

## § 35 Granskning av spårvägsinförandet, del 3 med lägesrapport om spårvägsprojektet

Dnr TN 2019/0042

### Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har beslutat att granska tekniska nämnden i syfte att bedöma om spårvägsinförandet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Granskningen har fokuserat på den ekonomiska uppföljningen och är en av tre delgranskningar som har genomförts av revisionen med anledning av spårvägsinförandet.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att rutinerna för den ekonomiska uppföljningen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Projektgruppen följer kontinuerligt upp budgetavvikelser med entreprenören Skanska. Det är vidare revisorernas bedömning att förvaltningen har en god insyn i projektet och den ekonomiska uppföljningen. Dock bedömer revisorerna att nämnden ytterligare kan stärka sin styrning och ledning över projektet genom att efterfråga mer ekonomisk information i syfte att öka sin uppsikt över projektets genomförande.

Revisionen har översänt revisionsgranskningen för yttrande och önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de rekommendationer som lämnats.

Vidare informeras nämnden bland annat om status för spårvägsprojektet.

Belysningsstolparna på St Laurentiigatans östra sida är snart på plats medan den permanenta belysningen på gång- och cykelvägen på gatans västra sida kommer att monteras först då kontaktledningsstolparna monterats, då de sitter fästa i dessa. Kontaktledningsstolparna börjar monteras i Mars. Alla ledningar under E22 är nu omlagda och på Hållplats Solbjer är markvärmen och smågastensbeläggningen i spårområdet på plats.

Entreprenören jobbar med kvartalsprognosen. De signaler kommunen fått hittills från entreprenören gör att det finns en oro för att prognosen för byggkostnaderna kommer att öka.

För kraftringens sidoentreprenad förs, som informerats om vid tidigare sammanträden, diskussioner med kraftringen om kostnadsansvar för kostnadsökningar. I prognos P4 har förutsatts att de står för del av ökningen.

Kostnadsförändringar från projektstart har huvudsakligen varit

Sammanträdesdatum

2019-02-13

följande poster:

Ökade kostnader: Sidoentreprenad ledningsomläggningar, ökad omfattning av arbeten identifierad vid detaljprojektering, störningar (bland annat försening kulvert, arkeologiöverklagande, grävförbud regionen, komplex trafiksituation, bemanning sidoentreprenad), okänt i mark (geoteknik, föroreningar), våderskydd, vibrationsdämpning Mav IV, signalsystem, uppvärmda plattformar, mätningskostnader

Minskade kostnader: Inköp, metodförbättringar, exvis spår

För våderskydd har kostnadsfördelning av kostnadsökning mellan kommun och Skånetrafiken hanterats av projektets Ledningsgrupp. Nämnden har tidigare (innan årsskiftet) informerats om kostnadsökningen för våderskydd.

Intäkter i projektet är 298,4 miljoner kronor från Stadsmiljöavtal, 75,4 miljoner kronor från Sverigeförhandlingen, 60 miljoner kronor från exploateringsavtal SVS, ca 85 miljoner kronor från Ideon och 36 miljoner kronor från exploateringsavtal med Domkyrkan. Utöver detta markvärdesökningar på Brunnsberg.

Redovisning gjordes av exempel på arbeten som utförts inom spårvägsentreprenaden men bekostats av annan part.

### Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 januari 2019.  
Kommunrevisionens missivskrivelse daterad 20 november 2018.  
Granskning av införandet av spårväg i Lunds kommun, del 3, daterad 21 november 2018.

### Yrkanden

Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) att spårvägens punkt i dagordning delas upp i a och b punkt, där a rör själva informationen medan b rör ekonomi i förhållande till tidigare beslut med eventuell beslut, samt där nämndens ställningstagande så som; tillstyrker, godkänner eller har synpunkter på om något får en kostnad som avviker markant från planerat kan framgå.

Johan Nilsson (C) yrkar med instämmande av Lars Leonardsson (M) och Karin Svensson Smith (MP) att översända förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunrevisionen och därutöver yttra följande:

Tekniska nämnden delar kommunrevisionens uppfattning om att styrning av projektet från tidigare nämnds sida varit bristfällig. Med anledning av det föreliggande granskningsresultatet och Lunds

Sammanträdesdatum

2019-02-13

kommuns revisorers rekommendationer kommer Tekniska nämnden därför utöver tjänsteskrivelsens förslag att vidta följande åtgärder för att stärka sin insyn, styrning och ledning över spårvägsprojektet:

1. Nämnden ska inför varje månads nämnsammanträde få en skriftlig redogörelse för projektets ekonomi, inklusive de eventuella besparingar respektive fördyringar som uppstått vid projektet olika kostnadsställen sedan föregående rapportering. Alla avvikelser mot budget redovisas i det utsända siffermaterialet.
2. De avvikelser från budget som överstiger en miljon kronor för varje enskild kostnadspost ska anses som väsentliga avvikelser och kan innebära behov av uppföljning.
3. Nämnden ska i sitt protokoll dokumentera hur nämnden tagit ställning till eventuella avvikelser mot budget och behov av uppföljning och att detta gäller även eventuella ÅTA-arbeten (Ändringar – Tillägg – Avgående).
4. Nämnden ska löpande få ta del av projektgruppens "kvartalsanalyser" av den ekonomiska utvecklingen i projektet och därmed ha möjlighet att granska samverkansentreprenadens handlingar som ligger till grund för utfall och prognostisering av projektets kostnader.
5. Den skriftliga projektredogörelsen kompletteras med muntlig föredragning av projektets ekonomi och av andra för projektet väsentliga förhållanden.
6. Förvaltningen får utreda om hur nämnden ska informeras om slutkostnadsprognosen för spårvägsprojektet, även för de delar av spårvägsprojektets infrastruktur som finansieras av andra än Lunds kommun (som Kraftringen AB, Ideon Science Park (Ideon AB), Science Village Scandinavia AB, VA Syd, Region Skåne).

