

Investerings- nominering 2025

Innehållsförteckning

1	Investeringsvolym	2
1.1	Övergripande beskrivning av investeringsvolym	2
1.1.1	Re- och ersättningsinvesteringar	5
1.1.2	Nyinvesteringar	5
1.2	Beskrivning av investeringsvolym utifrån investeringsområden	6
1.3	Beskrivning av betydande projekt	8
2	Driftskonsekvenser	10
2.1	Kapitalkostnadsutveckling	10
2.2	Driftkostnadseffekter (volymförändring)	11
2.2.1	Årligen tillkommande driftskostnader	14
2.2.2	Årliga totala investeringsrelaterade kostnader	14
3	Bedömning utifrån hållbarhetsdimensioner	15

1 Investeringsvolymer

1.1 Övergripande beskrivning av investeringsvolymer

Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Prognos	Nominering				
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bruttoninvestering	909,7	1100,0	1100,0	1200,0	1500,0	1400,0	1100,0	1200,0
<i>varav re-/ersättningsinvest.</i>	525,6	650,0	650,0	600,0	800,0	600,0	600,0	800,0
<i>varav nyinvestering</i>	384,1	450,0	450,0	600,0	700,0	800,0	500,0	400,0
<i>Investeringsinkomster</i>	-88,1	-130,0	-130,0	-150,0	-50,0	-50,0		
Nettoinvestering	821,6	970,0	970,0	1050,0	1450,0	1350,0	1100,0	1200,0

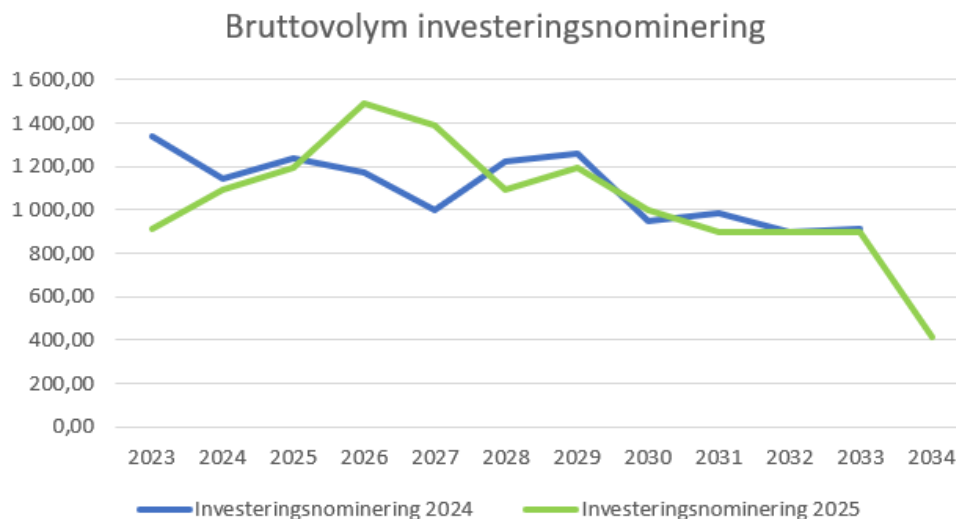
Stadsmiljönämndens investeringar betraktas som en del av nämndens grunduppdrag. Med ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlad framkomlighet arbetar förvaltningen för att skapa tillgängliga attraktiva, trygga, jämlika och levande stadsmiljöer och naturområden.

De investeringar som utförs ska dels bidra till att utveckla stadens park- och naturområden så att de ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar till en rik och meningsfull fritid. Stadsmiljönämndens investeringar ska även bidra till att göra det enklare och säkrare att transportera sig i Göteborg med tyngdpunkt på gång, cykel och kollektivt resande. Genom att anpassa stadens trafik till framtidens behov kan boende, besökande och näringsliv hitta nya hållbara resvanor. Genom att möjliggöra en ökande andel klimatneutrala transporter bidrar stadsmiljönämndens investeringar till en god miljö och till stadens mål i Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030.

Nominerad bruttovolym år 2025-2029 uppgår till 6400,0 mnkr vilket är en ökad volym i jämförelse med vad förvaltningen nominerade föregående år för samma period. Det beror främst på tidsförskjutningar inom pågående projekt vilket har gjort att volym från tidigare år har skjutits fram till denna period. Kostnadsutvecklingen under året har även inneburit en viss kostnadsökning som

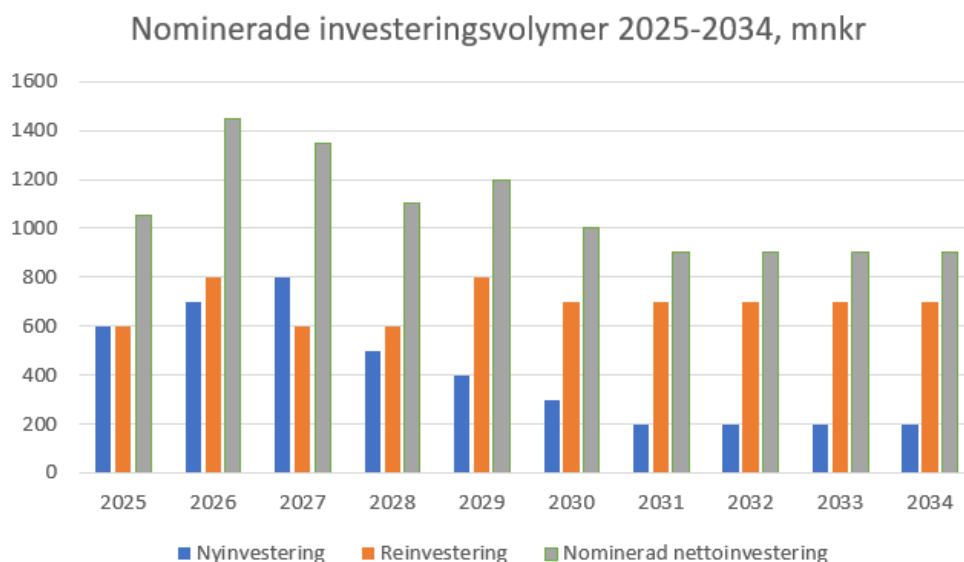
påverkar nominerad volym.

I diagrammet nedan framgår årets nominerade bruttovolym i jämförelse med föregående års investeringsnominering.



Investeringsvolymen nomineras uppdelad på nyinvestering respektive reinvestering, och volymen för perioden 2025-2029 uppgår reinvesteringarnas andel till 53,1% av den totala volymen. Detta beror bland annat på det omfattande arbetet som påbörjats med att reinvestera kanalmurar, en åtgärd som planeras pågå under många år.

Diagrammet nedan visar nominerad volym fördelad mellan nyinvestering och reinvestering:



Investeringsnomineringen sammanställs i löpande prisnivå vilket innebär att åtgärderna beräknas till aktuellt värde det år då kostnaden beräknas uppstå. Underlaget innebär en uppräknig av kostnader för kommande år med 2,0 procent per år. Rådande världsläge och inflationstakt innebär osäkerhet kopplat till både prisutveckling och tillgång till material vilket medför en risk att kostnaderna kan komma att öka mer än vad som beräknats.

Stadsmiljönämndens investeringsvolym består av aktuella prognoser från pågående projekt samt kommande planerade åtgärder. De planerade åtgärderna nomineras genom ett arbete inom tematiska planeringsgrupper utifrån de olika investeringsområdena. Förvaltningens målområden ligger till grund för den urvalsmall och prioriteringsmodell som används för urval av åtgärder. Åtgärder kan också initieras från stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen.

Förvaltningen deltar i det gemensamma utvecklingsarbetet tillsammans med övriga stadsutvecklande förvaltningar. Arbete med fokus på att undersöka förutsättningar för ett gemensamt arbetssätt pågår. Syftet är bland annat att möjliggöra för visualisering av åtgärder. Vidare pågår arbete med det nyttokostnadsuppdrag som kommunfullmäktige har tilldelat förvaltningen. Ett aktivt och löpande arbete pågår tillsammans med exploateringsförvaltningen kopplat till trafiksamordning.

Målsättning är att samtliga angelägna och prioriterade åtgärder ska genomföras i den takt som underlaget redovisar. Erfarenheter från tidigare år visar på att det i en så omfattande investeringsplan kommer att uppstå ännu ej identifierade senareläggningar. Det är oundvikligt i en så stor och omfattande verksamhet men det går inte att veta vilka projekt som drabbas. Framdriften påverkas av flera faktorer. Åtgärder med komplex behovsbild och bred målbild har inneburit mer omfattande arbete, framför allt inom tidiga skeden. Då flertalet åtgärder pågår i centrala delar av staden krävs omfattande samordning samt hänsyn till framkomlighet under byggtid. Framdriften påverkas även av frågor kopplat till markåtkomst och långa handläggningstider för erforderliga myndighetsbeslut. Genomförandekapaciteten påverkas också av resurser såsom projektledare och andra kompetenser. För att inte låsa upp mer investeringsmedel än vad bedöms kunna upparbetas under kommande år görs ett schablonmässigt avdrag med -20 procent av den totala investeringsvolymen år fram till år 2025. För år 2026-2029 ökas avdraget till -25 procent och för år 2030 och åren därefter uppgår avdraget till -30 procent. Genom detta avdrag blir den planerade investeringsvolymen mer realistisk.

Förändringar mot föregående års nominering

Ett arbete pågår inom stadsbyggnadsförvaltningen respektive exploateringsförvaltningen tillsammans med Trafikverket kopplat till behov av gång- och cykelbroar över det statliga väg- och järnvägsnätet. Tidigare år har volym och år uppskattats utifrån bedömning i ett tidigt skede. Mot bakgrund av osäkerhet kring utformning, omfattning och tidplan har volymen för genomförandet inte tagits med i årets investeringsnominering. Åtgärden Gång- och cykelbro över Lundbyleden mellan Brunnsbo och Ringön omhändertas genom exploateringsförvaltningen inom ramen för Lundby-/Kvilleledsprojektet.

Inom Namngivna projekt har förvaltningen tidigare nominerat tre åtgärder inom ramen för Koll2035. Gropegårdslänken ingår inte i den nominerade volymen eftersom åtgärden inte är aktuell inom investeringsnomineringens rapporteringsperiod. De citybusstråk som identifierats inom pågående arbete tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen finns upptagna i nomineringsunderlaget som specifika åtgärder inom investeringsområde Kollektivtrafik. På liknande sätt flyttas åtgärden Angöring busstrafik till

investeringsområde Kollektivtrafik. Åtgärden omfattar investering i det kommunala vägnätet kopplat till det metrobussystem som finns beskrivet inom ramen för Målbild Koll2035.

Hållplatsåtgärden vid Per Dubbs flyttas till Exploateringsförvaltningen då den utförs samordnat med exploateringen inom området.

Reinvestering Utemiljöer är ett nytt investeringsområde och omfattar reinvesteringsåtgärder inom befintliga lekplatser, alléer, ridvägar, badplatser, parker och friluftsanläggningar. Åtgärderna nominerades tidigare inom Reinvestering Byggnadsverk.

