



**Göteborgs
Stad**

Avvikelsesummering oktober 2023 Stadsmiljö och Reinvestering

Investeringsplan 2021-2025

Avvikelsedokumentet innehåller

Kostnadsavvikelser - pågående projekt

I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden beslut om kostnadsavvikelser för projekt med en beräknad totalkostnad som överstiger 20 mnkr.

Ansvarig avdelning: *Planering och investering*

Avdelningschef: *Kerstin Elias*

Ansvarig enhet: *Investeringsplanering*

Enhetschef: *Erik Lovinter*



Avvikelser - Pågående projekt

Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Finlandsvägen fas 2

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos augusti 2023	-	8,99	27,69	0,10	-	36,78	(K,I) +1,4 mnkr 2023 Kostnadsökning för asfalt på grund av höjda råvarupriser samt utökat behov av trafikhantering/vakter.
Prognos oktober 2023	-	8,99	29,13	0,10	-	38,22	Tilläggsbeställning av asfaltering på Lillhagsvägen mellan ny cirkulation Skälltorpsvägen och korsning Finlandsvägen. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 44,5 mnkr och fördelas mellan investeringsområde Gång-och cykeltrafik (38,2 mnkr) samt Bil-och godstrafik (5,8 mnkr) samt 0,5 mnkr för sanering vilket belastar driftsekonomin.
Avvikelse	-	-	1,44	-	-	1,44	

Bil- och godstrafik

Finlandsvägen fas2

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos augusti 2023	0,39	2,06	3,07	0,01	-	5,52	(K,I) +0,2 mnkr 2023 Kostnadsökning för asfalt på grund av höjda råvarupriser samt utökat behov av trafikhantering/vakter.
Prognos oktober 2023	0,39	2,06	3,29	0,01	-	5,74	Tilläggsbeställning av asfaltering på Lillhagsvägen mellan ny cirkulation Skälltorpsvägen och korsning Finlandsvägen. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 44,5 mnkr och fördelas mellan investeringsområde Gång-och cykeltrafik (38,2 mnkr) samt Bil-och godstrafik (5,8 mnkr) samt 0,5 mnkr för sanering vilket belastar driftsekonomin.
Avvikelse	-	-	0,22	-	-	0,22	

Utemiljöer

Lekplatser totalentreprenad

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos augusti 2023	9,64	1,75	20,70	-	-	32,09	(K) +0,8 mnkr 2023 Kostnadsökning inom åtgärden "Lekplatsupprustning med totalentreprenad 2022" med anledning av tillkommande arbeten sanering vid lekplatserna Skytteskogsgatan och Söderlingsgatan. Dessutom tillkommande kostnader för deponi vilket belastar driftsekonomin (+0,7 mnkr). Övrig justering avser åtgärd "Pilotprojekt totalentreprenad med upprustning av lekplatser 2020 vilken hanteras i separat beslut.
Prognos oktober 2023	9,64	1,75	21,49	0,11	-	32,99	Totalkostnad för åtgärden "Lekplatsupprustning med totalentreprenad 2022" beräknas till 23,5 mnkr.
Avvikelse	-	-	0,79	0,11	-	0,90	