Lena Fällström (S) yrkar avslag på Johan Nilssons (C) punkt fyra, därutöver bifall till Johan Nilssons (C) yrkande.

### Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena Fällströms (S) med fleras yrkande att spårvägens punkt i dagordning delas upp i a och b punkt, där a rör själva informationen medan b rör ekonomi i förhållande till tidigare beslut med eventuell beslut, samt där nämndens ställningstagande så som; tillstyrker, godkänner eller har synpunkter på om något får en kostnad som avviker markant från planerat kan framgå, och finner det vara bifallet.

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Johan

Sammanträdesdatum

2019-02-13

Nilssons (C) med fleras yrkande mot Lena Fällströms (S) yrkande om avslag på punkt fyra och finner Johan Nilssons (C) med fleras yrkande vara bifallet.

Votering begärs och genomförs

sex röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Ann-Christin Larsson (C) och Magnus Liljeroth (SD)) för bifall till Johan Nilssons (C) med fleras yrkande. fem röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Johnny Hultén (S), Margareta Kristensson (S), Savita Upadhyaya (V)) för bifall till Lena Fällströms (S) yrkande.

## Beslut

### *Tekniska nämnden beslutar*

att spårvägens punkt i dagordning delas upp i a och b punkt, där a rör själva informationen medan b rör ekonomi i förhållande till tidigare beslut med eventuellt beslut, samt där nämndens ställningstagande så som; tillstyrker, godkänner eller har synpunkter på om något får en kostnad som avviker markant från planerat kan framgå.

att översända förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunrevisionen och därutöver yttra följande:

Tekniska nämnden delar kommunrevisionens uppfattning om att styrning av projektet från tidigare nämnds sida varit bristfällig. Med anledning av det föreliggande granskningsresultatet och Lunds kommuns revisorers rekommendationer kommer Tekniska nämnden därför utöver tjänsteskrivelsens förslag att vidta följande åtgärder för att stärka sin insyn, styrning och ledning över spårvägsprojektet:

1. Nämnden ska inför varje månads nämndsammanträde få en skriftlig redogörelse för projektets ekonomi, inklusive de eventuella besparingar respektive fördyringar som uppstått vid projektet olika kostnadsställen sedan föregående rapportering. Alla avvikelser mot budget redovisas i det utsända siffermaterialet.
2. De avvikelser från budget som överstiger en miljon kronor för varje enskild kostnadspost ska anses som väsentliga avvikelser och kan innebära behov av uppföljning.
3. Nämnden ska i sitt protokoll dokumentera hur nämnden tagit ställning till eventuella avvikelser mot budget och behov av uppföljning och att detta gäller även eventuella ÄTA-arbeten (Ändringar – Tillägg – Avgående).

Sammanträdesdatum

2019-02-13

4. Nämnden ska löpande få ta del av projektgruppens "kvartalsanalyser" av den ekonomiska utvecklingen i projektet och därmed ha möjlighet att granska samverkansentreprenadens handlingar som ligger till grund för utfall och prognostisering av projektets kostnader.
5. Den skriftliga projektredogörelsen kompletteras med muntlig föredragning av projektets ekonomi och av andra för projektet väsentliga förhållanden.
6. Förvaltningen får utreda om hur nämnden ska informeras om slutkostnadsprognosen för spårvägsprojektet, även för de delar av spårvägsprojektets infrastruktur som finansieras av andra än Lunds kommun (som Krafringen AB, Ideon Science Park (Ideon AB), Science Village Scandinavia AB, VA Syd, Region Skåne).

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att implementera de åtgärder som föreskrivs i att-satsen ovan.

### Reservationer

Lena Fällström (S), Karin Svensson Smith (MP) och Savita Upadhyaya (V) reserverar sig till förmån för sina yrkande.

*Beslut expedieras till:*

Akten

Kommunrevisionen

## Tekniska nämnden

Plats och tid	Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-02-13 klockan 17.30–21.36
Ledamöter	Jan Annerstedt (FNL), ordförande Cecilia Barnes (L), vice ordf Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf Lars Leonardsson (M) Johan Nilsson (C) Lena Fällström (S) Margareta Kristensson (S) Savita Upadhyaya (V) Magnus Liljeroth (SD)
Tjänstgörande ersättare	Ann-Christine Larsson (C)
Ersättare	Joar Lindén (L) Per Jakobsson (M) Alexander Wallin (M) Johan Björk (KD) Johnny Hulthén (S) My Lilja (S) Shahad Lund (MP) Steingrimur Jonsson (V)
Övriga	Anita Wallin, exploateringschef Heléne Öhrström, administrativ chef Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare Per Eneroth, gatuchef Lars Hellström, färdtjänstchef Pernilla von Strokirch, projektchef Håkan Samuelsson, konsult
Justerare	Ann-Christine Larsson (C)
Paragrafer	§ 24-47
Plats och tid för justering	Tekniska förvaltningen, 26 februari 2019 kl 16:30

Sammanträdesdatum

2019-02-13

Diarienummer

TN 2019/0148

## Underskrifter

Sekreterare

---

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

---

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

---

Ann-Christine Larsson (C)

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-13

Paragrafer

§ 24-47

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-27

Datum då anslaget tas ned

2019-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande