ersattes av Ewa Rosén
Mikael Stamming	Region Skåne	-
<b>Adjungerade</b>		
Pernilla von Strokirch	Lunds kommun, TF PC	X
Johanna Appelberg	Lunds kommun, Bitr PC	X
Jurate Paulsson	Lunds kommun, PL kommunikation	X

Bilaga: Beslutsärende projektdirektiv och mål

<b>1</b>	<b>Föregående minnesanteckningar</b>
	Anteckningar från föregående möte har skickats ut. Inga anmärkningar framfördes på dessa.
<b>2</b>	<b>Finansiering</b>
	<p>Förordning om Stadsmiljöavtal meddelad av regeringen 5/10. Förordningen träder i kraft 13/10. Därefter ansökningsprocess.</p> <p>KS har 2/9 beslutat att söka om stadsmiljöavtal.</p> <p>Det är Trafikverket som kommer att fatta beslut om utbetalningar av stödet. Kommuner och landsting ska också genomföra motprestationer, det vill säga andra åtgärder än vad stödet avser. Motprestationerna ska bidra till en ökad andel hållbara transporter eller till ökat bostadsbyggande. Möjlighet till förhandsstöd redan 2015.</p> <p>Ansökan tas fram av tjänstemännen och lämnas in till trafikverket. Information ska ges till politiken om inlämnad ansökan. Ansökan ska omfatta den senaste reviderade kostnadsberäkningen enligt det som redovisas under punkt 6 på dagens möte</p> <p>För avtalsunderskrift krävs KF-beslut.</p>

**3 Tidplan/Beslutsprocess för igångsättning**


21/10 kommer besked om prövningstillstånd ges för detaljplanen. Om inte prövningstillstånd ges vinner detaljplanen laga kraft.

Beslut om omfördelning av budget för Lunds del kan tas av KS om det sker inom befintlig ram. KF tar igångsättningsbeslut.

Enligt Stefan Svalö behöver inte investeringsbeslutet passera KTN utan det är avklarat med det beslut som togs 2013. Vad gäller budget för depå och vagnar så finns det med i Region Skånes budget bekräftar Stefan.

Depån kommer ligga under Skånetrafiken och KTN.

För att uppfylla EIB-kraven krävs avtal med staten, Beslut i KF och RF i år samt publicering av förfrågningsunderlag/prekvalificering för infrastruktur och fordon.

Tidplanen ställer krav på en prioriterad beslutsprocess både hos kommunen och hos regionen.

Varje part fick i uppdrag att bereda och skapa förutsättningar så att investerings-/igångsättningsbeslut kan tas innan årets slut.

Det diskuterades bland annat om det är möjligt att delegera investerings/igångsättningsbeslut från fullmäktige till styrelsen, under förutsättning att/villkorat att statlig medfinansiering erhålls.

Följande underlag och beslut måste finnas framme för kommunens beslut om stadsmiljöavtal och beslut om igångsättning/investering i KF respektive RF:

Stadsmiljöavtal 2015

- Tidplan (byggnation infra klar 2018)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omfördelning budget i kommunen</li> <li>• Igångsättningsbeslut under 2015?</li> </ul> <p>Igångsättningsbeslut Lund i KF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avtalsförslag från Trafikverket</li> <li>• Förtydligande av avsiktsförklaringen</li> </ul> <p>Investeringsbeslut Regionen i RF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förtydligande av avsiktsförklaringen</li> </ul> <p>Den tidplan som har diskuterats i ledningsgruppen är den som kommer gå in i ansökan till stadsmiljöavtalen. Infrastrukturen är enligt denna tidplan klar 2018.</p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>KS beslut (150902) efter expertgruppens granskning</b></p> <p>Följande beslut togs:</p> <p>Planeringen för spårvägen fortsätter i enlighet med kommunstyrelsens tidigare inriktningsbeslut.</p> <p>Ansökan om medel inom stadsmiljöavtalen ska lämnas in till staten för att säkra den statliga medfinansieringen. Samtidigt ska man utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för den händelse att medfinansiering uteblir.</p> <p>Övrigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ett <u>fördjupat gestaltningsprogram</u> ska tas fram och att det blir ett föremål för offentlig dialog, med fokus på stadsmiljö samt natur- och kulturmiljö. I den offentliga dialogen bör såväl stadsbyggnadsvisionen för spårvägsstråket som gestaltning och utformning kommuniceras och belysas.</li> <li>- I vidare arbete ska projektet också uppdatera resandeprognoerna baserat på att kommunens målsättning för utbyggnad och färdmedelsval uppfylls</li> <li>- Projektets styrning och uppföljning skall förtydligas.</li> <li>- <u>Fördjupad analys och uppdatering av kostnadskalkylen</u> ska göras löpande. Kostnadernas spårbarhet ska tydliggöras och i det fortsatta arbetet ska man även pröva möjliga kostnadseffektiviseringar med bibehållen kapacitet</li> <li>- Värdeeffekter för markinnehavet samt den samhällsekonomiska ska uppdateras löpande.</li> </ul> <p>Mot bakgrund av dessa beslut om fortsatt arbete beslutade kommunstyrelsen att styrgruppens arbete med projektets granskning är avslutat.</p> <p>Fördjupad analys och uppdatering av kostnadskalkylen -&gt; detta arbete har gjorts och redovisas under punkt 6. Framtagande av åtgärdsförslag för övriga punkter pågår.</p>
<p><b>5</b></p>	<p><b>Förtydligande avsiktsförklaring</b></p> <p>Utsedda för förhandling i denna fråga är för Lunds kommun Håkan Lockby. Stefan Svalö lät meddela att det är Joakim Agartsson för Region Skåne. Förtydligande av avsiktsförklaring innefattar i stort ansvarsgräns för depåspår &amp; hållplatser, banavgifter och ytterligare några mindre förtydliganden. Kostnadstäckningsgraden under olika skeden av diskuterades.</p>

<p>6</p>	<p><b>Fördjupad kostnadsutredning Lund</b></p> <p>Processen för bedömning och beräkning av investeringskostnad för infrastrukturen redovisades.</p> <p>1) Osäkerhetsbedömning enligt succesivprincipen gjordes 2011. Personer med erfarenhet av de tekniker som projektet omfattar gjorde utifrån sina erfarenheter bedömningar av kostnader för projektet.</p> <p>Syfte var att definiera det intervall som projektkostnaden med stor sannolikhet hamnar inom samt att identifiera de poster som har de största osäkerheterna.</p> <p>Vid analystillfället gjordes efter den första bedömningen även en detaljering för posterna med störst osäkerhet.</p> <p>2) Kostnadsberäkning 2013. Beräkning baserat på de ritningar som tagits fram i samband med detaljplanen och de detaljer kring utformning som tagits fram i samband med framtagandet av "Riktlinjer för gestaltning".</p> <p>Mest fokus lades på de kostnadsposter som hade identifierats ha störst kvarvarande osäkerhet efter den detaljering som gjordes i "Osäkerhetsbedömning enligt succesivprincipen"</p> <p>Beräkningen gjordes av projektorganisationen genom att projektet beräknade mängderna och å-priser begärdes in från entreprenörer och konsulter som verkar inom de teknikområden som omfattas av projektet.</p> <p>3) Kostnadsberäkning tidig vår 2015. Baserad på genomförd förprojektering. Externa experter som granskade förprojekteringen, och därigenom har en god kunskap om projektet, anlätades för att beräkna kostnaderna för sina respektive områden.</p> <p>Externa experter anlätades för att beräkna investeringskostnad för:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Spåröverbyggnad inklusive växlar</li><li>- Bro</li><li>- Spårvägssignaler</li><li>- Trafiksignaler</li><li>- Kontaktledning och jordning</li><li>- Åtgärder för reduktion av elektromagnetiska fält</li><li>- Strömförsörjning högspänning</li><li>- Telekommunikation</li><li>- Kanalisation</li><li>- Belysning</li><li>- Projekteringskostnader</li></ul> <p>4) Vårens (2015) kostnadsberäkning låg till grund för den oberoende granskning av projektet som slutredovisades 16/6. Granskningsrapporten pekade på att fördjupad analys skulle göras för kostnaderna. Speciellt för posterna:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Spåranläggning inkl. växlar,</li><li>- EST (EI, signal, tele)</li><li>- Ledningsomläggningar</li><li>- Byggherrekostnader</li></ul> <p>5) Fördjupad kostnadsanalys har gjorts sommar/höst 2015. Spårvägsprojektet har under sommaren/hösten anlitat nya oberoende experter</p>
----------	--

för att beräkna investeringskostnad för:

- Markarbeten
- Spåröverbyggnad
- Kontaktledning och jordning
- Trafiksignaler
- Strömförsörjning högspänning
- Telekommunikation
- Bro

Grunden för beräkningarna har varit genomförd förprojektering

Ny genomgång har gjorts med ledningsägarna avseende omfattning av ledningsomläggningar och á-priser för dessa.

Översyn av organisation för genomförandefasen och projekteringskostnad har gjorts (Byggherrekostnad)

Ytterligare referensvärden har erhållits från de svenska spårvägsstäderna. I september deltog Lunds spårvägsprojekt vid "Nordiskt spårvägsmöte", en konferens där de nordiska spårvägsstäderna träffas för att byta erfarenheter. Årets möte hade fokus på investeringskostnader och Lunds projekt fick vid konferensen ytterligare kunskap om kostnader från de andra städerna och presenterade även Lunds beräkningar.

Övriga gjorda beräkningar har genomlysts och översyn har gjorts mot nya inkomna á-priser, nya inkomna erfarenhetsvärden mm.

De externa experter som anlåtats av projektet för beräkningar under våren och hösten 2015 kommer från bland andra följande företag: Atkins, Cowi, TTK, ÅF, Centerlöf & Holmberg, Infra C samt ett antal mindre entreprenad- och konsultfirmor.

#### Resultat

De största justeringarna jämfört med beräkningen gjord under våren 2015 är:

- Kostnaderna för strömförsörjning, byggherrekostnader och tillfälliga åtgärder har justerats uppåt
- Kostnader för markbeläggningar har justerats nedåt
- Osäkerhetspåslagen och kostnader för tillfälliga åtgärder har tydliggjorts. Vid tidigare beräkning var vissa osäkerhetspåslag och kostnader för tillfälliga åtgärder inkluderade i kostnadsposterna och redovisades ej separat
- Kostnaderna har räknats upp till 2016-års prisnivå

Kostnaden för projektet beräknas till 776 mkr, dvs en ökning med ca fem procent. Två procent av ökningen kan hänskjutas till indexuppräknning till 2016 års kostnadsnivå.

Kommunikation kring kostnadsberäkningen är viktig

<b>7</b>	<b>Beräknade kostnader 2016</b>
	<p>En bedömning av hur mycket pengar som behöver avsättas 2016 efterfrågades på föregående politiska styrgruppsmöte.</p> <p>Kostnader för 2016 redovisades:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vagnar 25 MSEK</li><li>- Depå 20 MSEK</li><li>- Infra 30-35 MSEK</li></ul>
<b>8</b>	<b>Projektplan – Beslut om direktiv och mål</b>
	<p>En projektplan har upprättats för genomförandet av projekt Spårväg Lund C – ESS. Projektplanen är det övergripande dokumentet för planering och styrning av projektarbetet. Projektplanen är godkänd av ledningsgruppen 150913. De direktiv och mål för projektet som föreslagits i projektplanen föreslås bekräftas genom beslut i projektets politiska styrgrupp enligt utskickat beslutsärende.</p> <p>Beslut togs att fastställa direktiv och mål för genomförandefasen för projekt Spårväg Lund C – ESS i enlighet med beslutsärende daterat 151002. (Bifogas)</p>
<b>9</b>	<b>Projektläge</b>
	<p>Punkten utgick pga. tidsbrist.</p>
<b>10</b>	<b>Övrigt</b>
	<p>Punkten utgick pga. tidsbrist.</p>
<b>11</b>	<b>Kommande möten</b>
	<p>Lunchmöte i Helsingborg 9/12 kl. 12-13.30</p> <p>Samma mötestid bokades för SPIS politiska samordningsgrupp. (Mötet sammanfaller med nordisk infrastrukturkonferens i Helsingborg.)</p>

*Vid pennan: Johanna Appelberg*