



**Göteborgs
Stad**

Avvikelsesummering mars 2023 Stadsmiljö och Reinvestering

Investeringsplan 2021-2025

<i>Avvikelsedokumentet innehåller</i>	<i>Sida</i>
<i>Större avvikelser - Pågående projekt</i>	<i>2</i>
<i>Summering avvikelser</i>	<i>9</i>
<i>Signatur</i>	<i>18</i>

I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden beslut om avvikelser för projekt med en beräknad totalkostnad som överstiger 20 mnkr.
I denna bilaga är dessa projekt gulmarkerade.

I enlighet med delegationsordning fattar direktören beslut om avvikelser för projekt med en beräknad totalkostnad upp till 20 mnkr.
I denna bilaga är dessa projekt inte gulmarkerade.

Ansvarig avdelning: *Planering och investering*

Avdelningschef: *Kerstin Elias*

Ansvarig enhet: *Investeringsplanering*

Enhetschef: *Erik Lovinter*



Större avvikelser - Pågående projekt

Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Björlandavägen, St;Olofsgatan - Hisingsleden

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,88	3,15	19,91	10,10	-	34,05	(K) +9,0 mnkr 2024 Kostnadsökning efter prissatt mängdförteckning av entreprenören. Omvärldsläget har inneburit en markant prisökning. Åtgärden har beviljats statlig medfinansiering genom Stadsmiljöavtalet.
Prognos mars 2023	0,88	3,15	19,91	19,10	-	43,05	Totalkostnad för åtgärden beräknas till 48,4 mnkr. Där ingår tillkommande kostnader för sanering av invasiva arter och förorenade massor som uppgår till 5,0 mnkr och belastar driftsekonomi.
Avvikelse	-	-	-	9,00	-	9,00	

Mölnålsdalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,57	4,52	13,35	-	-	18,44	(K) +3,6 mnkr 2023 Kostnadsökning med anledning av att stabiliteten mot Mölnålsån har behövts säkerställas genom utökade geotekniska utredningar. Åtgärden har beviljats statlig medfinansiering genom Stadsmiljöavtalet.
Prognos mars 2023	0,57	4,52	16,92	-	-	22,01	Totalkostnad för åtgärden beräknas till 23,8 mnkr
Avvikelse	-	-	3,58	-	-	3,58	

Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen - Repslagaregatan

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,17	0,75	7,38	2,50	-	10,80	(K) +1,6 mnkr 2024 +10,5 mnkr 2025 (T) -5,9 mnkr 2023 +5,9 mnkr 2024 Tidsförskjutning med anledning av att utförandet behöver samordnas med pågående exploateringsåtgärd inom området.
Prognos mars 2023	0,17	0,75	1,51	10,00	10,50	22,93	Kostnadsökning till följd av ändring av metod för bergsprängning med anledning av omgivningspåverkan på intilliggande fastigheter och berörd linjetrafik. Åtgärdens kalkyl har uppdaterats utifrån aktuellt kostnadsäge. Ansökan har skickats in om medfinansiering genom Stadsmiljöavtalet.
Avvikelse	-	-	5,87	7,50	10,50	12,13	Totalkostnad för åtgärden beräknas till 24,3 mnkr

Ågrändsbron

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,57	1,68	0,48	16,30	-	19,03	(K) +0,4 mnkr 2023 +1,3 mnkr 2024 +3,5 mnkr 2025 Kostnadsökning med anledning av stigande marknadspriser på stål och betong, samt på grund av tillkommande spont för säkerställande av åtkomlighet av ledningar samt påning av fundament till mobilkran för tunga lyft.
Prognos mars 2023	0,57	1,68	0,88	17,60	3,45	24,18	Totalkostnad för åtgärden beräknas till 24,2 mnkr
Avvikelse	-	-	0,40	1,30	3,45	5,15	

Alfred Gärdes väg

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,02	1,49	4,69	17,60	-	23,80	(K) +0,2 mnkr 2023 -0,2 mnkr 2024 Kostnadsökning inom skede genomförandestudie med anledning av tillkommande markmiljöundersökning samt breddning av cykelbana. Kostnadsökningen inom aktuellt skede bedöms idagsläget inte påverka åtgärdens totalkostnad. Åtgärden har beviljats medfinansiering genom Regional plan.
Prognos mars 2023	0,02	1,49	4,89	17,40	-	23,80	Totalkostnad för åtgärden beräknas till 23,8 mnkr
Avvikelse	-	-	0,20	0,20	-	0,00	

Dag Hammarskiöldsleden, Järnbrottsmotet-Radiomotet

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,59	0,27	4,04	0,10	-	5,00	(T) -4,0 mnkr 2023 + 4,0 mnkr 2024 Tidsförskjutning med anledning av att detaljplanen har blivit överklagad.
Prognos mars 2023	0,59	0,27	0,03	4,11	-	5,00	
Avvikelse	-	-	- 4,01	4,01	-	- 0,00	

Rävebergsvägen, Hästhagen-Norrleden

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,06	1,64	9,02	3,50	-	14,22	(K) -0,8 mnkr 2023 Detaljprojekteringen beräknas kunna genomföras till en längre kostnad mot vad som tidigare beräknats.
Prognos mars 2023	0,06	1,64	8,20	3,50	-	13,40	
Avvikelse	-	-	- 0,82	-	-	- 0,82	

Engelbrektsgatan, Kungsportsavenyn-Södra Vägen

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,56	0,29	4,57	-	-	5,43	(K) +0,4 mnkr 2023 +0,5 mnkr 2024 Med anledning av att åtgärden påverkas av Engelbrektslänkens tidplan kommer den delas upp i två etapper, vilket föranleder ökade kostnader. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 6,3 mnkr
Prognos mars 2023	0,56	0,29	5,00	0,48	-	6,33	
Avvikelse	-	-	0,43	0,48	-	0,90	

Backaplan - Bräckemotet

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	5,67	11,93	44,55	-	-	62,15	(T) -14,1 mnkr 2023 +14,1 mnkr 2024 Åtgärden är indelad i flera etapper varav den sjunde och sista etappen planeras färdigställas först år 2024 med anledning av försenad leverans av förfrågningsunderlag.
Prognos mars 2023	5,67	11,93	30,45	14,10	-	62,15	
Avvikelse	-	-	- 14,10	14,10	-	- 0,00	

Stigberget - Saltholmen

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,09	1,17	42,08	6,75	-	50,09	(T) -39,0 mnkr 2023 + 6,0 mnkr 2024 +33,0 mnkr 2025 Projektering är pausad med anledning av att upphandlad projektör inte levererat enligt tidplan. Diskussion pågår.
Prognos mars 2023	0,09	1,17	3,08	12,75	33,00	50,09	
Avvikelse	-	-	- 39,00	6,00	33,00	-	

Kollektivtrafik

Pendelparkering för bil och cykel inom Västsvenska Paketet

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	4,59	1,74	3,99	8,52	5,50	24,34	(T) +1,5 mnkr 2023 -1,5 mnkr 2024 Tidigareläggning av produktion med anledning av att Mark och miljödomstolen avslagit överklagan av bygglov för pendelparkering vid Olofstorp. Åtgärden finansieras genom Västsvenska Paketet.
Prognos mars 2023	4,59	1,74	6,05	6,46	5,50	24,34	
Avvikelse	-	-	2,06	- 2,06	-	0,00	

Bullerskydd i anslutning till förskolor

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,07	0,07	3,03	2,10	2,20	7,47	(K) +0,3 mnkr 2023 Kostnadsökning inom åtgärden Bulleråtgärder Fridhemsgatan 33 efter inkommen offert om utförande. Åtgärdens totalkostnad beräknas till 1,3 mnkr
Prognos mars 2023	0,07	0,07	1,73	2,10	2,20	6,17	
Avvikelse	-	-	- 1,30	-	-	- 1,30	

Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	4,77	8,70	3,28	-	-	16,75	(K) +0,5 mnkr år 2023 Kostnadsökning inom åtgärden Bergsjöbanan med anledning av att komplexiteten har ökat inom utförandeentreprenaden, bland annat genom nödvändig flytt av sprängsten. Åtgärdens totalkostnad beräknas till 12,9 mnkr
Prognos mars 2023	4,77	8,70	3,73	-	-	17,20	
Avvikelse	-	-	0,45	-	-	0,45	

Strömattning spårväg

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	26,46	5,85	36,14	16,50	7,50	92,45	(K) -8,3 mnkr år 2023 Åtgärderna inom Strömattning spårväg paket 2000 har kunnat färdigställas till en lägre kostnad mot vad som tidigare beräknats.
Prognos mars 2023	26,46	5,85	27,79	16,50	7,50	84,10	
Avvikelse	-	-	- 8,35	-	-	- 8,35	