1.1.1 Re- och ersättningsinvesteringar

Reinvesteringar utförs med syfte att återställa anläggningar till dess ursprungliga skick. Genom att ta hand om tidigare gjorda investeringar kan dess värde och funktion bibehållas. Detta leder till minskade kostnader för att drifva anläggningarna. Väl omhändertagna och välskötta platser upplevs generellt som tryggare än platser som är slitna.

Strategiska planer för de olika verksamhetsområdena inom reinvestering håller på att tas fram. Dessa kommer att vara ett stöd i att säkerställa att nuvarande anläggningar bibehåller sitt värde och sin funktion. De reinvesteringar som genomförs omfattar bland annat beläggningsarbeten på gator och cykelvägar, upprustning av parker, bad och lekplatser, broar och tunnlar, kajer och kanalmurar, belysningsåtgärder samt arbeten med spåranläggning.

1.1.2 Nyinvesteringar

Stadsmiljönämndens nyinvesteringar bidrar till att främja det hållbara resandet genom att göra det enklare och säkrare att transportera sig i Göteborg med tyngdpunkt på gång, cykel och kollektivtrafik. De bidrar även till att utveckla och tillgängliggöra stadens parker och torg samt nya lekplatser och aktivitetsytor för barn och unga. Genom att anpassa stadsmiljön efter framtidens behov kan boende, besökande och näringsliv hitta nya hållbara resvanor. Genom att möjliggöra en ökande andel klimatneutrala transporter bidrar stadsmiljönämndens investeringar till en god miljö.

Den offentliga konsten spelar en viktig roll för ett hållbart samhällsbyggande genom att konsten både kan förstärka befintliga och bidra till nya värden – såväl estetiska som sociala. Inom stadsmiljöförvaltningen avsätts en specifik budgetpost för konst, utifrån En procent regeln som styr konst på allmän plats. Arbetet sker tillsammans med kulturförvaltningen.

1.2 Beskrivning av investeringsvolymerna utifrån investeringsområden

Stadsmiljönämndens mindre och mellanstora åtgärder är indelad i investeringsområden. Nämndens betydande projekt sorteras under benämningen Namngivna projekt.

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik omfattar nyinvesteringar som görs i syfte att utveckla och höja kvaliteten på stadens gång- och cykelvägnät. Genom investeringar som ger bättre förutsättningar för ett ökat cyklande och gångvänlighet främjas hållbart resande och en levande stad. Gångtrafik är både ett viktigt transportsätt för korta resor och som komplement till andra trafikslag. Samtidigt handlar gångvänlighet om attraktiva gaturum och att främja såväl stadsliv som rekreation. Även cykeln har en viktig roll för en levande, sammanhållen stad och är ett av de viktigaste inslagen i omställningen till ett mer hållbart resande. Cykelresorna har en längre räckvidd och därmed en större potential att ersätta motoriserade resor. I takt med att andelen elcyklar ökar så ökar också potentialen ytterligare.

Gång- och cykelvägnäten behöver vara väl utformade och sammanhängande utan ologiska avbrott. I investeringsområdet ingår därför att bygga ut korta, saknade länkar och ny utbyggnad av stråk i näten. Därutöver görs större kvalitetshöjningar av nätet för att skapa bättre kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet samt förbättrad interaktion mellan gående och cyklister. Förutom utpekade åtgärder utförs mindre åtgärder löpande under året. Exempel på dessa är belyningsåtgärder, cykelparkeringar, hastighetssäkrade gång- och cykelkorsningar, framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder, åtgärder för ökad fysisk tillgänglighet samt säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden.

Den nominerade volymen för år 2025-2029 har ökat mot föregående års nominering. Detta beror bland annat på en generell kostnadsökning kopplat till genomförandet av gång- och cykelåtgärder. Kostnadsökningen härleds till rådande marknadsläge samt en ökad komplexitet kopplat till både innehåll och utförande. Många åtgärder genomförs i centrala delar av staden vilket därtill innebär behov av omfattande trafiksamordning. Vidare förklaras volymökningen av tidsförskjutningar med påföljande indexuppräknings för åtgärder inom Sverigeförhandlingen.

Under perioden 2025-2029 förväntas färdigställande av pendlingscykebana längs stråket Backaplan-Kärre vilken ingår i Sverigeförhandlingen. Vidare planeras för en ny cykelbana längs Södra Vägen, delen Nya Allén till Engelbrektsgratan.

Kollektivtrafik omfattar åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten till hållplatser, framkomligheten för kollektivtrafik och pendelparkering. Ett antal åtgärder inom investeringsområdet utförs löpande under året i takt med att behov identifieras, såsom tillgänglighetsanpassning av hållplatser. Flertalet åtgärder som berör spårinvesteringar samt skärgårdstrafiken är beroende av att finansieringsavtal tecknas med Västtrafik. Flera av åtgärderna har sin bakgrund i Målbild Koll2035, bland annat åtgärder för att möjliggöra citybuss och trafikering med längre spårvagnar. Volymen inom investeringsområdet har ökat i omfattning mot tidigare nomineringar bland annat med anledning av åtgärder inom Citybuss samt Metrobuss vilka tidigare rapporterades inom Namngivna projekt. Volymökningen beror också på ökad omfattning kopplat till Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet där utbyggnad pågår.

Bil- och godstrafik innefattar främst åtgärder som syftar till att begränsa de negativa effekterna av bil- och godstrafik. Exempel på åtgärder inom investeringsområdet är trafiksäkerhetshöjande åtgärder där osäkra korsningar görs om till cirkulationsplatser. Inom investeringsområdet finns även åtgärder för att hantera bullerproblematik. Investeringsområdet omfattar även åtgärder som är kopplade till godstrafik i skärgården och näringslivets transporter i staden. Under perioden 2025-2029 planeras utförandet av åtgärden Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut, en utpekad åtgärd i översiktsplanen vilken möjliggör en ny koppling mellan verksamhetsområden på Hisingen och hamnen.

Utemiljöer innefattar nyinvesteringar och utveckling av stadens gator och torg, parker- och naturområden samt aktivitetsytor såsom utegym och lekplatser. Syftet med åtgärderna är att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden så att de bättre motsvarar de behov och förväntningar som finns på stadens utemiljöer i ett modernt och hållbart samhälle. Åtgärderna har sin grund i Grönplan för en nära sammanhållen och robust stad och Trafikstrategi för en nära storstad. Volymen inom investeringsområdet har ökat mot tidigare nomineringar bland annat med anledning av tillkommande utveckling av lekplatser och torg. Under perioden 2025-2029 planeras exempelvis utförande av Munkebackstorget och Kungstorget.

Reinvesteringar

Reinvestering Spårväg innefattar åtgärder som byten av spårkomplex och tunganordningar. I investeringsområdet inryms även att förstärka överbyggnader i spårbanan så att spårbanan klarar av den högre belastningen bussarna medför när de samutnyttjar spårbanans kollektivtrafikstråk. Västtrafik finansierar åtgärderna i investeringsområdet genom räntor och avskrivningar i banavgiften. Mellan åren 2025-2029 planeras bland annat förstärkt överbyggnad i spårbanan i Aschebergsgatan samt byte av växelkomplex vid Marklandsgatan.

Reinvestering Byggnadsverk omfattar åtgärder som görs för att ta hand om stadens byggnadsverk som bland annat broar, kajer, kanalmurar, bullerskärmar, flytbryggor och stödmurar. Investeringsområdet innefattar inte längre reinvesteringar i parker, lekplatser och träd vilka sorteras inom ett separat investeringsområde, Reinvestering Utemiljöer. Mellan åren 2025-2029 planeras bland annat upprustning av Gullbergskulverten samt Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron att genomföras. Volymen inom Reinvestering byggnadsverk har ökat något mot föregående år. Förvaltningen har identifierat behov av reinvestering i ett antal konstruktioner vilka inte funnits med i nomineringsunderlag från tidigare förvaltande förvaltningar. Reinvestering av kaj vid Lilla Bommen och Stenpiren är exempel på tillkommande åtgärder.

Reinvestering Belysning och energieffektivisering omfattar åtgärder kopplade till upprustning av belysning samt åtgärder inom energieffektivisering såsom utbyte av uttjänta och energikrävande belysningsarmaturer till mer energieffektiva alternativ. Inom investeringsområdet utförs även åtgärder såsom kablföring av luftledningar och utbyte av markförlagd belysningskabel.

Reinvestering Gator och vägar omfattar främst underhållsarbeten på belagda ytor såsom körbanor, cykel- och gångytor men omfattar också upprustning av gatanläggningar som till exempel brunnar, trappor, räcken och hastighetsdämpande anordningar. Under perioden 2025-2029 planeras åtgärder vid Backadalsmotet och Rörstrandsgatan genomföras.

Reinvestering Utemiljöer omfattar bland annat upprustning av befintliga lekplatser, alléer, ridvägar, badplatser, parker och friluftsanläggningar. Göteborg är en grön stad med många trädmiljöer i stadens parker och längs gator och alléer.

Varje år måste flera hundra träd tas ner i staden då de blir för gamla, faller i samband med stormar eller inte längre uppfyller kraven med hänsyn till risk och säkerhet. Kontinuerliga reinvesteringar inom detta område är nödvändiga för att värna om och utveckla de befintliga parkmiljöerna och den biologiska mångfalden som finns i stadsrummet. Genom att ha en stor andel grönska i staden ökar människors välbefinnande, samtidigt som viktiga ekosystemtjänster bevaras och utvecklas. Under perioden 2025-2029 utförs en omfattande upprustning av Älvsborgsdammen (Plaskis) samt utflyktslekplatsen Plikta i Slottsskogen.

1.3 Beskrivning av betydande projekt

De åtgärder som omfattas i stadens definition Betydande projekt återfinns hos stadsmiljönämnden inom investeringsområdet Namngivna projekt. Det är åtgärder som är av större karaktär med en budget över 250 miljoner kronor eller åtgärder av principiell karaktär. Åtgärderna är ofta komplexa utifrån en eller flera aspekter som till exempel ekonomi, geografi, omgivningspåverkan med mera.

Nedan beskrivs de pågående och planerade åtgärderna.

Avenyn och Götaplatsen - upprustning och utveckling

Åtgärden är ett stadsutvecklingsprojekt som genomförs som ett samverkansprojekt mellan staden och fastighetsägarna vid Avenyn. Syftet med åtgärden är att platsen ska ges ett uttryck som bekräftar betydelsen och återupprättar dess status och skönhet som utåtriktad grön paradgata samt mötesplats. Avenyn och Götaplatsens ska kännetecknas av vitalitet, folkliv och händelser hela året. Samverkan mellan stadens förvaltningar och fastighetsägare är en förutsättning för projektet. Ett första samverkansavtal har tecknats avseende planerings- och designfas. En projekttävling om den nya gestaltningen och upprustningen av Avenyn och Götaplatsen har genomförts. Genomförandestudie för åtgärden pågår.

