

Beslutsärende – Kompletteringsäskande Södra Älvstrandens Utvecklings del för att genomföra Program Skeppsbron

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner ett kompletteringsäskande om 15 mnkr för fortsatt arbete med Program Skeppsbron.

Sammanfattning

Programmet för Skeppsbron är beroende av beslut i Kommunfullmäktige om finansiering av Delprogram Allmän Plats.

Under Q1 2019 förväntar vi oss beslut i detta ärende som blivit uppskjutet i etapper. Förhoppningen är att detta ärende tas upp i Kommunfullmäktige 21 februari 2019.

Kostnaderna för de aktiviteter som utförs för närvarande i Programledning och delprogram Kvarter finansieras av den budget som styrelsen tidigare fattat beslut om – senast 2018-04-20 på 10 mnkr inklusive moms. Denna budget kommer inte att täcka de kostnader som faller ut fr.o.m. mars 2019. Finansiering behöver säkerställas för de aktiviteter som måste genomföras för att inte orsaka ytterligare förseningar av utförandefasen för Programmet Skeppsbron.

De löpande kostnaderna är för närvarande i genomsnitt 1,5 mnkr per månad, inklusive moms, för Programledning och Delprogram Kvarter. För tiden mars till december 2019 behöver därför beslut tas om ett kompletteringsäskande på totalt 15 mnkr inklusive moms.

Bakgrund

Styrgruppen för Älvstaden har utsett Södra Älvstranden Utveckling till programägare med huvudansvar för att genomföra programmet för Skeppsbron. Vi ansvarar även för delprogram kvarter, Trafikkontoret ansvarar för delprogram Allmän plats och Göteborgs Stads Parkering ansvarar för projekt P-anläggning.

Södra Älvstranden Utveckling har därmed den samordnande rollen som programägare av programmet Skeppsbron.

Som en följd av förändringarna behöver Södra Älvstranden Utveckling väsentligt större ekonomiska och personella resurser för genomförandet än vad som var förutsättningen vid beslut om budget 2014-02-06. Därför behöver styrelsen, när KF beslutat om finansiering av stadens åtaganden, besluta om ett uppdaterat ramäskande för Skeppsbrons genomförandeskede. Inför ett nytt ramäskande kommer det att behandlas i Älvstrandens Utvecklings AB:s Portföljstyrgrupp Hållbar stad och ledningsgrupp.

I enlighet med ”Genomförandeavtal Skeppsbron m.m.” Dnr 500–0248/09”, mellan Södra Älvstranden Utveckling och Fastighetsnämnden står inte bolaget någon risk kopplad till exploateringsekonomin.

Tidigare beslutade ärenden för Skeppsbron

Datum	Avser	Beslut	Belopp per 2018-12-31
2008–2012	Beslut för projektbudgetar för utredningar samt detaljplaneskede	74,9 mnkr	<u>73,4 mnkr</u>
2013	Beslut om förvärv av fastigheterna Inom Vallgraven 50:2 och 50:4 från Skanska.	34 mnkr	<u>30,4 mnkr</u>
2014	Beslut för projektbudget för genomförandeskede.	31,25 mnkr	<u>29,55 mnkr</u> (1,7 mnkr överfört till Dpl-projekt i enlighet med styrelsebeslut)
2016	Beslut om investering i samband med Göteborgs Stads Parkerings anläggande av parkering-sanläggning.	105 mnkr Beloppet kan överskridas med 10 % utan att nytt styrelsebeslut krävs.	<u>10,5 mnkr</u> avsatt för sanering för P-anläggning sedan 2016, bokfört men ännu inte reglerat. Under 2016 reglerades 70 mnkr av 80 mnkr enligt genomförandeavtal.
2017	Beslut om att teckna mark-anvisningsavtal via direkt-anvisning samt överenskommelse om grundförstärkningar med KB Biet inom Kvarteret Merkur, fastigheterna inom Vallgraven 49:4 och 49:5	Älvstranden Utveckling kompenserar KB Biet för att genomföra grundförstärkningar med 20 mnkr exkl. moms.	<u>25 mnkr</u> bokfört 2017
2018	Beslut om interim budget för genomförandeskedet perioden maj-okt 2018	10 mnkr	<u>4 mnkr</u>
Summa: Bokförda värden 2018-12-31 inkl. moms			<u>173 mnkr</u>

Budgetbehov mars 2019

Behovet av budget för att täcka egna kostnader och konsultkostnader – tills beslut om genomförandebudget för Allmän plats tas i Kommunfullmäktige – uppgår till 15 mnkr inkl. moms fram till december 2019 om inget beslut tas under 2019.

De löpande kostnaderna är för närvarande i genomsnitt 1,5 mnkr per månad inklusive moms för Programledning och Delprogram Kvarter. För tiden mars till december 2019 behöver därför beslut tas om ett kompletteringsäskande på totalt 15 mnkr inklusive moms.

Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några negativa konsekvenser på barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några negativa konsekvenser på jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några negativa konsekvenser på mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några negativa konsekvenser på miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några negativa konsekvenser på omvärldsperspektivet.

Föredragande

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling samt Programchef Skeppsbron, föredrar ärendet.