Bil- och godstrafik

Bullerskärm Asplickevägen

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	-	1,90	9,10	0,40	-	11,40	(K) +7,0 mnkr 2024 Kostnadsökningen med anledning av ökade marknadspriser samt tillkommande kostnader i form av platsgjutning konstruktion i trång sektion, tillfälliga trafikanordningar samt justeringar av identifierade nedstigningsbrunnar. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 18,4 mnkr
Prognos mars 2023	-	1,90	9,10	7,40	-	18,40	
Avvikelse	-	-	-	7,00	-	7,00	

Torgny Segerstedtgatan mur och skärm

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,30	0,62	10,08	-	-	11,00	(K) +3,0 mkr 2023 (T) -5,8 mnkr 2023 +5,8 mnkr 2024 Kostnadsökning till följd av stigande marknadspriser. Tidsförskjutning på grund av förhandling med berörda fastighetsägare avseende reglering av avtalsservitut. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 14,1 mnkr
Prognos mars 2023	0,30	0,62	7,38	5,76	-	14,06	
Avvikelse	-	-	- 2,70	5,76	-	3,06	

Dubbelriktning Berzeliigatan

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	-	5,07	4,44	-	-	9,50	(K) -3,7 mnkr 2023 Åtgärden är färdigställd och har kunnat utföras till en lägre kostnad mot vad som tidigare beräknats.
Prognos mars 2023	-	5,07	0,70	-	-	5,76	
Avvikelse	-	-	- 3,74	-	-	- 3,74	

Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,02	1,78	16,71	0,21	-	18,72	(T) -2,8 mnkr 2023 +2,8 mnkr 2024 Projektering är färdigställd och produktionen beräknas pågå under höst och vinter för att färdigställas i början av nästa år.
Prognos mars 2023	0,02	1,78	13,91	3,01	-	18,72	
Avvikelse	-	-	- 2,80	2,80	-	- 0,00	

Korsning Assar Gabrielssonsväg

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,51	2,09	12,09	-	-	14,69	(T) -6,0 mnkr 2023 +6,0 mnkr 2024 Tidsförskjutning av byggnation med anledning av att projekteringen tagit längre tid mot vad som tidigare beräknat
Prognos mars 2023	0,51	2,09	6,09	6,00	-	14,69	
Avvikelse	-	-	- 6,00	6,00	-	-	

Utemiljöer

Stadsmiljöåtgärder Harry Hjärnes plats

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,44	0,10	2,04	7,70	-	10,28	(K) +0,6 mnkr 2023 Kostnadsökning inom skede genomförandestudie med anledning av tillkommande arbete med gestaltning. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 35,6 mnkr.
Prognos mars 2023	0,44	0,10	2,64	7,70	24,55	35,43	
Avvikelse	-	-	0,60	-	24,55	25,15	

Reinvestering

Spårvägsbanan

Byte av spårkomplex Stampgatan - Alströmergatan

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	7,09	8,31	1,69	-	-	17,10	(K) -1,6 mnkr 2023 Åtgärden är färdigställd och kunde utföras till en lägre kostnad mot vad som tidigare beräknats.
Prognos mars 2023	7,09	8,31	0,05	-	-	15,46	
Avvikelse	-	-	1,64	-	-	1,64	

Byte av växelkomplex Åkareplatsen

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	-	0,35	4,65	-	-	5,00	(K) +1,0 mnkr 2023 Kostnadsökning med anledning av att erfarenheter från andra spårprojekt visar på en ökad kostnadsbild utifrån stigande marknadspriser. Totalkostnaden för åtgärden beräknas till 6,0 mnkr
Prognos mars 2023	-	0,35	5,65	-	-	6,00	
Avvikelse	-	-	1,00	-	-	1,00	

Byte av växelkomplex Godhemsgatan

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	-	0,53	9,48	-	-	10,00	(K) +3,0 mnkr 2023 Kostnadsökning med anledning av att erfarenheter från andra spårprojekt visar på en ökad kostnadsbild utifrån stigande marknadspriser. Totalkostnaden för åtgärden beräknas till 13,0 mnkr
Prognos mars 2023	-	0,53	12,48	-	-	13,00	
Avvikelse	-	-	3,00	-	-	3,00	

Byte av spårkomplex Redbergsgatan

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,46	8,75	0,79	-	-	10,00	(K) -0,8 mnkr 2023 Åtgärden är färdigställd och kunde utföras till en lägre kostnad mot vad som tidigare beräknats.
Prognos mars 2023	0,46	8,75	-	-	-	9,21	
Avvikelse	-	-	0,79	-	-	0,79	

Byggnadsverk

Upprustning av broar

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	10,06	0,65	11,37	-	-	22,08	(K) +4,5 mnkr 2023 Kostnadsökning inom utförandeentreprenaden avseende åtgärden Kungstensmotet, bro över västerleden och spårväg i Svalörtsgatan med anledning av stigande marknadspriser. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 17,6 mnkr
Prognos mars 2023	10,06	0,65	15,84	-	-	26,55	
Avvikelse	-	-	4,47	-	-	4,47	

Dämmebron

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	4,68	8,88	-	-	-	13,56	(K) +0,4 mnkr 2022 +0,2 mnkr 2023 Åtgärden är färdigställd, endast slutdokumentation kvarstår. Kostnadsökning i samband med slutreglering. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 17,1 mnkr
Prognos mars 2023	4,68	8,88	0,20	-	-	13,76	
Avvikelse	-	-	0,20	-	-	0,20	

Paket Frölunda 2022

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,16	9,16	0,08	-	-	9,40	(K) +4,4 mnkr 2023 Kostnadsökning med anledning av kraftigt stigande marknadspriser samt tillkommande kostnader för byte av kantbalkar. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 13,8 mnkr
Prognos mars 2023	0,16	9,16	4,51	-	-	13,83	
Avvikelse	-	-	4,43	-	-	4,43	

Paket Backa underhåll

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	-	-	1,30	8,40	-	9,70	(K, I) -1,5 mnkr 2024 Kostnadsminskning eftersom kantbalk och räcke på Transportgatan utgår ur åtgärden.
Prognos mars 2023	-	-	1,30	6,90	-	8,20	
Avvikelse	-	-	-	1,50	-	1,50	

Höjning av broar till rådande norm

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	-	0,00	0,18	3,90	-	4,08	(T) -1,0 mnkr 2023 +1,0 mnkr 2025 Tidsförskjutning med anledning att utförandet samordnas med andra arbeten med skyltar på platsen.
Prognos mars 2023	-	0,00	0,18	2,90	1,00	4,08	
Avvikelse	-	-	-	1,00	1,00	-	

Paket Frölunda O och S underhåll

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	-	0,39	5,71	-	-	6,10	(T) -5,2 mnkr 2023 +5,2 mnkr 2025 Tidsförskjutning med anledning av att utförandet av broreparationerna kommer att ingå i arbetet med Förfrågningsunderlag byggnadsverk 2024-2028.
Prognos mars 2023	-	0,39	0,50	-	5,21	6,10	
Avvikelse	-	-	-	5,21	5,21	-	

Ringömotet

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,19	0,25	8,71	2,96	-	12,11	(T) +3,0 mnkr 2023 -3,0 mnkr 2024 Åtgärden genomförs i samverkan med Trafikverket. En tidigareläggning av kostnader eftersom åtgärden beräknas färdigställas under året.
Prognos mars 2023	0,19	0,25	11,67	-	-	12,11	
Avvikelse	-	-	2,96	2,96	-	0,00	

Gullbergs Strandgata

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,34	0,22	10,44	2,30	-	13,30	(T) +2,3 mnkr 2023 -2,3 mnkr 2024 Åtgärden genomförs i samverkan med Trafikverket. En tidigareläggning av kostnader eftersom åtgärden beräknas färdigställas under året.
Prognos mars 2023	0,34	0,22	12,74	-	-	13,30	
Avvikelse	-	-	2,30	2,30	-	0,00	

Garantibesiktningar

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,15	0,10	0,10	0,40	0,40	1,15	(K) +0,9 mnkr 2023 Kostnadsökning med anledning av ökad möjlighet att genomföra garantibesiktningar i större utsträckning. Totalkostnad för åtgärden Garantibesiktningar investeringar 2023 beräknas till 1,0 mnkr.
Prognos mars 2023	0,15	0,10	1,00	0,40	0,40	2,05	
Avvikelse	-	-	0,90	-	-	0,90	

Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,01	0,67	0,33	1,40	1,40	3,81	(T) -1,0 mnkr 2024 -0,4 mnkr 2025 +1,4 mnkr 2026 Tidsförskjutning med anledning av tillkommande arbete med geotekniska beräkningar av krönnivå och frågor kopplade till högvattenskydd.
Prognos mars 2023	0,01	0,67	0,33	0,40	1,00	2,41	
Avvikelse	-	-	-	1,00	0,40	1,40	

Upprustning av gångbroar vid Landala torg

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	-	0,00	3,30	-	-	3,30	(T) -3,3 mnkr 2023 +3,3 mnkr 2024 En tidsförskjutning med anledning av att utförandeentreprenören meddelar att arbetet inte kommer hinna utföras under innevarande år.
Prognos mars 2023	-	0,00	-	3,30	-	3,30	
Avvikelse	-	-	3,30	3,30	-	-	

Sannegårdshamnen spontkaj västra kajen

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	0,03	0,32	5,12	-	-	5,48	(T,I) -4,4 mnkr 2023 +4,4 mnkr 2024 Tidsförskjutning med anledning av att projektets omfattning har ändrats med åtgärder på intilliggande GC-brö samt tillkommande ansökan om vattenverksamhet.
Prognos mars 2023	0,03	0,32	0,77	4,35	-	5,48	
Avvikelse	-	-	4,35	4,35	-	-	

Färjenäs färjeläge

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	-	1,30	3,70	-	-	5,00	(K) +1,3 mnkr 2023 + 5 mnkr 2024 En bedömning av kalkylen visar på ökad kostnad bland annat med anledning av omstart av projektet samt osäkerheter kopplat till geotekniken i området. Åtgärden utfördes tidigare inom exploateringsförvaltningen men överfördes i samband med NOS till stadsmiljöförvaltningen. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 11,3 mnkr
Prognos mars 2023	-	1,30	5,00	5,00	-	11,30	
Avvikelse	-	-	1,30	5,00	-	6,30	

Gator och Vägar

Underhållsbeläggning cykelvägar

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	8,16	12,06	10,10	10,70	41,00	82,02	(K) +10,0 mnkr 2023 + 20,0 mnkr 2024 Kostnadsökning inom åtgärderna Underhållsbeläggning av cykelvägar 2023 och Underhållsbeläggning av cykelvägar 2024 utifrån politisk satsning i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Totalkostnad för åtgärderna beräknas till 20,8 mnkr respektive 30,8 mnkr.
Prognos mars 2023	8,16	12,06	20,10	30,70	41,00	112,02	
Avvikelse	-	-	10,00	20,00	-	30,00	

Underhållsbeläggning

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Budget/planering	142,03	187,59	209,89	143,00	163,00	845,51	(T) -22,0 mnkr 2023 +22,0 mnkr 2024 Tidsförskjutning av utförande med anledning av att arbetet samordnas mellan andra utförande förvaltningar och bolag inom staden.
Prognos mars 2023	142,03	187,59	187,89	165,00	163,00	845,51	
Avvikelse	-	-	22,00	22,00	-	0,00	

Alla belopp i mnkr

	Budget/planering (2021-2025)						Prognos mars 2023 (2021-2025)						Avvikelse/Förändring					
	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
STADSMILJÖ																		
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK																		
Trafiksäkerhet och framkomlighet																		
Pott för trafiksäkerhet	1,43	1,30	1,60	1,60	1,60	7,54	1,43	1,30	1,60	1,60	1,60	7,54	-	-	-	-	-	-
Utbyggnad gångbanor	1,55	2,88	2,82	2,80	3,00	13,04	1,55	2,88	1,72	2,80	3,00	11,94	-	-	- 1,10	-	-	- 1,10
Kompletterande belysning fotgångare/stadsmiljö	0,50	0,03	0,48	0,50	0,50	2,00	0,50	0,03	0,48	-	-	1,00	-	-	-	- 0,50	- 0,50	1,00
Trafiksäkerhets- och kvalitetshöjande åtg på gator med busstrafik	0,38	0,11	1,40	1,40	1,40	4,69	0,38	0,11	0,00	1,40	1,40	3,29	-	-	- 1,40	-	-	1,40
Framkomlighet för gående utmed Övre Husargatan	-	-	1,70	-	-	1,70	-	-	1,70	-	-	1,70	-	-	-	-	-	-
Säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden	1,57	-	0,50	0,50	0,50	3,07	1,57	-	-	0,50	0,50	2,57	-	-	- 0,50	-	-	0,50
Eluttagskåp	0,09	0,00	-	-	-	0,10	0,09	0,00	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-
Gångbana längs Nelickevägen	-	-	-	- 0,30	0,90	1,20	-	-	-	- 0,30	0,90	1,20	-	-	-	-	-	-
Östra Larmgatan - gångstråk	0,20	-	-	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-
Tillgänglighetsanpassning																		
Åtgärder i tillgänglighetsprogrammet	1,44	0,35	1,60	1,60	1,60	6,59	1,44	0,35	1,60	1,60	1,60	6,59	-	-	-	-	-	-
Pendlingscykelnät																		
Övergripande medel pendelcykelbanor	-	-	13,10	13,40	13,60	40,10	-	-	13,10	13,40	13,60	40,10	-	-	-	-	-	-
Delsjövägen, pendelcykelbana	0,11	- 0,01	-	-	-	0,10	0,11	- 0,01	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-
Björlandavägen, Toleredsgratan-Swedenborgsplatsen	3,46	0,62	0,37	-	-	4,45	3,46	0,62	0,37	-	-	4,45	-	-	-	-	-	-
Björlandavägen, St:Olofsgratan - Hisingssleden	0,88	3,15	19,91	10,10	-	34,05	0,88	3,15	19,91	19,10	-	43,05	-	-	-	- 9,00	-	9,00
E 20, Olskroken-Munkeback	6,11	0,00	-	-	-	6,12	6,11	0,00	-	-	-	6,12	-	-	-	-	-	-
Torpavallsgatan/Billerudsgatan	2,88	5,70	0,07	-	-	8,65	2,88	5,70	0,07	-	-	8,65	-	-	-	-	-	-
Möndalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen	0,57	4,52	13,35	-	-	18,44	0,57	4,52	16,92	-	-	22,01	-	-	- 3,58	-	-	3,58
Gamlestadsvägen, Slakthusgatan - Hjällbo	3,04	1,30	2,20	10,10	11,70	28,34	3,04	1,30	2,20	10,10	11,70	28,34	-	-	-	-	-	-
Gamlestadsvägen, Nylösegatan - Lars Kaggsgratan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dag Hammarskiöldsleden, Järnbrottsmotet-Radiomotet	0,59	0,27	4,04	0,10	-	5,00	0,59	0,27	0,03	4,11	-	5,00	-	-	- 4,01	4,01	-	0,00
Redbergsvägen, cykelbana uppför backen på cykelfartsgata	-	-	1,00	2,00	9,00	12,00	-	-	1,00	2,00	9,00	12,00	-	-	-	-	-	-
Finlandsvägen fas 2	-	8,99	27,69	0,10	-	36,78	-	8,99	27,69	0,10	-	36,78	-	-	-	-	-	-
Kungsladugårdsgatan, Högsbog - Ståthållaregatan	8,90	4,16	4,63	-	-	17,69	8,90	4,16	4,63	-	-	17,69	-	-	-	-	-	-
Saknade korta länkar																		
Övergripande medel Saknade korta länkar	0,00	-	2,00	6,50	6,50	15,00	0,00	-	0,60	3,60	10,40	14,60	-	-	- 1,40	- 2,90	3,90	0,40
GC bana under Hisingssbron till Jubileumsparken	-	0,02	3,48	-	-	3,50	-	0,02	3,48	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-
GC-väg från Åkareplatsen-Drottningtorget	-	-	2,50	-	-	2,50	-	-	2,50	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-
Råvebergsvägen, Hästhagen-Norrleden	0,06	1,64	9,02	3,50	-	14,22	0,06	1,64	8,20	3,50	-	13,40	-	-	- 0,82	-	-	0,82
Råvebergsvägen, Rannebergsvägen-Kummingatan	0,06	1,49	4,78	1,80	-	8,12	0,06	1,49	4,78	1,80	-	8,12	-	-	-	-	-	-
Åkereds byväg	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	2,90	16,70	21,00	-	-	- 1,40	2,90	16,70	21,00
Femvägsskålet/Grimmeredsvägen	0,03	0,65	2,55	6,70	-	9,93	0,03	0,65	2,55	6,70	-	9,93	-	-	-	-	-	-
Halvorsäng-Biskopsgårdens industriområde	1,30	3,73	-	-	-	5,03	1,30	3,73	-	-	-	5,03	-	-	-	-	-	-
Hjällbovägen (vid Blixtgatan)	0,03	0,93	3,74	10,50	2,90	18,10	0,03	0,93	3,74	10,50	2,90	18,10	-	-	-	-	-	-
Övergripande cykelvägnät																		
Pott för övergripande cykelbanor	-	-	2,60	2,70	2,70	8,00	-	-	2,60	2,70	2,70	8,00	-	-	-	-	-	-
Engelbrektsgratan, Aschebergsgatan-Arkivgatan	2,98	0,02	-	-	-	3,00	2,98	0,02	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-
Engelbrektsgratan, Arkivgatan-Kungssports avenyn	1,39	0,21	-	-	-	1,60	1,39	0,21	-	-	-	1,60	-	-	-	-	-	-
Engelbrektsgratan, Kungssportsavenyn-Södra Vägen	0,56	0,29	4,57	-	-	5,43	0,56	0,29	5,00	0,48	-	6,33	-	-	- 0,43	0,48	-	0,90
Sten Sturegatan	4,79	3,38	-	-	-	8,17	4,79	3,38	-	-	-	8,17	-	-	-	-	-	-
Södra vägen, Nya Allen-Korsvägen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Alla belopp i mkr

	Budget/planering (2021-2025)						Prognos mars 2023 (2021-2025)						Avvikelse/Förändring					
	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
Övergripande cykelvägnät																		
Toredalsgatan, HJ Brantingsg - Toleredsg	0,01	0,04	-	-	-	0,05	0,01	0,04	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-
Kärralundsgatan, Ulfsparrégatan-Delsjövägen	0,13	-	-	-	-	0,13	0,13	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	-
Rantorget delen Ullevimotet - Willinsbron	-	-	1,00	1,80	-	2,80	-	-	1,00	1,80	-	2,80	-	-	-	-	-	-
Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen - Repslagaregatan	0,17	0,75	7,38	2,50	-	10,80	0,17	0,75	1,51	10,00	10,50	22,93	-	-	-	5,870	7,50	10,50
Älvsborgsgatan, Mariagatan - Karl Johansgatan	0,03	-	-	-	-	0,03	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-
GC-väg Gårdsten bevakandeuppdrag	-	0,02	-	-	-	0,02	-	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-
E20/Frånortorp	2,09	0,00	-	-	-	2,10	2,09	0,00	-	-	-	2,10	-	-	-	-	-	-
Karl Johansgatan, Kustgatan-Såggatan, cykelfartsgata	0,01	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-
Alfred Gärdes väg	0,02	1,49	4,69	17,60	-	23,80	0,02	1,49	4,89	17,40	-	23,80	-	-	0,20	-	0,20	0,00
Cykelbana Gårdstensvägen, Muskotgatan - Pimpinellagatan	-	0,39	-	-	-	0,39	-	0,39	-	-	-	0,39	-	-	-	-	-	-
Riddaregatan cykelbana	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Agnesbergsvägen, Sandspåret - Götaälv	1,81	1,28	-	-	-	3,09	1,81	1,28	-	-	-	3,09	-	-	-	-	-	-
Förstamajgatan	4,98	4,04	-	-	-	9,02	4,98	4,04	-	-	-	9,02	-	-	-	-	-	-
Trimningsåtgärder Sörred	-	-	5,00	5,00	5,00	15,00	-	-	5,00	5,00	5,00	15,00	-	-	-	-	-	-
Trafiksäkerhet & framkomlighet																		
Cykelpaket	1,05	0,40	2,72	2,80	2,80	9,76	1,05	0,40	1,32	2,80	2,80	8,36	-	-	-	1,40	-	1,40
Cykelvägvisning och orienterbarhet	0,00	-	0,50	0,50	0,50	1,50	0,00	-	-	0,50	0,50	1,00	-	-	-	0,50	-	0,50
Framkomlighet	1,28	0,01	1,00	1,10	1,10	4,49	1,28	0,01	0,00	1,10	1,10	3,49	-	-	-	1,00	-	1,00
Trafiksignaler	0,28	0,01	1,00	1,10	1,10	3,49	0,28	0,01	-	1,10	1,10	2,49	-	-	-	1,00	-	1,00
Cykelparkering																		
Övergripade medel Cykelparkering	0,50	0,01	1,00	1,10	1,10	3,71	0,50	0,01	1,00	1,10	1,10	3,71	-	-	-	-	-	-
Cykelparkering vid Drottningtorget	1,70	1,21	0,27	-	-	3,18	1,70	1,21	0,27	-	-	3,18	-	-	-	-	-	-
Cykelparkering vid Gamlestads Torg	0,05	-	-	-	-	0,05	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-
Cykelparkering - Centralenområdet	-	-	-	1,00	2,00	3,00	-	-	-	1,00	2,00	3,00	-	-	-	-	-	-
Cykelparkeringshus Norr om Nordstan	-	-	-	1,50	3,00	4,50	-	-	-	1,50	3,00	4,50	-	-	-	-	-	-
Belysning																		
Belysning på cykelvägnätet	2,00	0,18	4,32	2,10	2,20	10,80	2,00	0,18	1,82	-	-	4,00	-	-	-	2,50	-	6,80
Belysning på gång- och cykelbanor	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	2,60	2,70	7,80	-	-	-	2,50	-	7,80
Sverigeförhandlingen																		
Nya Allén	-	-	-	0,70	1,50	2,20	-	-	-	0,70	1,50	2,20	-	-	-	-	-	-
Sahlgrenska-Mölndal	0,01	-	1,79	5,60	-	7,40	0,01	-	0,79	6,60	-	7,40	-	-	-	1,00	-	-
Övre Husargatan - Sprängkullsgatan	-	-	0,40	0,70	3,00	4,10	-	-	0,40	0,70	3,00	4,10	-	-	-	-	-	-
Backaplan - Bräckemotet	5,67	11,93	44,55	-	-	62,15	5,67	11,93	30,45	14,10	-	62,15	-	-	-	14,10	-	0,00
Annedalsmotet - Götaplatsen	0,11	2,46	24,75	3,80	-	31,12	0,11	2,46	24,75	3,80	-	31,12	-	-	-	-	-	-
Stigberget - Saltholmen	0,09	1,17	42,08	6,75	-	50,09	0,09	1,17	3,08	12,75	33,00	50,09	-	-	-	39,00	-	-
Backaplan - Kärra	-	-	1,80	2,50	25,00	29,30	-	-	1,80	2,50	25,00	29,30	-	-	-	-	-	-
Cykelbroar																		
Ågrändsbron	0,57	1,68	0,48	16,30	-	19,03	0,57	1,68	0,88	17,60	3,45	24,18	-	-	-	0,40	-	5,15
Cykelbro Svingeln-Gullbergsvass	-	-	1,00	4,00	20,00	25,00	-	-	1,00	4,00	20,00	25,00	-	-	-	-	-	-
Cykelbro Brunnsbo-Ringögatan	-	-	1,00	5,00	25,00	31,00	-	-	-	1,00	5,00	6,00	-	-	-	1,00	-	25,00
Gång- och cykelbro över E6 Kallebäck-Grafiska vägen	-	-	-	2,00	23,00	25,00	-	-	-	2,00	23,00	25,00	-	-	-	-	-	-
Gång- och cykelbro över Götaleden (Ovalen)	-	-	1,00	4,00	20,00	25,00	-	-	1,00	4,00	20,00	25,00	-	-	-	-	-	-
Gång- och cykelvägar i anslutning till DP																		
Pott för gång o cykelvägar i anslutning till detalplaner	-	-	3,20	4,30	8,40	15,90	-	-	3,20	4,30	8,40	15,90	-	-	-	-	-	-
Summa Gång- och cykeltrafik	67,07	71,98	282,61	169,95	200,60	792,21	67,07	71,98	214,51	209,13	248,15	810,84	-	-	-	68,10	39,18	18,63

Alla belopp i mkr

	Budget/planering (2021-2025)						Prognos mars 2023 (2021-2025)						Avvikelse/Förändring					
	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
KOLLEKTIVTRAFIK																		
Trafiksäkerhet & framkomlighet																		
Pott för förbättrad framkomlighet	1,38	1,62	5,81	3,20	3,20	15,21	1,38	1,62	3,20	3,20	3,20	12,60	-	-	- 2,61	-	-	- 2,61
Framkomlighet Övre Husargatan bussgata	-	-	1,70	-	-	1,70	-	-	1,70	-	-	1,70	-	-	-	-	-	-
Electricity	0,01	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-
Övergångsspår	-	-	2,00	2,00	10,00	14,00	-	-	2,00	2,00	10,00	14,00	-	-	-	-	-	-
Busskörfält Torslanda	0,07	0,07	2,36	2,00	10,00	14,50	0,07	0,07	0,00	-	2,36	2,50	-	-	- 2,36	- 2,00	- 7,64	- 12,00
Kallebäck	-	-	-	2,50	-	2,50	-	-	-	2,50	-	2,50	-	-	-	-	-	-
Citybuss Sahlgrenska – Mölndal	-	- 0,00	2,00	5,00	-	7,00	-	- 0,00	2,00	5,00	-	7,00	-	-	-	-	-	-
Hållplats vid Per Dubbsgatan	-	-	-	2,10	5,40	7,50	-	-	-	2,10	5,40	7,50	-	-	-	-	-	-
Tillgänglighetsanpassning																		
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser < 100 påstigande	3,31	0,61	7,21	3,20	3,20	17,53	3,31	0,61	4,11	3,20	3,20	14,43	-	-	- 3,10	-	-	- 3,10
Anslutande gångvägar	0,25	-	1,50	2,00	1,60	5,35	0,25	-	1,50	2,00	1,60	5,35	-	-	-	-	-	-
Pendelparkeringar																		
Pendeparkeringar för bil (Egen regl)	0,42	0,00	11,00	2,30	2,00	15,72	0,42	0,00	11,00	2,30	2,00	15,72	-	-	-	-	-	-
Pendelparkering för bil och cykel inom Västsvenska Paketet	4,59	1,74	3,99	8,52	5,50	24,34	4,59	1,74	6,05	6,46	5,50	24,34	-	-	2,06	- 2,06	-	0,00
Pendelparkering vid Nymånegatan	1,70	0,05	-	-	-	1,75	1,70	0,05	-	-	-	1,75	-	-	-	-	-	-
Buller & vibrationer																		
Bullervall Björlandavägen, delen Sankt Olofsgatan-Toleredsgatan	7,16	0,18	-	-	-	7,34	7,16	0,18	-	-	-	7,34	-	-	-	-	-	-
Bulleråtgärder pott för att nå KF delmål god bebyggd miljö	-	0,00	2,90	3,00	3,00	8,90	-	0,00	0,50	3,00	3,00	6,50	-	-	- 2,40	-	-	- 2,40
Bullerskydd i anslutning till förskolor	0,07	0,07	3,03	2,10	2,20	7,47	0,07	0,07	1,73	2,10	2,20	6,17	-	-	- 1,30	-	-	- 1,30
Vibrationsåtgärder pott	0,06	0,26	0,20	0,20	0,20	0,92	0,06	0,26	0,20	0,20	0,20	0,92	-	-	-	-	-	-
Vattenburen kollektivtrafik																		
Pott för vattenburen kollektivtrafik	-	0,00	-	10,00	10,00	20,00	-	0,00	-	10,00	10,00	20,00	-	-	-	-	-	-
Saltholmen - flytbrygga	-	-	1,70	5,00	10,00	16,70	-	-	1,70	5,00	10,00	16,70	-	-	-	-	-	-
Donsö flytbrygga	1,34	8,94	44,78	0,16	-	52,54	1,34	8,94	44,776	0,16	-	52,54	-	-	-	-	-	-
Vrångö Mittvik nytt hållplatsområde	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Pumpgatan flytbrygga	0,81	5,19	6,00	-	-	12,00	0,81	5,19	6,00	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-
Nybyggnation av dykdaiber Linholmen Stenpiren	0,09	-	-	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-
Brännö Rödsten flytbrygga	0,24	1,44	3,08	3,12	6,65	14,54	0,24	1,44	2,77	3,12	6,96	14,53	-	-	- 0,31	-	0,31	- 0,00
Belysning																		
Belysning vid hållplatser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hållplatser																		
Cykelparkering vid hållplatser	0,13	- 0,10	0,60	0,60	0,60	1,83	0,13	- 0,10	1,20	0,60	0,60	2,43	-	-	0,60	-	-	0,60
Säker cykelparkering vid hållplats (VP)	-	-	1,50	0,70	-	2,20	-	-	1,50	0,70	-	2,20	-	-	-	-	-	-
Hållplatser vid Sörredsvägen utförs av TRV	-	-	2,80	-	-	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2,80	-	-	- 2,80
Brunnsbo station	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	- 0,00	-	-	-	-	-
Ledningsarbeten Svängeln	-	-	3,50	-	-	3,50	-	-	-	3,50	-	3,50	-	-	- 3,50	3,50	-	-
Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet	-	18,56	48,04	48,40	10,00	125,00	-	18,56	48,04	48,40	10,00	125,00	-	-	-	-	-	-
Laddstationer vid hållplats	- 0,07	- 0,00	2,00	2,10	-	4,03	- 0,07	- 0,00	- 0,00	4,10	-	4,03	-	-	- 2,00	2,00	-	- 0,00
Kollektivtrafiklösning Olof Palmes Plats	0,17	0,33	-	-	-	0,51	0,17	0,33	-	-	-	0,51	-	-	-	-	-	-
Renströmska parken, cykelparkering mm	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
Järnvägen, regleringsplatser	-	0,00	-	-	2,10	2,10	-	0,00	-	-	2,10	2,10	-	-	-	-	-	-
Sörredsvägen Hållplats	1,08	0,01	2,69	-	-	3,78	1,08	0,01	2,81	-	-	3,90	-	-	0,12	-	-	0,12

Alla belopp i mnkr

	Budget/planering (2021-2025)						Prognos mars 2023 (2021-2025)						Avvikelse/Förändring					
	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
Spårbana																		
Ny signal och växelstyrning	2,29	2,07	1,73	-	-	6,09	2,29	2,07	1,73	-	-	6,09	-	-	-	-	-	-
Kollisionsskydd	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	-	-	1,30	-	-	1,30	-	-	1,30
Strömmatning spårväg	26,46	5,85	36,14	16,50	7,50	92,45	26,46	5,85	27,79	16,50	7,50	84,10	-	-	-	8,35	-	-
Strömmatning spårväg ombyggnad L-stationer	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	-	-	-	-	-	-
Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar	4,77	8,70	3,28	-	-	16,75	4,77	8,70	3,73	-	-	17,20	-	-	0,45	-	-	0,45
Rantorget, övertagande av förbindelsespår	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatiskt förval av växelplanen	0,31	0,49	2,10	-	-	2,90	0,31	0,49	2,10	-	-	2,90	-	-	-	-	-	-
KomFram GBG																		
Delsjövägen stabilitetsåtgärder	0,11	0,10	-	-	-	0,21	0,11	0,10	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-
KomFram Göteborg	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Ny bytespunkt Liseberg	6,18	-	-	-	-	6,18	6,18	-	-	-	-	6,18	-	-	-	-	-	-
Trafikåtgärder vid Örgrytemotet	2,40	-	-	-	-	2,40	2,40	-	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-
Trafiksamordning 2020	0,18	-	-	-	-	0,18	0,18	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-
Summa Kollektivtrafik	58,04	56,18	206,15	126,70	95,15	542,21	58,04	56,18	181,94	128,14	87,82	512,11	-	-	-	24,20	1,44	-