Slakthusmotet - kommunala delar

Åtgärden innebär anslutningar till det framtida Slakthusmotet vid Gamlestaden och möjliggör en avlastning av trafik när Gamlestaden etapp 2 är färdigbyggd. Slakthusmotet är en utpekad åtgärd inom Västsvenska paketet. Projektavtalsförhandlingar rörande åtgärdens innehåll och kostnadsfördelning inom Västsvenska paketet pågår. Syftet med åtgärden är att skapa attraktiva stadsmiljöer inom Gamlestaden samt möjliggöra effektivare godstransporter.

Torslanda Tvärförbindelse

Åtgärden avser en cirkulation vid Syrhålomotet samt en tvärförbindelse som förväntas ge en tydligt avlastande effekt för trafiken mellan Torslanda torg och Öckeröleden. Tvärförbindelsen omfattar även en ny gång- och cykelväg. Syftet med åtgärden är att ge ökad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister. Den möjliggör även stadsutveckling av området kring Torslanda torg. Den nya förbindelsen förväntas bidra till en ökad robusthet i trafiksystemet och cirkulationen vid Syrhålomotet har identifierats som viktig kopplat till närliggande verksamhetsområden och dess logistikflöden till och från Göteborgs hamn. Detaljprojektering för cirkulationen vid Syrhålomotet pågår och kan genomföras inom befintlig detaljplan. Arbetet med detaljplan för tvärförbindelsen pågår inom stadsbyggnadsförvaltningen och är en förutsättning för tidplan och genomförande av tvärförbindelsen. Kommunfullmäktige har fattat genomförandebeslut för åtgärden.

Upprustning av kanalmurar mellan Fattighusån och Stora hamnkanalen

Åtgärden omfattar upprustning av kanalmurar längs med Stora Hamnkanalen och Fattighusån, ett antal broar, kajmur Casinobryggan till Stora Bommens bro samt Drottningtorgets sluss. Därtill ingår klimatanpassningsåtgärder såsom skydds- eller slussportar vid Stora Hamnkanalen samt även framkomlighetsåtgärder för gång- och cykel. Kulturmiljön ska bevaras samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen.

Åtgärden innebär en rad tekniska utmaningar med anledning av ett utförande i en komplex innerstadsmiljö med stabilitetsproblem, förekomst av rester av äldre grundläggningar, föroreningar, eventuell arkeologi samt närhet till befintliga byggnader och broar som inte får påverkas negativt i alltför hög grad. Många teknikområden berörs vilket ställer stora krav på både beställare, konsulter och entreprenörer.

Åtgärden bedrivs som program och åtgärdens omfattning innebär stor påverkan på centrala delar av staden under lång tid. Kommunfullmäktige fattade våren 2023 inriktningsbeslut för åtgärden varav arbetet med den första genomförandestudien har påbörjats.

Packhuskajen

Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och är i behov av en omfattande upprustning. I arbetet ingår även att anlägga högvattenskydd som klimatanpassning för framtida högre vattennivåer samt tillgängliggörande ytskikt. Åtgärden utförs etappvis där den första etappen slutfördes i slutet av 2021 och omfattade ca 120 m av kajen. Den andra etappen är indelad i tre huvuddelar där den första delen är färdigställd. Åtgärden har beviljats ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Engelbrektslänken - ny spårvägslink

Åtgärden avser en ny spårvägslink samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra vägen till Skånegatan. Syftet med spårvägslinken är att minska sårbarheten vid driftstörningar och skapa möjligheter till nya linjedragningar i öst-västlig riktning genom centrala staden. Den nya cykelbanan syftar till att ge ökad framkomlighet och tillgänglighet samt skapa en säkrare och tryggare trafiksituation för cyklister. Åtgärden är komplex då spårlösningen ska inrymmas i befintlig gatustruktur som har svår geometri. Samtidigt måste frågor kopplat till exempelvis vibrationer och buller för intilliggande fastigheter hanteras.

Ansökan har gjorts om tillstånd för vattenverksamhet. Beroende på de villkor som Mark- och miljödomstolen ställer finns osäkerheter kopplat till både tid, kostnad och innehåll för åtgärden. Risk finns även att beslutet kommer överklagas.

Åtgärden medfinansieras av Västtrafik samt genom stadsmiljöavtalet.

Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 genomförandebeslut och detaljplanen har antagits.

2 Driftskonsekvenser

2.1 Kapitalkostnadsutveckling

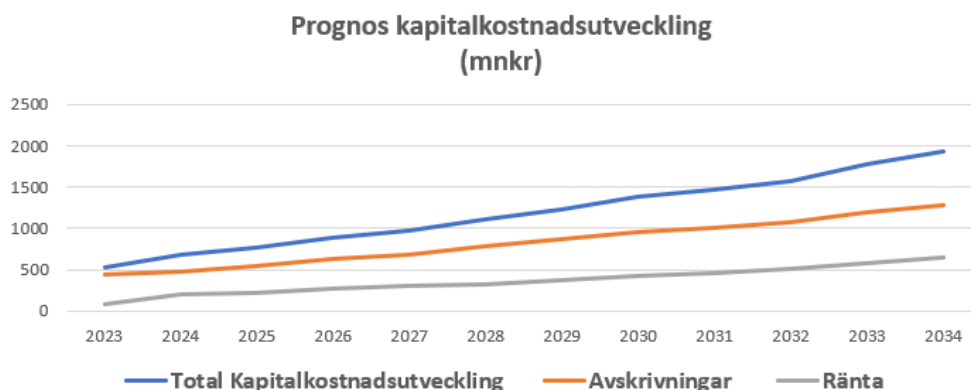
Belopp i mnkr	Utfall	Prognos			
Kapitalkostnader	2023	2024	2025	2026	2027
Avskrivningar	437,0	477,0	542,0	632,0	673,0
Räntekostnader	84,0	201,0	222,0	262,0	301,0
Totala kapitalkostnader	521,0	678,0	764,0	894,0	974,0
<i>Kapitalkostnader i nomineringar 2024</i>		709,5	829,5	939,3	1055,9

Kapitalkostnader

Genom att investerings- och exploateringsåtgärder färdigställs och tas i bruk innebär det en påverkan på driftsverksamheten genom kapitalkostnader under många år framöver. Kapitalkostnader består av avskrivningar och ränta. Avskrivning är den årliga värdeminskningen av anläggningar från det år den tas i bruk. Kostnaden fördelas linjärt över beräknad nyttjandeperiod. De olika delarna (komponenterna) inom en anläggning kan ha olika lång nyttjandeperiod. Majoriteten av de tillkommande anläggningarna har en beräknad livslängd på cirka 70 år, medan beläggningsarbeten samt belysning har en kortare livslängd på cirka 10 år. Räntekostnaden beräknas utifrån stadens anvisningar, med en aktuell räntenivå som uppgår till 2,25 procent.

För att beräkna kapitalkostnader görs sammanställningar av befintliga anläggningar, pågående projekt samt kommande planerade åtgärder som finns upptagna i det långsiktiga investeringsunderlaget inom förvaltningen. Därtill tillkommer även de investerings- och exploateringsanläggningar som utförs inom exploateringsnämnden.

Diagrammet nedan visar prognosen för kapitalkostnadsutvecklingen.

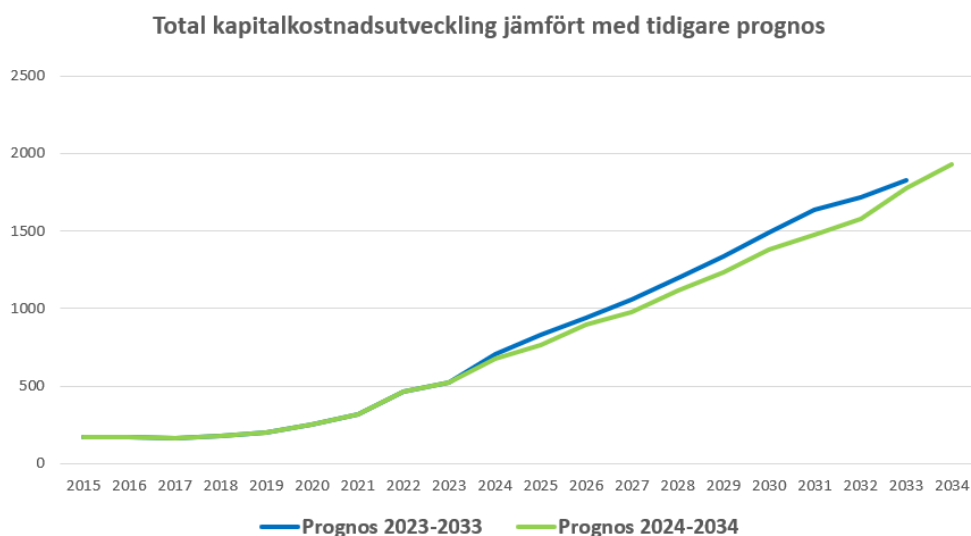


Eftersom underlaget baseras på en uppskattning om när anläggningar tas i bruk kommer den årliga kapitalkostnaden att uppdateras efter att projekten slutförts. Erfarenheten visar att genomförandetakten inte är lika hög som ambitionsnivån. Förvaltningen har i beräkningen försökt att ta hänsyn till ännu ej identifierade tidsförskjutningar. I exploateringsförvaltningens förslag till investeringsnominering

framgår en volymminskning avseende exploateringar. Det rådande världslägets påverkan på prisutveckling i kombination med osäkert ränteläge har inneburit en inbromsning av bostadsbyggandet.

Prognosen innebär att kapitalkostnaderna förväntas fördubblas mot dagens volym inom den närmaste femårsperioden. Prognoserna för kapitalkostnader kommer kontinuerligt följas upp och anpassas efter förändrade tidplaner för färdigställande av projekt.

Diagrammet nedan visar den totala kapitalkostnadsutvecklingen i årets nomineringsunderlag i jämförelse med det underlag som lämnades föregående år. Prognosen i årets nomineringsunderlag visar på en något lägre kostnad mot föregående års underlag. Detta beror främst på tidsförskjutningar av pågående och planerade åtgärder.



2.2 Driftkostnadseffekter (volymförändring)

Belopp i mnkr	Utfall	Prognos			
	2023	2024	2025	2026	2027
Årligen tillkommande driftskostnader (netto)		19,1	23,4	18,0	17,0
Prognos nominering 2024		19,1	18,0	21,9	17,0
Årliga totala investeringsrelaterade kostnader (netto)	28,2	15,6	15,0	20,0	20,0
Prognos nominering 2024		10,0	10,0	10,0	10,0

Drift och underhåll av tillkommande anläggningar

Det är avgörande för stadens utveckling att investeringar i stadsutveckling sker i balans med en långsiktig finansiering av förvaltning och drift av anläggningarna.

De stadsutvecklande förvaltningarnas investerings- och exploateringsplaneringen innebär ett ökat antal färdigställda anläggningar som stadsmiljönämnden ansvarar för. Att ta hand om färdigställda anläggningar är en viktig del av stadsmiljönämndens verksamhet och kostnader för drift och underhåll belastar nämndens årliga driftsbudget.

Bidrag till annans anläggning/ medfinansiering statlig/regional infrastruktur

Bidrag med finansiering till investering i annans anläggning omfattar främst cykelvägar som ägs och genomförs av Trafikverket. Västra Götalandsregionen har genomfört en satsning på utbyggnad av cykelvägar längs regionala vägar i Västra Götaland där kommuner medfinansierar projektering och byggnation av aktuella cykelvägar med upp till 50 procent. Avropen samordnas av Göteborgsregionens kommunalförbund som gör ett samlat inspel till Västra Götalandsregionen och Trafikverket. De av trafiknämnden tidigare nominerade delsträckor finns kvar som nominerade åtgärder i underlaget inför eventuellt kommande beslut.

Eftersom det är Trafikverkets anläggning kan finansiering inte ske via stadsmiljönämndens investeringsram utan kostnaden, som fördelas över 25 år, belastar driftverksamheten.

Investeringsrelaterade driftskostnader

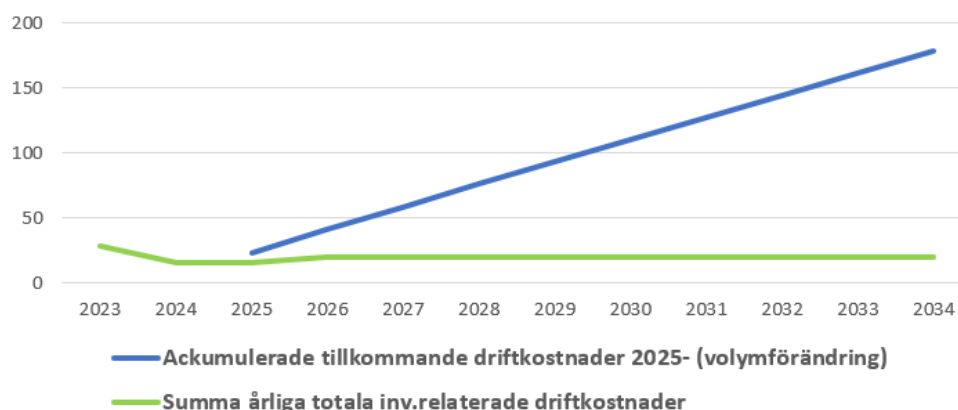
Enligt gällande redovisningsprinciper får endast kostnader som tillför ett värde för anläggningen belasta investeringen. Rivning av en befintlig anläggning och sanering av mark är ibland nödvändig för att genomföra en åtgärd, men bidrar inte till den nya anläggningens värde. Även projektkostnader såsom arkeologi och detaljplanekostnader är exempel på kostnader som belastar driftresultatet det år kostnaden uppstår. Redovisningsprinciper har förändrats vilket innebär att ytterligare kostnader inom projektverksamheten kommer belasta driftverksamheten. Det gäller bland annat kostnader för myndighetsutövning från den egna kommunen (exempelvis bygglovskostnader) samt etableringsskötsel och garantibesiktningar.

Förgäveskostnader/utrangering

Förgäveskostnader uppstår i de fall ett påbörjat projekt inte fullföljs utan avbryts. Den upparbetade kostnaden för ett avbrutet projekt belastar driftsekonomin det år som beslut fattas om att avbryta åtgärden.

Grafen nedan visar beräknad driftskonsekvens av tillkommande anläggningar gällande kostnader för drift och skötsel samt årliga totala investeringsrelaterade driftskostnader inom projektverksamheten.

Prognos driftkostnadskonsekvenser av investeringsverksamheten (mnkr)



Kostnader för planerat underhåll: ej underlag för nominering

Det planerade långsiktiga underhållet är åtgärder som inte alltid syns men som säkerställer att stadens ytor och anläggningar kommer att fungera med bibehållen funktion. Underhållsbehov och insatser identifieras genom analys och planering för att hitta kostnadsmässigt optimerade lösningar för respektive anläggning. Vid uteblivet planerat underhåll uppstår ofta behov av akuta åtgärder på bekostnad av det förebyggande underhållet.

I samband med ny organisation för stadsutveckling (NOS) har anläggningar från tidigare stadsutvecklande förvaltningar samlats inom stadsmiljöförvaltningen. Under 2023 har inspektion och inventering av stadsmiljönämndens samlade anläggningar påbörjats. Utifrån anläggningarnas skick har akuta åtgärder varit nödvändiga. Det finns fortsatt behov av inventering och framtagande av underhållsplaner för betydande delar av beståndet vilket kan komma att synliggöra ytterligare eftersläpat underhåll. En ekonomiskt hållbar stadsutveckling behöver ske i balans med erforderligt underhåll av befintliga anläggningar. Det är viktigt att underhåll av stadens befintliga anläggningar prioriteras.

2.2.1 Årligen tillkommande driftskostnader

Kostnaderna för drift och underhåll av tillkommande ytor är beräknade och angivna som en schablonkostnad baserad på värdet av de exploateringsanläggningar som tas i bruk aktuellt år. Inom investeringsverksamheten kan nya anläggningar i vissa fall innebära en positiv effekt på drift- och underhållsbehovet genom att de äldre mer kostsamma anläggningarna ersätts med nya moderna anläggningar med lägre drifts- och underhållskostnad. Arbete pågår med att beräkna kostnader för förvaltnings- och driftskostnader för tillkommande ytor och anläggningar i området Jubileumsparken. Det gäller exempelvis hamnbadet och bastun. På liknande sätt pågår ett arbete med att beräkna kostnader för tillkommande konst. Den pågående stadsutvecklingen omfattar bland annat ett antal komplexa konstruktioner, såsom halvön vid Masthuggskajen. Komplexa anläggningar medför krav på omfattande inspektioner vilket kommer att få en påverkan på förvaltningens driftsbudget.

I beräkningen av årliga tillkommande kostnader ingår även bidrag till annans anläggning. Trafikverket har rapporterat tidsförskjutning inom samtliga pågående cykelåtgärder som stadsmiljöförvaltningen medfinansierar, varav den ökade årliga kostnaden har förskjutits i tid mot föregående års nominerade volym.

2.2.2 Årliga totala investeringsrelaterade kostnader

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp investeringsverksamheten vilket även inkluderar investeringsrelaterade kostnader. Det är svårt att i förväg veta omfattning av kostnader såsom sanering och arkeologi, varav nominerad volym är en bedömning som gjorts utifrån rimlighet och erfarenhet. Sannolikt kommer kostnaderna variera mellan åren. År 2023 innebar en betydligt högre kostnad mot vad som beräknats, bland annat med anledning av tillkommande saneringskostnader. Förvaltningen ser även en risk för tillkommande kostnader avseende arkeologi inom kanalmursprogrammet. I den nominerade volymen ingår kostnader för etableringsskötsel, vilket tidigare år bokförts inom investeringsprojekten.

Genom att arbeta med förstudier i allt större utsträckning gör förvaltningen bedömningen att det endast i sällsynta fall kommer bli aktuellt att avbryta pågående projekt, varav ingen årlig volym för utrangering/förgävesprojektering har beräknats i nomineringsunderlaget.

3 Bedömning utifrån hållbarhetsdimensioner

Förvaltningen arbetar med att prioritera åtgärder utifrån stadens övergripande styrning inom området, såsom stadens Miljö- och klimatprogram, Jämlik stad och stadens Ramverk för gröna obligationer. Trafiken är en stor källa till utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar i staden, och för att skapa ett långsiktigt hållbart resande behöver andelen som reser med kollektivtrafik, gång och cykel öka.

En bedömning av Stadsmiljönämndens investeringar och reinvesteringar utifrån hållbarhetsdimensionerna har genomförts och visar på att en större andel av nämndens investeringar och reinvesteringar uppfyller kriterierna för stadens Gröna obligationer. Genom att utveckla gång- och cykelvägar likväl som lekplatser, parker och torg, friluftsbad och naturområden skapas trygga och attraktiva fysiska livsmiljöer som kan bidra till en ökad folkhälsa. De reinvesteringar som genomförs är förutsättning för att nyttan av befintliga åtgärder ska bestå. Även specifika reinvesteringståtgärder kan få betydelse inom den ekologiska och sociala dimensionen, Genom att reinvestera i belysning som går att reglera ger reinvesteringen en positiv påverkan både på människor och djur.

Genom att löpande ta hand om tidigare gjorda investeringar kan dess värde och funktion bibehållas. Detta leder till minskade kostnader för att drifta anläggningarna och bidrar till god ekonomisk hushållning.

Den fysiska miljön har stor betydelse för människors välbefinnande, hälsa och vardagsliv. Genom att skapa trygga och säkra stadsmiljöer såväl som tillgängliga naturmiljöer och utveckla ett transportsystem som bidrar till en jämlik tillgång till stadens resurser så som arbete, skola, service och väl omhändertagna närmiljöer ges möjlighet att utveckla en trygg, säker och jämlik stad.

En jämställdhetsberäkning av investeringsunderlaget har genomförts. I beräkningen används statistik som presenteras i Resvaneundersökningar (RVU) som gjorts inom ramen för Västsvenska paketet. Undersökningen beskriver könsuppdelade färdmedelsandelar för vardags(del)resor för boende i Göteborg 2014 inom gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Utfallet från mätningen visas i tabellen nedan:

	Kvinnor (%)	Män (%)
Fotgängare	62	38
Cyklister	48	52
Kollektivtrafikresenärer	61	39
Bilister	43	57

Könsuppdelade färdmedelsandelar för vardags(del)resor för boende i Göteborg 2014 (Källa: Resvaneundersökning 2014)

RVU-talen använts för att beräkna uppdelningen av den totala investeringsvolymen för respektive område. Eftersom åtgärder för fotgängare och cyklister utförs inom ett och samma investeringsområde (Gång- och cykeltrafik) har genomsnittlig färdmedelsandel beräknats för detta. Om inget RVU-tal finns tillgängligt för investeringsområdet beräknas nyttan som könsneutral 50/50. Namngivna projekt har ofta effekter på fler investeringsområden och därför görs en procentuell bedömning av åtgärdens nytta i relation till investeringsområden inom Stadsmiljö. Denna procent används sedan tillsammans med RVU-talen.

I årets jämförelse är den totala investeringsvolymen för perioden 2023-2034 fördelad på 52,1 procent för kvinnor och 47,9 procent för män, vilket visar på att

investeringsvolymen förväntas ge en något större nytta för kvinnor jämfört med män. Detta är framför allt kopplat till att det i investeringsunderlaget omfattar ett antal stora investeringar i infrastruktur för kollektivtrafiken och kvinnor tenderar att nyttja kollektivtrafiken i högre utsträckning än män.

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2023-2034																																							
STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA INVESTERINGSPLAN 2023-2034 (mnkr)	Summa projekt 2023 - 2034			Utfall 2023			Inriktning 2024			Inriktning 2025			Inriktning 2026			Inriktning 2027			Inriktning 2028			Inriktning 2029			Inriktning 2030			Inriktning 2031			Inriktning 2032			Inriktning 2033			Inriktning 2034		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto			
Stadsmiljö																																							
Gång- och cykeltrafik	1 681,0	118,0	1 563,0	111,0	33,0	78,0	225,0	40,0	185,0	190,0	25,0	165,0	190,0	10,0	180,0	225,0	10,0	215,0	140,0		140,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Kollektivtrafik	1 571,0	273,0	1 298,0	96,0	38,0	58,0	145,0	80,0	65,0	140,0	50,0	90,0	160,0	30,0	130,0	215,0	25,0	190,0	235,0	25,0	210,0	180,0	25,0	155,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0
Bil- och godstrafik	770,0	10,0	760,0	55,0	10,0	45,0	70,0		70,0	60,0		60,0	150,0		150,0	145,0		145,0	80,0		80,0	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0		35,0
Utemiljöer	1 001,0	1,0	1 000,0	41,0	1,0	40,0	55,0		55,0	105,0		105,0	120,0		120,0	85,0		85,0	85,0		85,0	85,0		85,0	85,0		85,0	85,0		85,0	85,0		85,0	85,0		85,0	85,0		85,0
Reinvestering																																							
Reinvestering Spårvägsbanan	683,0		683,0	33,0		33,0	100,0		100,0	70,0		70,0	50,0		50,0	95,0		95,0	50,0		50,0	70,0		70,0	55,0		55,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0
Reinvestering Byggnadsverk	1 396,0		1 396,0	66,0		66,0	120,0		120,0	140,0		140,0	170,0		170,0	230,0		230,0	140,0		140,0	90,0		90,0	90,0		90,0	90,0		90,0	90,0		90,0	90,0		90,0	80,0		80,0
Reinvestering Belysning och energieffektivisering	1 572,0		1 572,0	107,0		107,0	145,0		145,0	140,0		140,0	135,0		135,0	135,0		135,0	145,0		145,0	120,0		120,0	125,0		125,0	130,0		130,0	130,0		130,0	130,0		130,0	130,0		130,0
Reinvestering Gator och vägar	2 995,0		2 995,0	240,0		240,0	235,0		235,0	250,0		250,0	255,0		255,0	235,0		235,0	235,0		235,0	240,0		240,0	250,0		250,0	260,0		260,0	260,0		260,0	260,0		260,0	275,0		275,0
Reinvestering Utemiljöer	905,0	3,0	902,0	40,0	3,0	37,0	80,0		80,0	80,0		80,0	70,0		70,0	75,0		75,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0
SUMMA STADSMILJÖ OCH REINVESTERING	12 574,1	405,0	12 169,1	789,0	85,0	704,0	1 175,0	120,0	1 055,0	1 175,0	75,0	1 100,0	1 300,0	40,0	1 260,0	1 440,0	35,0	1 405,0	1 190,0	25,0	1 165,0	1 000,0	25,0	975,0	900,0		900,0	900,0		900,0	900,0		900,0	900,0		900,0	905,0		905,0
NAMNGIVNA PROJEKT	4 570,0	168,0	4 402,0	120,0	3,0	117,0	190,0	40,0	150,0	315,0	85,0	230,0	675,0	40,0	635,0	415,0		415,0	310,0		310,0	500,0		500,0	450,0		450,0	380,0		380,0	400,0		400,0	405,0		405,0	410,0		410,0
Konstnärlig utsmyckning (1%)	46,7		46,7	0,7		0,7	5,0		5,0	6,0		6,0	7,0		7,0	8,0		8,0	5,0		5,0	4,0		4,0	3,0		3,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
SUMMA STADSMILJÖNÄMDEN (före budgetregleringspost)	17 190,8	573,0	16 617,8	909,7	88,0	821,7	1 370,0	160,0	1 210,0	1 496,0	160,0	1 336,0	1 982,0	80,0	1 902,0	1 863,0	35,0	1 828,0	1 505,0	25,0	1 480,0	1 504,0	25,0	1 479,0	1 353,0		1 353,0	1 282,0		1 282,0	1 302,0		1 302,0	1 307,0		1 307,0	1 317,0		1 317,0
Budgetregleringspost nyinvestering (-20%, -25%, -30%)	-1 503,3	-105,0	-1 398,3				-166,3	-30,0	-136,3	-124,0	-10,0	-114,0	-230,0	-30,0	-200,0	-218,0	15,0	-233,0	-200,0	-25,0	-175,0	-79,0	-25,0	-54,0	-78,0		-78,0	-102,0		-102,0	-102,0		-102,0	-102,0		-102,0	-102,0		-102,0
Budgetregleringspost reinvestering (-20%, -25%, -30%)	-2 677,8		-2 677,8				-103,7		-103,7	-172,0		-172,0	-252,0		-252,0	-245,0		-245,0	-205,0		-205,0	-225,0		-225,0	-275,0		-275,0	-280,0		-280,0	-300,0		-300,0	-305,0		-305,0	-315,0		-315,0
SUMMA Budgetregleringspost	-4 181,1	-105,0	-4 076,1				-270,0	-30,0	-240,0	-296,0	-10,0	-286,0	-482,0	-30,0	-452,0	-463,0	15,0	-478,0	-405,0	-25,0	-380,0	-304,0	-25,0	-279,0	-353,0		-353,0	-382,0		-382,0	-402,0		-402,0	-407,0		-407,0	-417,0		-417,0
SUMMA STADSMILJÖNÄMDEN	13 009,7	468,0	12 541,7	909,7	88,0	821,7	1 100,0	130,0	970,0	1 200,0	150,0	1 050,0	1 500,0	50,0	1 450,0	1 400,0	50,0	1 350,0	1 100,0	0,0	1 100,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 000,0		1 000,0	900,0		900,0	900,0		900,0	900,0		900,0	900,0		900,0
varav nyinvestering	4 933,4	465,0	4 468,3	383,4	85,0	298,4	450,0	130,0	320,0	600,0	150,0	450,0	700,0	50,0	650,0	800,0	50,0	750,0	500,0	0,0	500,0	400,0	0,0	400,0	300,0		300,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0
varav reinvestering	8 076,3	3,0	8 073,3	526,3	3,0	523,3	650,0		650,0	600,0		600,0	800,0		800,0	600,0		600,0	600,0		600,0	800,0		800,0	700,0		700,0	700,0		700,0	700,0		700,0	700,0		700,0	700,0		700,0

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2023-2034																																																		
STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA INVERSTERINGSPLAN 2023-2034 (mnkr)	Utfall 2023				Inriktning 2024				Inriktning 2025				Inriktning 2026				Inriktning 2027				Inriktning 2028				Inriktning 2029				Inriktning 2030				Inriktning 2031				Inriktning 2032				Inriktning 2033				Inriktning 2034					
	Utgift	Inkomst	Finansiering		Utgift	Inkomst	Finansiering		Utgift	Inkomst	Finansiering		Utgift	Inkomst	Finansiering		Utgift	Inkomst	Finansiering		Utgift	Inkomst	Finansiering		Utgift	Inkomst	Finansiering		Utgift	Inkomst	Finansiering		Utgift	Inkomst	Finansiering		Utgift	Inkomst	Finansiering		Utgift	Inkomst	Finansiering							
			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern			Stads- miljö nämnd	Extern	Stads- miljö nämnd	Extern	Stads- miljö nämnd	Extern	Stads- miljö nämnd	Extern
REINVESTERING																																																		
Reinvestering Spårvägsbanan																																																		
Reinvestering Kollektivtrafikstråk *																																																		
SUMMA Kollektivtrafikstråk	-	-	-	-	2,0	-	2,0	-	35,0	-	35,0	-	5,0	-	5,0	-	45,0	-	45,0	-	5,0	-	5,0	-	35,0	-	35,0	-	15,0	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Reinvestering Spårkomplex*																																																		
SUMMA Spårkomplex	26,0	-	26,0	-	67,0	-	67,0	-	15,0	-	15,0	-	5,0	-	5,0	-	20,0	-	20,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-				
Reinvestering Planerat underhåll - Spårvägsbanan*																																																		
SUMMA Planerat underhåll - Spårvägsbanan	7,0	-	7,0	-	31,0	-	31,0	-	20,0	-	20,0	-	40,0	-	40,0	-	30,0	-	30,0	-	40,0	-	40,0	-	30,0	-	30,0	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-		
Summa Reinvestering Spårvägsbanan	33,0	-	33,0	-	100,0	-	100,0	-	70,0	-	70,0	-	50,0	-	50,0	-	95,0	-	95,0	-	50,0	-	50,0	-	70,0	-	70,0	-	55,0	-	55,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-		
Reinvestering Byggnadsverk																																																		
Reinvestering Maritimt																																																		
SUMMA Maritimt	6,0	-	6,0	-	47,0	-	47,0	-	90,0	-	90,0	-	130,0	-	130,0	-	115,0	-	115,0	-	80,0	-	80,0	-	65,0	-	65,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-		
Reinvestering Broar & tunnlar																																																		
SUMMA Broar & Tunnlar	53,0	-	53,0	-	58,0	-	58,0	-	35,0	-	35,0	-	30,0	-	30,0	-	35,0	-	35,0	-	25,0	-	25,0	-	20,0	-	20,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0	-	45,0	-	45,0	-		
Reinvestering Övriga konstruktioner																																																		
SUMMA Övriga konstruktioner	7,0	-	7,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0	-	10,0	-	10,0	-	80,0	-	80,0	-	35,0	-	35,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-		
Summa Reinvestering Byggnadsverk	66,0	-	66,0	-	120,0	-	120,0	-	140,0	-	140,0	-	170,0	-	170,0	-	230,0	-	230,0	-	140,0	-	140,0	-	90,0	-	90,0	-	90,0	-	90,0	-	90,0	-	90,0	-	90,0	-	90,0	-	90,0	-	90,0	-	80,0	-	80,0	-		
Reinvestering Belysning & energieffektivisering																																																		
Reinvestering Belysning																																																		
SUMMA Belysning	47,0	-	47,0	-	76,0	-	76,0	-	80,0	-	80,0	-	75,0	-	75,0	-	75,0	-	75,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0	-		
Reinvestering Trafiksignaler																																																		
SUMMA Trafiksignaler	6,0	-	6,0	-	11,0	-	11,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-		
Reinvestering Energieffektivisering av belysning																																																		
SUMMA Energieffektivisering av belysning	54,0	-	54,0	-	58,0	-	58,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	25,0	-	25,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-		
a Reinvestering Belysning & energieffektivisering	107,0	-	107,0	-	145,0	-	145,0	-	140,0	-	140,0	-	135,0	-	135,0	-	135,0	-	135,0	-	145,0	-	145,0	-	120,0	-	120,0	-	125,0	-	125,0	-	130,0	-	130,0	-	130,0	-	130,0	-	130,0	-	130,0	-	130,0	-	130,0	-		
Reinvestering Gator & Vägar																																																		
Reinvestering Beläggning																																																		
SUMMA Beläggning	226,0	-	226,0	-	196,0	-	196,0	-	216,0	-	216,0	-	210,0	-	210,0	-	210,0	-	210,0	-	215,0	-	215,0	-	220,0	-	220,0	-	225,0	-	225,0	-	235,0	-	235,0	-	235,0	-	235,0	-	235,0	-	235,0	-	235,0	-	250,0	-	250,0	-
Reinvestering Gator & Vägar																																																		
SUMMA Gator & Vägar	14,0	-	14,0	-	39,0	-	39,0	-	34,0	-	34,0	-	45,0	-	45,0	-	25,0	-	25,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-		
Summa Reinvestering Gator och vägar	240,0	-	240,0	-	235,0	-	235,0	-	250,0	-	250,0	-	255,0	-	255,0	-	235,0	-	235,0	-	235,0	-	235,0	-	240,0	-	240,0	-	250,0	-	250,0	-	260,0	-	260,0	-	260,0	-	260,0	-	260,0	-	260,0	-	260,0	-	275,0	-	275,0	-
Reinvestering Utemiljöer																																																		
Reinvestering Park & Naturområden																																																		
SUMMA Park & Naturområden	25,0	1,0	24,0	1,0	59,0	-	59,0	-	50,0	-	50,0	-	40,0	-	40,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-		
Reinvestering Lekmiljöer																																																		
SUMMA Lekmiljöer	10,0	2,0	8,0	2,0	16,0	-	16,0	-	25,0	-	25,0	-	24,0	-	24,0	-	24,0	-	24,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-		
Reinvestering Träd																																																		
SUMMA Träd	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	6,0	-	6,0	-	6,0	-	6,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-		
Summa Reinvestering Utemiljöer	40,0	3,0	37,0	3,0	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	70,0	-	70,0	-	75,0	-	75,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-		
SUMMA REINVESTERING	486,0	3,0	483,0	3,0	680,0	-	680,0	-	680,0	-	680,0	-	680,0	-	680,0	-	770,0	-	770,0	-	650,0	-	650,0	-	600,0	-	600,0	-	600,0	-	600,0	-	600,0	-	600,0	-	600,0	-	600,0	-	600,0	-	600,0	-	600,0	-	605,0	-	605,0	-
SUMMA STADSMILJÖ OCH REINVESTERING	789,0	85,0	704,0	85,0	1 175,0	120,0	1 055,0	120,0	1 175,0	75,0	1 100,0	75,0	1 300,0	40,0	1 260,0	40,0	1 440,0	35,0	1 405,0	35,0	1 190,0	25,0	1 165,0	25,0	1 000,0	25,0	975,0	25,0	900,0	-	900,0	-	900,0	-	900,0	-	900,0	-	900,0	-	900,0	-	900,0	-	905,0	-	905,0	-		

