



**Göteborgs
Stad**

Avvikelsesummering oktober 2024

Investeringsplan 2021-2025

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: *Josefine Johansson*

Ansvarig enhet: *Investeringsplanering*

Enhetschef: *Erik Lovinter*

Avvikelser - Pågående projekt

Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Pendlingscykelbana Backaplan - Bräckemotet

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos augusti 2024	5,67	11,93	8,69	34,23	0,20	60,71	(K) +7,2 mnkr 2024 (I,K) -2,2 mnkr 2024 Kostnadsökning med anledning av behov av handschakt samt ökade schaktmassor.
Prognos oktober 2024	5,67	11,93	8,69	39,23	0,20	65,71	Innehållsförändring med anledning av att delsträcka vid Kvillebäcksvägen (ca 200 meter) utgår ur projektet. Sträckan utförs inom exploateringsprojekt med planerat genomförande år 2030. Åtgärden medfianasieras genom Sverigeförhandlingen.
Avvikelse	-	-	-	5,00	-	5,00	Totalkostnad för åtgärden beräknas till 65,7 mnkr (vilket motsvarar ca 53,4 mnkr i 2016 års prisnivå).

Pendlingscykelbana Annedalsmotet - Götaplatsen

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos augusti 2024	0,11	2,46	3,29	1,11	4,50	11,47	(K) +19,7 mnkr 2025 +8,2 mnkr 2026 (T) +0,7 mnkr 2024 +6,0 mnkr 2025 -6,7 mnkr 2027 Efter genomgång och uppdatering av åtgärdens produktionskostnadskalkyl bedöms kostnaderna öka mot tidigare beräkningar, bland annat med anledning av indexutveckling och tillkommande kostnader för trafikomläggning, markinlösen samt kompletterande projektering. Åtgärden planeras utföras etappvis och utifrån den uppdaterade tidplanen beräknas byggnation kunna påbörjas redan under år 2025, varav medel tidigare läggs.
Prognos oktober 2024	0,11	2,46	3,29	1,81	30,25	37,92	Åtgärden medfianasieras genom Sverigeförhandlingen.
Avvikelse	-	-	-	0,70	25,75	26,45	Totalkostnad för åtgärden beräknas till 60,7 mnkr (vilket motsvarar ca 45,6 mnkr i 2016 års prisnivå).

REINVESTERING

Reinvestering Byggnadsverk

Upprustning av broar

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos augusti 2024	10,06	0,65	17,70	1,00	-	29,41	(K) +0,1 mnkr 2024 Kostnadsökning inom åtgärden "Upprustning Kungstensmotet, bro över västerleden och spårväg i Svalörtsgatan" med anledning av tillkommande arbete med fogar i samband med kantbalksbytet.
Prognos oktober 2024	10,06	0,65	17,70	1,10	-	29,51	Totalkostnad för beräknas till 20,6 mnkr.
Avvikelse	-	-	-	0,10	-	0,10	