Alla belopp i mkr

 Stad	Budget/planering (2021-2025)						Prognos mars 2023 (2021-2025)						Avvikelse/Förändring						
	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	
Alla belopp i mkr																			
BIL- OCH GODSTRAFIK																			
Trafiksäkerhet																			
Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen	0,02	1,78	16,71	0,21	-	18,72	0,02	1,78	13,91	3,01	-	18,72	-	-	-	2,80	2,80	-	0,00
Cirkulation Nymånegatan	14,12	0,72	-	-	-	14,84	14,12	0,72	-	-	-	14,84	-	-	-	-	-	-	-
Cirkulation Kärrmotet	1,26	0,13	-	-	-	1,38	1,26	0,13	-	-	-	1,38	-	-	-	-	-	-	-
Cirkulation Björlandavägen/Wieselgrensgatan	-	0,12	0,48	-	-	0,60	-	0,12	0,48	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-
Cirkulation vid Sankt Sigfrids plan	-	-	2,00	3,00	20,00	25,00	-	-	2,00	3,00	20,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-
Ombyggnad av cirkulation Smörslottsgatan/Remissvägen	-	-	1,00	1,50	-	2,50	-	-	1,00	1,50	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-
Trafiksäkerhet/framkomlighet	1,69	0,36	3,21	3,20	3,30	11,76	1,69	0,36	3,21	3,20	3,30	11,76	-	-	-	-	-	-	-
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Finlandsvägen/Lillhagsvägen fas1	0,45	0,01	-	-	-	0,46	0,45	0,01	-	-	-	0,46	-	-	-	-	-	-	-
Finlandsvägen fas2	0,39	2,06	3,07	0,01	-	5,52	0,39	2,06	3,07	0,01	-	5,52	-	-	-	-	-	-	-
Korsning Assar Gabrielssonsväg	0,51	2,09	12,09	-	-	14,69	0,51	2,09	6,09	6,00	-	14,69	-	-	-	6,00	6,00	-	-
Cirkulation Domarringsgatan/Kongahällavägen	-	-	-	0,40	2,00	2,40	-	-	-	0,40	2,00	2,40	-	-	-	-	-	-	-
Uppkopplade trafiksignaler	1,21	0,06	2,10	2,10	2,20	7,67	1,21	0,06	0,00	2,10	2,20	5,57	-	-	-	2,10	-	-	2,10
Vägvisning för bil	0,80	0,38	2,60	2,70	2,70	9,18	0,80	0,38	2,60	2,70	2,70	9,18	-	-	-	-	-	-	-
Askims stationsväg	1,19	3,18	1,43	19,00	60,00	84,80	1,19	3,18	1,43	19,00	60,00	84,80	-	-	-	-	-	-	-
Cirkulation Importgatan	0,02	1,17	-	-	-	1,20	0,02	1,17	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-
Dubbelriktning Berzelligatan	-	5,07	4,44	-	-	9,50	-	5,07	0,70	-	-	5,76	-	-	-	3,74	-	-	3,74
Buller & vibrationer																			
Torgny Segerstedtsgatan mur och skärm	0,30	0,62	10,08	-	-	11,00	0,30	0,62	7,38	5,76	-	14,06	-	-	-	2,70	5,76	-	3,06
Bulleråtgärder pott för att nå KF delmål god bebyggd miljö	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pott Bullerskydd	0,00	-	4,00	4,00	4,50	12,50	0,00	-	1,00	4,00	4,50	9,50	-	-	-	3,00	-	-	3,00
Bullerskärm Djurgårdsgatan 29	2,27	-	-	-	-	2,27	2,27	-	-	-	-	2,27	-	-	-	-	-	-	-
Bullerskärm Asplyckevägen	-	1,90	9,10	0,40	-	11,40	-	1,90	9,10	7,40	-	18,40	-	-	-	-	7,00	-	7,00
Näsetvägen	0,07	0,11	3,22	6,00	5,50	14,90	0,07	0,11	2,22	7,00	5,50	14,90	-	-	-	1,00	1,00	-	-
Lastkajer/terminaler																			
Vrångö lastkaj	0,17	-	-	-	-	0,17	0,17	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-
Ny expedition Fiskebäcksterminalen	1,04	-	-	-	-	1,04	1,04	-	-	-	-	1,04	-	-	-	-	-	-	-
Donsö lastkaj	1,91	1,02	11,34	1,00	-	15,26	1,91	1,02	11,34	1,00	-	15,26	-	-	-	-	-	-	-
Brännö Rödsten	-	0,46	1,04	0,90	3,65	6,04	-	0,46	0,94	0,90	3,75	6,04	-	-	-	0,10	-	0,10	0,00
Pott lastkajer	-	-	2,60	2,70	2,70	8,00	-	-	2,60	2,70	2,70	8,00	-	-	-	-	-	-	-
Anslutningar																			
Sörredsvägens trimningsåtgärder	-	6,18	18,82	-	-	25,00	-	6,18	18,82	-	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-
Sörred trimningsåtgärder	-	-	-	15,00	15,00	30,00	-	-	-	15,00	15,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-
Sörredsvägens anslutningar till hamnen söderut	1,99	0,12	9,90	35,00	43,00	90,01	1,99	0,12	0,02	35,00	52,88	90,01	-	-	-	9,88	-	9,88	-
Summa Bil- och godstrafik	29,41	27,53	119,20	97,12	164,55	437,80	29,41	27,53	87,88	119,68	174,53	439,02	-	-	-	31,32	22,56	9,98	1,22

Alla belopp i mkr

	Budget/planering (2021-2025)						Prognos mars 2023 (2021-2025)						Avvikelse/Förändring					
	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
UTEMILJÖER																		
Stadsmiljöåtgärder																		
Stadsmiljöåtgärder	-	-	3,60	3,70	3,80	11,10	-	-	0,00	3,70	3,80	7,50	-	-	- 3,60	-	-	- 3,60
Stadsmiljöåtgärder i Fredsstan	-	-	0,50	2,50	10,00	13,00	-	-	0,50	2,50	10,00	13,00	-	-	-	-	-	-
Stadsmiljöåtgärder Götaplatsen	-	-	0,70	2,80	-	3,50	-	-	0,70	2,80	-	3,50	-	-	-	-	-	-
Stadsmiljöåtgärder Landsvägs-gatan (inkl Ernst Ljunggrens plats)	-	-	-	0,50	2,50	3,00	-	-	-	0,50	2,50	3,00	-	-	-	-	-	-
Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats	0,44	0,10	2,04	7,70	-	10,28	0,44	0,10	2,64	7,70	24,55	35,43	-	-	0,60	-	24,55	25,15
Stadsmiljöåtgärder Älvsborgsgatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pott för stadsmiljöåtgärder mindre åtgärder	0,26	1,43	0,12	-	-	1,81	0,26	1,43	0,12	-	-	1,81	-	-	-	-	-	-
Trygghetsskapande åtgärder (sdn)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sittplatser i gångstaden (möblering)	0,94	0,03	0,80	0,80	0,90	3,47	0,94	0,03	0,80	0,80	0,90	3,47	-	-	-	-	-	-
Gågata Tredje Långgatan	0,32	0,07	1,50	6,00	-	7,88	0,32	0,07	1,50	6,00	-	7,88	-	-	-	-	-	-
Hammarkullestationen	1,20	0,40	- 0,00	-	-	1,60	1,20	0,40	- 0,00	-	-	1,60	-	-	-	-	-	-
Gångstråk Östra Larmg delen Södra Hamng-Drottningg	0,20	-	-	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-
Lekmiljöer																		
Lekmiljöer	2,06	2,90	0,50	13,00	-	18,46	2,06	2,90	0,50	13,00	-	18,46	-	-	-	-	-	-
Lekplats Styrso	0,19	6,07	0,14	-	-	6,39	0,19	6,07	0,14	-	-	6,39	-	-	-	-	-	-
Lekplats Vrångö	0,08	6,20	0,10	-	-	6,38	0,08	6,20	0,10	-	-	6,38	-	-	-	-	-	-
Lekplatser totalentreprenad	9,64	1,75	20,70	-	-	32,09	9,64	1,75	20,70	-	-	32,09	-	-	-	-	-	-
Glasmästaregatan lekplats	-	-	1,45	-	-	1,45	-	-	1,45	-	-	1,45	-	-	-	-	-	-
Lekevallen	-	-	0,80	0,50	-	1,30	-	-	0,80	0,50	-	1,30	-	-	-	-	-	-
Park och Naturområden																		
Park och Naturområden	7,78	7,76	0,40	0,00	0,00	15,94	7,78	7,76	0,40	0,00	0,00	15,94	-	-	-	-	-	-
Slottskogen entrén vid Linné	0,11	0,02	1,00	15,38	-	16,50	0,11	0,02	1,00	15,38	-	16,50	-	-	-	-	-	-
Entré vid Vättlefjäll	-	-	0,50	1,00	-	1,50	-	-	0,50	1,00	-	1,50	-	-	-	-	-	-
Kviberg park	0,26	1,64	4,20	1,70	-	7,80	0,26	1,64	4,20	1,70	-	7,80	-	-	-	-	-	-
Konstverk vid Esperantoplatzen	-	0,05	0,35	-	-	0,40	-	-	0,05	0,35	-	0,40	-	-	-	-	-	-
Hovåsbadets parkering Asfaltering, dagvattenhantering mm	0,04	0,15	3,31	-	-	3,50	0,04	0,15	3,31	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-
Hästeviksbadet brygga	-	0,30	2,56	0,84	-	3,70	-	0,30	2,56	0,84	-	3,70	-	-	-	-	-	-
Gångförbindelse Ängholmbron	0,05	0,14	0,70	6,00	3,07	9,95	0,05	0,14	0,70	6,00	3,07	9,95	-	-	-	-	-	-
Olof Palmes plats	0,06	0,26	2,34	-	30,40	33,06	0,06	0,26	2,34	-	30,40	33,06	-	-	-	-	-	-
Utegyr	-	-	0,50	6,50	-	7,00	-	-	0,50	6,50	-	7,00	-	-	-	-	-	-
Träd																		
Träd	3,21	8,83	0,20	2,00	2,20	16,44	3,21	8,83	0,20	2,00	2,20	16,44	-	-	-	-	-	-
Återplantering Linnégatan	-	0,22	0,78	-	-	1,00	-	0,22	0,78	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Kastanjeallén Opalparken	0,18	0,08	2,24	-	-	2,50	0,18	0,08	2,24	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-
Summa Utemiljöer	26,99	38,38	52,03	70,92	52,87	241,19	26,99	38,38	49,03	70,92	77,42	262,74	-	-	- 3,00	-	24,55	21,55

Alla belopp i mkr

	TOTALT - STADSMILJÖ																	
	Budget/planering (2021-2025)						Prognos mars 2023 (2021-2025)						Avvikelse/Förändring					
	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUMMA STADSMILJÖ	181,50	194,06	659,99	464,69	513,17	2 013,41	181,50	194,06	533,36	527,87	587,92	2 024,71	-	-	- 126,62	63,18	74,75	11,31

Alla belopp i mkr

Reinvestering																							
SPÅRVÄGSBANAN																							
Åtgärder som krävs för att upprätthålla standard på banan																							
Strömmatning till spårväg *	5,92	0,00	-	0,00	-	-	5,92	5,92	0,00	-	-	-	5,93	-	-	0,00	-	-	0,00				
Hammarkullen brandskyddsåtgärder	0,04	-	-	-	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-				
Änggården SISÄ-anläggning	6,63	0,06	1,32	-	-	-	8,01	6,63	0,06	1,32	-	-	8,01	-	-	-	-	-	-				
Byte av spårkomplex Redbergsplatsen	0,46	8,75	0,79	-	-	-	10,00	0,46	8,75	-	-	-	9,21	-	-	-	0,79	-	0,79				
Byte av spårkomplex Stigbergstorget	0,16	-	-	-	-	-	0,16	0,16	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-				
Byte av spårkomplex Brunnsparken	-	-	-	2,10	20,60	-	22,70	-	-	2,10	20,60	20,60	43,30	-	-	2,10	18,50	-	20,60				
Byte av spårkomplex Grönsaktstorget	-	-	2,20	20,30	-	-	22,50	-	-	2,20	20,30	-	22,50	-	-	-	-	-	-				
Byte av spårkomplex Stampgatan - Alströmergatan	7,09	8,31	1,69	-	-	-	17,10	7,09	8,31	0,05	-	-	15,46	-	-	1,64	-	-	1,64				
Byte av spårkomplex Svingeln	0,08	2,43	5,57	-	-	-	8,08	0,08	2,43	5,57	-	-	8,08	-	-	-	-	-	-				
Byte av växelkomplex Åkareplatsen	-	0,35	4,65	-	-	-	5,00	-	0,35	5,65	-	-	6,00	-	-	1,00	-	-	1,00				
Byte av växelkomplex Godhemsgatan	-	0,53	9,48	-	-	-	10,00	-	0,53	12,48	-	-	13,00	-	-	3,00	-	-	3,00				
Kollektivtrafikstråk buss - spårväg																							
Östra Hamngatan, Brunnsparken-Lilla Bommen	-	-	-	0,50	16,80	-	17,30	-	-	-	0,50	16,80	17,30	-	-	-	-	-	-				
Kollektivtrafikstråk Linnégatan, Olivedalsgatan - hpl Linnéplatsen	17,37	0,00	-	-	-	-	17,37	17,37	0,00	-	-	-	17,37	-	-	-	-	-	-				
Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen-hpl Liseberg, inkl hållplatsupprustning	-	-	-	1,10	16,20	-	17,30	-	-	-	1,10	16,20	17,30	-	-	-	-	-	-				
Kollektivtrafikstråk Södra hamngatan Brunnsparken-Lilla torget	-	-	-	-	1,10	-	1,10	-	-	-	-	1,10	1,10	-	-	-	-	-	-				
Kollektivtrafikstråk Redbergsvägen, Bauersgatan - Danska vägen, inkl hållplatsupprus	0,86	26,77	3,27	-	-	-	30,90	0,86	26,77	3,27	-	-	30,90	-	-	-	-	-	-				
Planerat underhåll spårvägsbana **																							
Planerat underhåll spårvägsbana **	17,53	9,46	11,75	28,14	19,50	-	86,38	17,53	9,46	7,27	23,14	14,50	71,90	-	-	-	4,48	-	5,00	-	5,00	-	14,48
Tunganordningsbyte	-	-	0,10	7,10	7,40	-	14,60	-	-	0,10	7,10	7,40	14,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa Spårvägsbanan	56,15	56,66	40,82	59,24	81,60	294,46	56,15	56,66	40,01	72,74	76,60	302,15	-	-	-	0,81	13,50	-	5,00	7,69			
BYGGNADSVÄRK																							
Reinvestering inre vattenvägar																							
Garantibesiktningar	0,15	0,10	0,10	0,40	0,40	-	1,15	0,15	0,10	1,00	0,40	0,40	2,05	-	-	0,90	-	-	0,90				
Kanalmurar utmed Ävägen från Ullevibron till Valhallabron	1,50	3,98	3,90	49,20	76,50	-	135,07	1,50	3,98	3,90	49,20	81,19	139,76	-	-	-	-	-	4,69	4,69			
Paket kanalmurar Mölndal-Varbergsbron	-	-	1,00	-	4,30	-	5,30	-	-	1,00	-	4,30	5,30	-	-	-	-	-	-				
Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan	0,01	0,67	0,33	1,40	1,40	-	3,81	0,01	0,67	0,33	0,40	1,00	2,41	-	-	-	1,00	-	0,40	1,40			
Renovering av flytbrygga, Klippan	-	-	-	0,60	3,40	-	4,00	-	-	-	0,60	3,40	4,00	-	-	-	-	-	-				
Renovering av flytbrygga, Eriksberg	-	-	-	-	0,60	-	0,60	-	-	-	-	0,60	0,60	-	-	-	-	-	-				
Sannegårdshamnen spontkaj västra kajen	0,03	0,32	5,12	-	-	-	5,48	0,03	0,32	0,77	4,35	-	5,48	-	-	-	4,35	4,35	-	-			
Färjenäs färjeläge	-	1,30	3,70	-	-	-	5,00	-	1,30	5,00	5,00	-	11,30	-	-	1,30	5,00	-	6,30				
Reinvestering Park o naturområden																							
Reinvestering Park o naturområden	18,91	25,79	0,00	0,00	-	-	44,70	18,91	25,79	0,00	0,00	-	44,70	-	-	-	-	-	-				
Älvsborgsdammen	0,09	0,21	2,10	14,00	13,59	-	30,00	0,09	0,21	2,10	14,00	13,59	30,00	-	-	-	-	-	-				
Kronhusparken	-	0,08	3,85	-	-	-	3,93	-	0,08	3,85	-	-	3,93	-	-	-	-	-	-				
Trappa vid Masthuggsterassen	-	-	2,50	4,00	-	-	6,50	-	-	2,50	4,00	-	6,50	-	-	-	-	-	-				
Staket domkyrkoplan	0,15	0,42	0,50	0,50	0,50	-	2,07	0,15	0,42	0,50	0,50	0,50	2,07	-	-	-	-	-	-				
Fontän Järmtorget	-	0,06	1,94	-	-	-	2,00	-	0,06	1,94	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-				
Guldhedstorget	0,35	4,78	1,07	-	-	-	6,20	0,35	4,78	1,07	-	-	6,20	-	-	-	-	-	-				
Belysning Trädgårdsföreningen	-	3,38	0,36	-	-	-	3,74	-	3,38	0,36	-	-	3,74	-	-	-	-	-	-				
Renovering av Glacisen i Trädgårdsföreningen etapp 2	-	-	0,50	5,00	-	-	5,50	-	-	0,50	5,00	-	5,50	-	-	-	-	-	-				
Mindre reinvesteringar naturområden	-	-	4,00	4,00	4,00	-	12,00	-	-	4,00	4,00	4,00	12,00	-	-	-	-	-	-				
Mindre reinvesteringar bad	-	-	5,00	5,00	5,00	-	15,00	-	-	5,00	5,00	5,00	15,00	-	-	-	-	-	-				
Mindre reinvesteringar parker	-	-	6,00	6,00	6,00	-	18,00	-	-	6,00	6,00	6,00	18,00	-	-	-	-	-	-				
Mindre reinvesteringar stadsparker	-	-	6,00	6,00	6,00	-	18,00	-	-	6,00	6,00	6,00	18,00	-	-	-	-	-	-				