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2023-2034																																										
STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA INVESTERINGSPLAN 2023-2034 (mnkr)	Summa projekt 2023-2034			Utfall 2023			Inriktning 2024			Inriktning 2025			Inriktning 2026			Inriktning 2027			Inriktning 2028			Inriktning 2029			Inriktning 2030			Inriktning 2031			Inriktning 2032			Inriktning 2033			Inriktning 2034			Inriktning 2035-		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto			
NAMNGIVNA PROJEKT																																										
Stadsmiljönämnden																																										
Avenyn och Götaplatsen- upprustning och utveckling	417,0	1,9	415,1	4,0	1,5	2,5	12,0	0,4	11,6	31,0		31,0	150,0		150,0	150,0		150,0	70,0		70,0	-			-			-			-			-			-			-		
Slakthusmotet - kommunala delar	300,0	-	300,0	-		-	-			2,0		2,0	8,0		8,0	65,0		65,0	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	-			-			-			-			-		
Torslanda Tvärförbindelse	237,6	-	237,6	1,6		1,6	26,0		26,0	30,0		30,0	45,0		45,0	125,0		125,0	10,0		10,0	-			-			-			-			-			-			-		
Upprustning av kanalmurar	2 849,9	-	2 849,9	2,2		2,2	23,7		23,7	37,0		37,0	317,0		317,0	20,0		20,0	105,0		105,0	375,0		375,0	375,0		375,0	380,0		380,0	400,0		400,0	405,0		405,0	410,0		410,0	5 500,0		5 500,0
Packhuskajen	353,1	-	353,1	38,1		38,1	50,0		50,0	55,0		55,0	55,0		55,0	55,0		55,0	50,0		50,0	50,0		50,0	-			-			-			-			-			-		
Kom Fram																																										
Engelbrektslänken - Ny spårvägslink *, **	313,0	158,1	154,8	3,0	1,5	1,4	50,0	31,6	18,4	160,0	85,0	75,0	100,0	40,0	60,0	-			-			-			-			-			-			-			-			-		
Västsvenska paketet																																										
Hisingsbron (exkl nedsänkning av E45 Gullbergsvass)	91,5	-	91,5	71,2		71,2	20,3		20,3	-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel	8,0	8,0	-	-			8,0	8,0		-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
SUMMA NAMNGIVNA PROJEKT	4 570,0	168,0	4 402,0	120,0	3,0	117,0	190,0	40,0	150,0	315,0	85,0	230,0	675,0	40,0	635,0	415,0	-	415,0	310,0	-	310,0	500,0	-	500,0	450,0	-	450,0	380,0	-	380,0	400,0	-	400,0	405,0	-	405,0	410,0	-	410,0	5 500,0	-	5 500,0

* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitaltjänstkostnaden bekostas av Västra Götalandsregionen eller genom 600-potten.

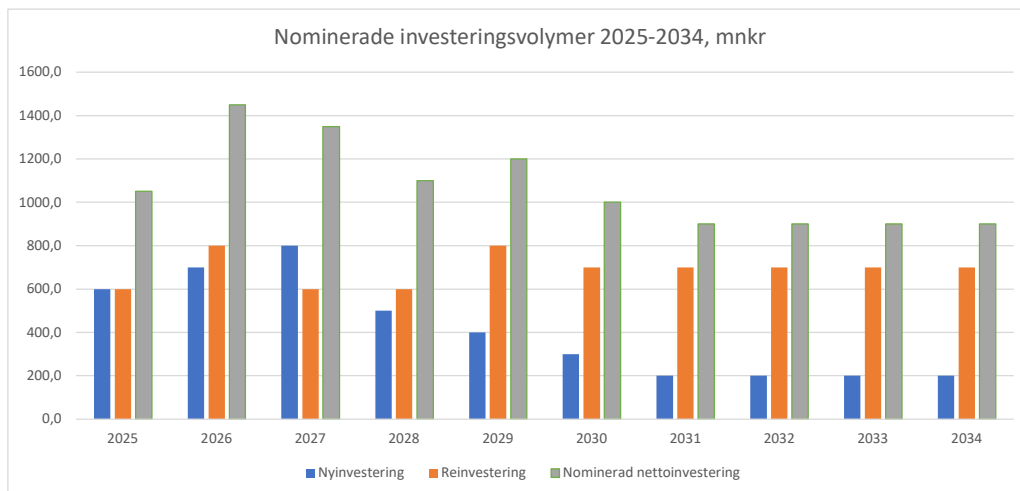
** Ingår i Stadsmiljöavtalet

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2023-2034													
STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA INVESTERINGSPLAN 2023-2034 (mnkr)	Summa totalbelopp för stadens medfinansiering av åtgärd	Årlig kostnad (fördelad på 25 år)											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bidrag till annans anläggning (färdigställda åtgärder)													
GC-väg utmed väg 190 Gråbovägen	3,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
GC-väg utmed väg 570 Kongahällavägen-Hisingsleden	2,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
GC-väg längs väg 574 Ellesbovägen	3,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
GC-väg v574 Ellesbovägen (St Mysternav-Rödbo idrottsg)	15,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Cirkulationsplats Brotskärr	4,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bidrag till annans anläggning (pågående åtgärder)													
Väg 190 GC-väg Skiljebacken - Björredsvägen	15,0						0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Väg 566 Björlanda Kyrkväg - Björlanda Kile	4,0			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Väg 570 Säve Stationsväg-Kornhallsvägen	6,4			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Väg 563 Kongahällavägen, delen Spänstvägen-Säve Flygplatsväg	15,0						0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Bidrag till annans anläggning (aktuella att nominera inför kommande ansökningsomgångar)													
Väg 563 och Väg 570 Kongahällavägen, delen Säve Flygplatsväg-Tuvevägen	22,5												
Väg 587 och Väg 570 Kornhallsvägen, delen Kongahällavägen-Kornhalls färjeläge	15,3												
Väg 587 och Väg 570 Kongahällavägen, delen Kornhallsvägen-Gödderedsbacken	48,1												
SUMMA Medfinansiering		1,2	1,2	1,6	1,6	1,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Stadsmiljönämnden (obs anges i mnkr i löpande priser)

mnkr, avrundat till närmsta 50 mnkr	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nominerad bruttoinvestering	1200,0	1500,0	1400,0	1100,0	1200,0	1000,0	900,0	900,0	900,0	900,0
varav nyinvestering	600,0	700,0	800,0	500,0	400,0	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0
varav reinvestering	600,0	800,0	600,0	600,0	800,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Investeringsinkomster	-150,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nominerad nettoinvestering	1050,0	1450,0	1350,0	1100,0	1200,0	1000,0	900,0	900,0	900,0	900,0

Investeringsområde	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2025-2029	2030-2034
Stadsmiljö															
Gång- och cykeltrafik	111,0	225,0	225,0	190,0	190,0	225,0	140,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	845,0	500,0
Kollektivtrafik	96,0	145,0	145,0	140,0	160,0	215,0	235,0	180,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	930,0	400,0
Bil- och godstrafik	55,0	70,0	70,0	60,0	150,0	145,0	80,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	470,0	175,0
Utemiljöer	41,0	55,0	55,0	105,0	120,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	480,0	425,0
Reinvestering															
Reinvestering Spårvägsbanan	33,0	100,0	100,0	70,0	50,0	95,0	50,0	70,0	55,0	40,0	40,0	40,0	40,0	335,0	215,0
Reinvestering Byggnadsverk	66,0	120,0	120,0	140,0	170,0	230,0	140,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	80,0	770,0	440,0
Reinvestering Belysning och energieffektivisering	107,0	145,0	145,0	140,0	135,0	135,0	145,0	120,0	125,0	130,0	130,0	130,0	130,0	675,0	645,0
Reinvestering Gator och Vägar	240,0	235,0	235,0	250,0	255,0	235,0	235,0	240,0	250,0	260,0	260,0	260,0	275,0	1215,0	1305,0
Reinvestering Utemiljöer	40,0	80,0	80,0	80,0	70,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	385,0	400,0
Namngivna projekt	120,0	170,0	190,0	315,0	675,0	415,0	310,0	500,0	450,0	380,0	400,0	405,0	410,0	2215,0	2045,0
Summa Stadsmiljö	909,0	1345,0	1365,0	1490,0	1975,0	1855,0	1500,0	1500,0	1350,0	1280,0	1300,0	1305,0	1315,0	8320,0	6550,0
varav nyinvestering	383,0	585,0	605,0	718,0	923,0	1010,0	695,0	475,0	375,0	300,0	300,0	300,0	300,0	3821,0	1575,0
varav reinvestering	526,0	760,0	760,0	772,0	1052,0	845,0	805,0	1025,0	975,0	980,0	1000,0	1005,0	1015,0	4499,0	4975,0
Investeringsinkomster	-88,0	-160,0	-160,0	-160,0	-80,0	-35,0	-25,0	-25,0						-325,0	0,0
Förvaltning av strategiska markfastigheter															
varav nyinvestering														0,0	0,0
varav reinvestering														0,0	0,0
Investeringsinkomster														0,0	0,0
Krisberedskap/Förmågehöjande åtgärder															
varav nyinvestering														0,0	0,0
varav reinvestering														0,0	0,0
Investeringsinkomster														0,0	0,0
Konstgestaltning 1% (avser nyinvestering)	0,7	7,1	5,0	6,0	7,0	8,0	5,0	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	30,0	11,0
Budgetregleringspost utgifter Nyinvestering		-142,1	-160,0	-124,0	-230,0	-218,0	-200,0	-79,0	-78,0	-102,0	-102,0	-102,0	-102,0	-851,0	-486,0
Budgetregleringspost utgifter Reinvestering		-110,0	-110,0	-172,0	-252,0	-245,0	-205,0	-225,0	-275,0	-280,0	-300,0	-305,0	-315,0	-1099,0	-1475,0
Budgetregleringspost inkomster		30,0	30,0	10,0	30,0	-15,0	25,0	25,0						75,0	0,0
Totalt bruttoinvesteringar	909,7	1100,0	1100,0	1200,0	1500,0	1400,0	1100,0	1200,0	1000,0	900,0	900,0	900,0	900,0	6400,0	4600,0
varav nyinvestering	383,7	450,0	450,0	600,0	700,0	800,0	500,0	400,0	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0	3000,0	1100,0
varav reinvestering	526,0	650,0	650,0	600,0	800,0	600,0	600,0	800,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	3400,0	6900,0
Investeringsinkomster	-88,0	-130,0	-130,0	-150,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
Totalt nettoinvesteringar	821,7	970,0	970,0	1050,0	1450,0	1350,0	1100,0	1200,0	1000,0	900,0	900,0	900,0	900,0	6150,0	4600,0



Projektredovisning - nettoinvestering

Stadsmiljönämnden (obs anges i mnkr i löpande priser)

(mnkr, nettoinvestering)				Utfall tom	Prognos												
	KF-beslut*		Status**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2025-2029	2030-2034
Gång- och cykeltrafik																	
Gångvänlighet	N	Ink Utg Netto	1,2,3		4,0 4,0	10,0 10,0	5,0 5,0	10,0 10,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	0 35,0 35,0	0 25,0 25,0
Pendlingscykelvägnät	N	Ink Utg Netto	1,2,3		20,0 72,0 52,0	25,0 69,0 44,0	10,0 75,0 65,0	5,0 110,0 105,0	45,0 45,0	15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	40,0 314,0 274,0	0,0 75,0 75,0
Övergripande cykelvägnät	N	Ink Utg Netto	1,2,3		10,0 45,0 35,0	30,0 30,0	55,0 55,0	60,0 60,0	45,0 45,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	0,0 215,0 215,0	0,0 125,0 125,0
Saknade korta länkar	N	Ink Utg Netto	1,2,3		10,0 57,0 47,0	40,0 40,0	30,0 30,0	20,0 15,0	20,0 20,0	30,0 30,0	30,0 30,0	30,0 30,0	30,0 30,0	30,0 30,0	30,0 30,0	5,0 140,0 135,0	0,0 150,0 150,0
Trafiksäkerhet och Framkomlighet	N	Ink Utg Netto	1,2,3		20,0 20,0	20,0 20,0	15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	0,0 80,0 80,0	0,0 75,0 75,0
Cykelparkering	N	Ink Utg Netto	1,2,3		5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	0,0 25,0 25,0	0,0 25,0 25,0
Belysning	N	Ink Utg Netto	1,2,3		5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	0,0 25,0 25,0	0,0 25,0 25,0
Gång- och cykelbroar	N	Ink Utg Netto	1,2,3		17,0 17,0	11,0 11,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 11,0 11,0	0,0 0,0 0,0

	KF-beslut*		Status**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2025-2029	2030-2034
Kollektivtrafik																	
Trafiksäkerhet och Framkomlighet	N	Ink Utg Netto	1,2,3		15,0 15,0	33,0 33,0	50,0 50,0	120,0 120,0	150,0 150,0	95,0 95,0	50,0 50,0	50,0 50,0	50,0 50,0	50,0 50,0	50,0 50,0	0,0 448,0 448,0	0,0 250,0 250,0
Pendelparkeringar	N	Ink Utg Netto	1,2,3		5,0 6,0 1,0	15,0 16,0 1,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	15,0 36,0 21,0	0,0 25,0 25,0
Buller och Vibrationer	N	Ink Utg Netto	1,2,3		0,5 0,5	4,0 4,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	0,0 24,0 24,0	0,0 25,0 25,0
Vattenburen kollektivtrafik	N	Ink Utg Netto	1,2,3		20,0 15,0 -5,0	15,0 15,0 15,0	20,0 20,0 20,0	15,0 15,0 15,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0	0,0 60,0 60,0	0,0 25,0 25,0
Hållplatser	N	Ink Utg Netto	1,2,3		55,0 80,0 25,0	35,0 60,0 25,0	30,0 75,0 45,0	25,0 65,0 40,0	25,0 65,0 40,0	25,0 65,0 40,0	10,0 10,0 10,0	10,0 10,0 10,0	10,0 10,0 10,0	10,0 10,0 10,0	10,0 10,0 10,0	140,0 330,0 190,0	0,0 50,0 50,0
Spårvägsbana	N	Ink Utg Netto	1,2,3		28,5 28,5	12,0 12,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	0,0 32,0 32,0	0,0 25,0 25,0
Bil- och godstrafik																	
Trafiksäkerhet och Framkomlighet	N	Ink Utg Netto	1,2,3		25,0 25,0	30,0 30,0	100,0 100,0	80,0 80,0	37,0 37,0	20,0 20,0	20,0 20,0	20,0 20,0	20,0 20,0	20,0 20,0	20,0 20,0	0,0 267,0 267,0	0,0 100,0 100,0
Bulleråtgärder	N	Ink Utg Netto	1,2,3		35,0 35,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	0,0 50,0 50,0	0,0 50,0 50,0
Lastkajer	N	Ink Utg Netto	1,2,3		5,0 5,0	10,0 10,0	10,0 10,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	0,0 35,0 35,0	0,0 25,0 25,0
Anslutningar	N	Ink Utg Netto	1,2		5,0 5,0	10,0 10,0	30,0 30,0	50,0 50,0	28,0 28,0	0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 118,0 118,0	0,0 0,0 0,0
Utemiljöer																	
Stadsmiljöåtgärder	N	Ink Utg Netto	1,2,3		10,0 10,0	37,0 37,0	60,0 60,0	20,0 20,0	20,0 20,0	20,0 20,0	20,0 20,0	20,0 20,0	20,0 20,0	20,0 20,0	20,0 20,0	0,0 157,0 157,0	0,0 100,0 100,0
Park och Naturområden	N	Ink Utg Netto	1,2,3		30,0 30,0	33,0 33,0	20,0 20,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	0,0 128,0 128,0	0,0 125,0 125,0
Lekmiljöer	N	Ink Utg Netto	1,2,3		10,0 10,0	30,0 30,0	35,0 35,0	35,0 35,0	35,0 35,0	35,0 35,0	35,0 35,0	35,0 35,0	35,0 35,0	35,0 35,0	35,0 35,0	0,0 170,0 170,0	0,0 175,0 175,0
Träd	N	Ink Utg Netto	1,2,3		5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	0,0 25,0 25,0	0,0 25,0 25,0

	KF-beslut*		Status**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2025-2029	2030-2034
Reinvestering Spårvägsbana																	
Reinvestering Kollektivtrafikstråk	N	Ink Utg Netto	1,2		2,0 2,0	35,0 35,0	5,0 5,0	45,0 45,0	5,0 5,0	35,0 35,0	15,0 15,0					0,0 125,0 125,0	0,0 15,0 15,0
Reinvestering Spårkomplex	N	Ink Utg Netto	1,2,3		67,0 67,0	15,0 15,0	5,0 5,0	20,0 20,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	0,0 50,0 50,0	0,0 25,0 25,0
Reinvestering Planerat underhåll spårvägs- banan	N	Ink Utg Netto	1,2,3		31,0 31,0	20,0 20,0	40,0 40,0	30,0 30,0	40,0 40,0	30,0 30,0	35,0 35,0	35,0 35,0	35,0 35,0	35,0 35,0	35,0 35,0	0,0 160,0 160,0	0,0 175,0 175,0
Reinvestering Byggnadsverk																	
Reinvestering Maritimt	N	Ink Utg Netto	1,2,3		47,0 47,0	90,0 90,0	130,0 130,0	115,0 115,0	80,0 80,0	65,0 65,0	30,0 30,0	30,0 30,0	30,0 30,0	30,0 30,0	30,0 30,0	0,0 480,0 480,0	0,0 150,0 150,0
Reinvestering Broar och tunnar	N	Ink Utg Netto	1,2,3		58,0 58,0	35,0 35,0	30,0 30,0	35,0 35,0	25,0 25,0	20,0 20,0	55,0 55,0	55,0 55,0	55,0 55,0	55,0 55,0	45,0 45,0	0,0 145,0 145,0	0,0 265,0 265,0
Reinvestering Övriga konstruktioner	N	Ink Utg Netto	1,2,3		15,0 15,0	15,0 15,0	10,0 10,0	80,0 80,0	35,0 35,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	0,0 145,0 145,0	0,0 25,0 25,0
Reinvestering Belysning och Energieffektivisering																	
Reinvestering Belysning	N	Ink Utg Netto	1,2,3		76,0 76,0	80,0 80,0	75,0 75,0	75,0 75,0	85,0 85,0	85,0 85,0	85,0 85,0	90,0 90,0	90,0 90,0	90,0 90,0	90,0 90,0	0,0 400,0 400,0	0,0 445,0 445,0
Reinvestering Trafiksignaler	N	Ink Utg Netto	1,2,3		11,0 11,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	0,0 50,0 50,0	0,0 50,0 50,0
Reinvestering Energieffektivisering av belysning	N	Ink Utg Netto	1,2,3		58,0 58,0	50,0 50,0	50,0 50,0	50,0 50,0	50,0 50,0	25,0 25,0	30,0 30,0	30,0 30,0	30,0 30,0	30,0 30,0	30,0 30,0	0,0 225,0 225,0	0,0 150,0 150,0
Reinvestering Gator och Vägar																	
Reinvestering Beläggning	N	Ink Utg Netto	1,2,3		196,0 196,0	216,0 216,0	210,0 210,0	210,0 210,0	215,0 215,0	220,0 220,0	225,0 225,0	235,0 235,0	235,0 235,0	235,0 235,0	250,0 250,0	0,0 1071,0 1071,0	0,0 1180,0 1180,0
Reinvestering Gator o Vägar	N	Ink Utg Netto	1,2,3		39,0 39,0	34,0 34,0	45,0 45,0	25,0 25,0	20,0 20,0	20,0 20,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	0,0 144,0 144,0	0,0 125,0 125,0
Reinvestering Utemiljöer																	
Reinvestering Park och Naturområden	N	Ink Utg Netto	1,2,3		59,0 59,0	50,0 50,0	40,0 40,0	45,0 45,0	45,0 45,0	45,0 45,0	45,0 45,0	45,0 45,0	45,0 45,0	45,0 45,0	45,0 45,0	0,0 225,0 225,0	0,0 225,0 225,0
Reinvestering Lekmiljöer	N	Ink Utg Netto	1,2,3		16,0 16,0	25,0 25,0	24,0 24,0	24,0 24,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	0,0 123,0 123,0	0,0 125,0 125,0
Reinvestering Träd	N	Ink Utg Netto	1,2,3		5,0 5,0	5,0 5,0	6,0 6,0	6,0 6,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	0,0 37,0 37,0	0,0 50,0 50,0

	KF-beslut*		Status**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2025-2029	2030-2034
Namngivna projekt																	
Avenyn och Götaplatsen- upprustning och utveckling		Ink	2	1,5	0,4											0,0	0,0
		Utg		4,0	12,0	31,0	150,0	150,0	70,0							401,0	0,0
		Netto		2,5	11,6	31,0	150,0	150,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,0	0,0
Slakthusmotet - kommunala delar		Ink	3													0,0	0,0
		Utg				2,0	8,0	65,0	75,0	75,0	75,0					225,0	75,0
		Netto		0	0,0	2,0	8,0	65,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	75,0
Torslanda Tvärförbindelse	G	Ink	1													0,0	0,0
		Utg		10,3	26,0	30,0	45,0	125,0	10,0							210,0	0,0
		Netto		10,3	26,0	30,0	45,0	125,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0
Upprustning av kanalmurar	I	Ink	2													0,0	0,0
		Utg		2,2	24,0	37,0	317,0	20,0	105,0	375,0	375,0	380,0	400,0	405,0	410,0	854,0	1970,0
		Netto		2,2	24,0	37,0	317,0	20,0	105,0	375,0	375,0	380,0	400,0	405,0	410,0	854,0	1970,0
Packhuskajen	N	Ink	1	12,3												0,0	0,0
		Utg		191,7	70,0	55,0	55,0	55,0	50,0	50,0						265,0	0,0
		Netto		179,4	70,0	55,0	55,0	55,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0
Engelbrektslänken	G	Ink	1	15,1	32,0	85,0	40,0									125,0	0,0
		Utg		32,7	50,0	160,0	100,0									260,0	0,0
		Netto		17,6	18,0	75,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Hisingsbron	G	Ink	1	1973,7												0,0	0,0
		Utg		3748,0	20,0											0,0	0,0
		Netto		1774,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel		Ink	1		8,0											0,0	0,0
		Utg			8,0											0,0	0,0
		Netto		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Ange med G, I eller N om projektet har Genomförandebeslut, Inriktningsbeslut eller om det har eller förväntas hanteras på Nämnds nivå

**Ange 1 för genomförandefas, 2 för aktiv planeringsfas eller 3 för planering inte påbörjad

Kapitalkostnadsutveckling (inklusive exploatering)

OBS för 2025 och framåt används räntesats 2,25%

kapitalkostnader (netto, inklusive upplösning av investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster)

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall											
(mnkr)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Befintlig anläggningsvolym (simulering)	169	172	168	178	199	249	318	462	521	638	621	605	541	561	528	481	420	357	311	295	
Avskrivningar	111	120	128	137	159	202	262	383	437	450	443	437	382	412	388	350	296	239	198	185	
Ränta	57	52	39	40	40	48	57	79	84	188	178	168	158	149	140	131	124	118	113	109	
Pågående investeringar							0	0	0	40	117	200	271	314	382	485	542	573	620	622	
Avskrivningar							0	0	0	27	77	124	162	189	228	286	322	343	373	369	
Ränta							0	0	0	13	39	76	109	125	154	198	221	230	247	253	
Planerade investeringar (ej påbörjade)							0	0	0	0	27	90	162	239	323	417	509	648	842	1010	
Avskrivningar							0	0	0	0	21	71	129	189	253	322	391	492	620	732	
Ränta							0	0	0	0	5	18	34	51	71	95	118	156	222	278	
Total Kapitalkostnadsutveckling	169	172	168	178	199	249	318	462	521	678	764	894	974	1114	1232	1383	1472	1578	1773	1927	
Avskrivningar	111	120	128	137	159	202	262	383	437	477	542	632	673	790	868	958	1009	1073	1191	1286	
Ränta	57	52	39	40	40	48	57	79	84	201	222	262	301	325	364	425	463	505	582	641	



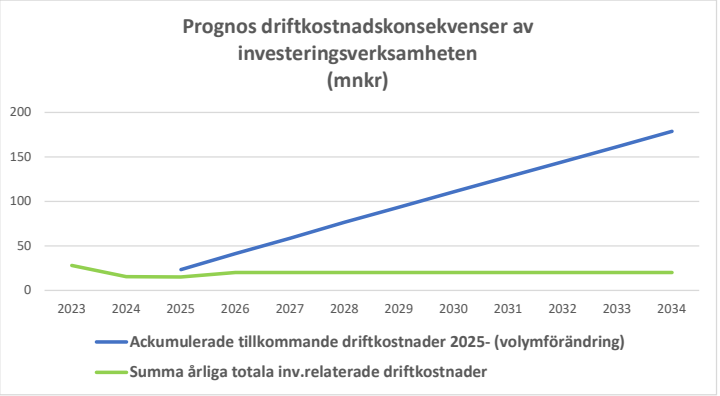
(obs anges i mnkr i löpande priser)
Övriga driftkonsekvenser (ej kapitalkostnader)

(mnkr)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Driftkostnader tillkommande anläggningar	23,4	18,0	17,0	18,2	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
ev varav medfinansiering statlig infrastruktur (årlig kostnad)	0,4			1,2						
ev varav minskade driftkostnader avgående anläggningar										
varav driftkostnader tillkommande anläggningar, konstgestaltning 1%										
varav investeringsområde/väsentligt projekt X										
varav investeringsområde/väsentligt projekt Y										
Summa (netto årligen tillkommande driftkonsekvenser)	23,4	18,0	17,0	18,2	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Akkumulerade tillkommande driftkostnader 2025- (volymförändring)	23,4	41,4	58,4	76,6	93,6	110,6	127,6	144,6	161,6	178,6

(mnkr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Investeringsrelaterade driftkostnader (rivning, sanering, evakuering, utrangering)	24,6	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Detaljplanekostnader, myndighetskostnader	3,6	0,6										
Etableringsskötsel (förändrad redovisningsprincip)				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
varav investeringsområde/väsentligt projekt X												
varav investeringsområde/väsentligt projekt Y												
m fl												
Summa årliga totala inv.relaterade driftkostnader	28,2	15,6	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Övriga poster som information - ej underlag för nominering (mnkr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kostnader - planerat och akut underhåll *)	159,2	171,0					

*) exklusive anläggningar som finansieras av Västtrafik. Utfall år 2023 är lägre än planerad volym på grund av beslutade besparingar för budget i balans, vilket innebär att planerade åtgärder har förskjutits i tid. Budget år 2024 har anpassats utifrån ekonomiska förutsättningar varför planerade åtgärder senareläggs.



Stadsmiljönämnden		Ekologisk dimension (Gröna obligationer)	Ekologisk dimension (Miljö- och klimatprogrammet)			Social dimension				
Nominerad volym 2025-2029 (tkr)		Andel av volymen under planperioden som uppfyller kriterierna för stadens Gröna obligationer	Skapar förutsättningar för att nå delmålet "Naturen"	Skapar förutsättningar för att nå delmålet "Klimatet"	Skapar förutsättningar för att nå delmålet "Människan"	Ökad/jämlig tillgång och tillgänglighet till samhällets resurser	Ökad/jämlig folkhälsa	Trygga fysiska miljöer	Tillgång till bostäder/minskad bostadssegregation	Fler arbetstillfällen/besöks- härjens utveckling
Investeringsområde Gång- och cykeltrafik										
Nyinvestering	845 000	>80%	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis
Reinvestering		Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
Investeringsområde Kollektivtrafik										
Nyinvestering	930 000	40-60%	Bidrar delvis	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis
Reinvestering		Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
Investeringsområde Bil- och godstrafik										
Nyinvestering	470 000	<20%	Inte relevant	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Inte relevant	Bidrar delvis
Reinvestering		Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
Investeringsområde Utemiljöer										
Nyinvestering	480 000	40-60%	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Inte relevant	Bidrar delvis
Reinvestering		Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
Investeringsområde Reinvestering Spårvägsbanan										
Nyinvestering		Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
Reinvestering	335 000	>80%	Inte relevant	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis
Investeringsområde Reinvestering Byggnadsverk										
Nyinvestering		Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
Reinvestering	770 000	<20%	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis
Investeringsområde Reinvestering Energieffektivisering och belysning										
Nyinvestering		Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
Reinvestering	675 000	40-60%	Bidrar delvis	Bidrar i stor utsträckning	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar delvis	Bidrar delvis
Investeringsområde Reinvestering Gator och vägar										
Nyinvestering		Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
Reinvestering	1 215 000	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis
Investeringsområde Reinvestering Utemiljöer										
Nyinvestering		Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
Reinvestering	385 000	40-60%	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar delvis	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Inte relevant	Bidrar delvis
Namngivna projekt:										
Nyinvestering:										
Avenyn och Götaplatsen- upprustning	401 000	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Inte relevant	Bidrar i stor utsträckning
Torslanda Tvärförbindelse	210 000	<20%	Motverkar delvis	Motverkar delvis	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis
Engelbrektslänken	260 000	<20%	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis
Reinvestering:										
Upprustning av kanalmurar	854 000	20-40%	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Inte relevant	Bidrar delvis
Packhuskajen	265 000	20-40%	Bidrar delvis	Inte relevant	Bidrar delvis	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Inte relevant	Bidrar delvis

Kontakt

Telefon:

031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post:

goteborg@goteborg.se