	Budget/planering (2021-2025)						Prognos mars 2023 (2021-2025)						Avvikelse/Förändring					
	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
Reinvestering Lekmiljöer																		
Reinvestering Lekmiljöer	5,54	4,78	-	0,00	-	10,33	5,54	4,78	-	0,00	-	10,33	-	-	-	-	-	-
Plikta	-	-	1,00	10,00	5,00	16,00	-	-	1,00	10,00	5,00	16,00	-	-	-	-	-	-
Arsenalsgatans lekplats	-	0,98	7,17	-	-	8,15	-	0,98	7,17	-	-	8,15	-	-	-	-	-	-
Mindre reinvestering Lekmiljöer	-	-	7,00	7,00	7,00	21,00	-	-	7,00	7,00	7,00	21,00	-	-	-	-	-	-
Reinvestering Trädplantering																		
Reinvestering Trädplantering	0,60	0,99	4,35	3,00	3,80	12,74	0,60	0,99	4,35	3,00	3,80	12,74	-	-	-	-	-	-
Mindre reinvestering Träd	-	-	3,00	3,00	3,00	9,00	-	-	3,00	3,00	3,00	9,00	-	-	-	-	-	-
Åtgärder för att bevara äldre träd naturområden	3,51	3,48	0,55	-	-	7,54	3,51	3,48	0,55	-	-	7,54	-	-	-	-	-	-
Reinvestering broar och tunnlar																		
Höjning av broar till rådande norm	0,00	0,18	3,90	-	-	4,08	0,00	0,18	2,90	-	1,00	4,08	-	-	1,00	-	1,00	-
Flatåsmotet	2,09	0,01	-	-	-	2,10	2,09	0,01	-	-	-	2,10	-	-	-	-	-	-
Frölundatunneln *	-	0,14	4,66	-	-	4,80	-	0,14	4,66	-	-	4,80	-	-	-	-	-	-
Dämmebron	4,68	8,88	-	-	-	13,56	4,68	8,88	0,20	-	-	13,76	-	-	0,20	-	-	0,20
Gullbergs Strandgata	0,34	0,22	10,44	2,30	-	13,30	0,34	0,22	12,74	-	-	13,30	-	-	2,30	2,30	-	0,00
Reinvestering Dockpromenaden och stapelbådd	8,89	0,31	1,80	-	-	11,00	8,89	0,31	1,80	-	-	11,00	-	-	-	-	-	-
Olskroken GC-bro	-	0,23	1,52	-	-	1,75	-	0,23	1,52	-	-	1,75	-	-	-	-	-	-
Kungsportsbron	-	-	-	-	1,10	1,10	-	-	-	-	1,10	1,10	-	-	-	-	-	-
Sagogången	-	0,00	1,57	-	-	1,57	-	0,00	1,57	-	-	1,57	-	-	-	-	-	-
Upprustning av gångbroar vid Landala torg	-	0,00	3,30	-	-	3,30	-	0,00	-	3,30	-	3,30	-	-	3,30	3,30	-	-
Reinvestering broar																		
Upprustning av broar i Önnared	0,01	-	0,05	-	-	0,06	0,01	-	0,05	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-
Upprustning av broar	10,06	0,65	11,37	-	-	22,08	10,06	0,65	15,84	-	-	26,55	-	-	4,47	-	-	4,47
Vasabron Utbyte	0,04	-	-	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-
Paket Munkebäck underhåll	0,07	0,23	1,30	15,00	-	16,60	0,07	0,23	1,30	15,00	-	16,60	-	-	-	-	-	-
Paket Hjäilbo/Rannebergen underhåll	-	-	-	0,30	2,70	3,00	-	-	-	0,30	2,70	3,00	-	-	-	-	-	-
Paket Frölunda O och S underhåll	-	0,39	5,71	-	-	6,10	-	0,39	0,50	-	5,21	6,10	-	-	5,21	-	5,21	-
Paket Angered 1 underhåll	-	0,76	6,81	-	-	7,57	-	0,76	6,81	-	-	7,57	-	-	-	-	-	-
Paket Liseberg underhåll	-	-	0,10	0,80	-	0,90	-	-	0,10	0,80	-	0,90	-	-	-	-	-	-
Paket Angered/Backa underhåll	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Paket Tingstad underhåll	-	-	1,00	16,60	-	17,60	-	-	1,00	16,60	-	17,60	-	-	-	-	-	-
Paket Angered 2 underhåll	-	-	-	1,20	11,30	12,50	-	-	-	1,20	11,30	12,50	-	-	-	-	-	-
Paket Sisjön underhåll	-	-	-	0,50	5,60	6,10	-	-	-	0,50	5,60	6,10	-	-	-	-	-	-
Paket Angered 3 underhåll	-	-	-	-	0,40	0,40	-	-	-	-	0,40	0,40	-	-	-	-	-	-
Paket Frölunda C/Högsbo underhåll	-	-	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-
Paket Frölunda 2022	0,16	9,16	0,08	-	-	9,40	0,16	9,16	4,51	-	-	13,83	-	-	4,43	-	-	4,43
Backadalsmotet	-	-	0,50	2,40	-	2,90	-	-	0,50	2,40	-	2,90	-	-	-	-	-	-
Trafiksäkra räckan GC broar	-	-	10,00	-	-	10,00	-	-	5,00	5,00	-	10,00	-	-	5,00	5,00	-	-
Delsjöbäcken	-	-	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-

Alla belopp i mnkr

	Budget/planering (2021-2025)						Prognos mars 2023 (2021-2025)						Avvikelse/Förändring					
	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
BYGGNADSVÄRK																		
Reinvestering övriga byggnadsverk																		
Stödmur Hagens prästväg	-	-	0,00	0,20	1,90	2,10	-	-	0,00	0,20	1,90	2,10	-	-	-	-	-	-
Gulbergskulverten	1,36	11,53	17,16	69,00	18,00	117,05	1,36	11,53	6,96	69,00	18,00	106,85	-	-	10,20	-	-	10,20
Paket Backa underhåll	-	-	1,30	8,40	-	9,70	-	-	1,30	6,90	-	8,20	-	-	-	1,50	-	1,50
Utbyte av hiss på spårvagnshållplats Hammarkullen	13,77	0,00	0,00	-	-	13,77	13,77	0,00	0,00	-	-	13,77	-	-	-	-	-	-
Ringömotet	0,19	0,25	8,71	2,96	-	12,11	0,19	0,25	11,67	-	-	12,11	-	-	2,96	2,96	-	0,00
Järntorget byggnad	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Planerat underhåll byggnadsverk																		
Pott - Planerat underhåll byggnadsverk	1,38	0,03	2,19	-	-	3,60	1,38	0,03	2,19	-	-	3,60	-	-	-	-	-	-
Planerat underhåll Färjetrafik																		
Reinvestering dykdalb Styrö Bratten *	2,27	-	-	-	-	2,27	2,27	-	-	-	-	2,27	-	-	-	-	-	-
Reinvestering dykdalb Saltholmen*	0,35	-	-	-	-	0,35	0,35	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-
Summa Byggnadsverk	76,41	84,30	165,72	240,46	179,99	746,88	76,41	84,30	153,22	250,35	190,49	754,77	-	-	12,50	9,89	10,50	7,89
BELYSNING OCH ENERGIEFFEKTIVISERING																		
Upprustning av belysning																		
Kabelfiering av luftledning	4,28	3,90	13,62	10,80	11,00	43,60	4,28	3,90	13,62	10,80	11,00	43,60	-	-	-	-	-	-
Färdigställande av projekt i gränsland	5,69	4,69	6,16	5,40	5,50	27,45	5,69	4,69	6,16	5,40	5,50	27,45	-	-	-	-	-	-
Belysning gångstråk och gångtunnlar	3,80	1,09	8,51	4,70	4,80	22,90	3,80	1,09	8,51	4,70	4,80	22,90	-	-	-	-	-	-
Ersätta järnbandskabel	24,82	20,07	39,66	53,10	54,10	191,75	24,82	20,07	39,66	53,10	54,10	191,75	-	-	-	-	-	-
Knutpunkt för kollektivtrafiken	0,77	-	-	-	-	0,77	0,77	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
Upprustning av trafiksignaler																		
Styrapparatbyten/jusdiodyktor trafiksignaler	5,88	0,93	0,00	-	-	6,81	5,88	0,93	0,00	-	-	6,81	-	-	-	-	-	-
Trafiksignaler	-	2,99	5,51	3,20	3,20	14,90	-	2,99	5,51	3,20	3,20	14,90	-	-	-	-	-	-
Energieffektivisering av belysning																		
Energieffektivisering av belysning	40,75	24,62	60,69	53,10	45,10	224,27	40,75	24,62	60,69	53,10	45,10	224,27	-	-	-	-	-	-
Summa Belysning och Energieffektivisering	85,98	58,29	134,16	130,30	123,70	532,43	85,98	58,29	134,16	130,30	123,70	532,43	-	-	-	-	-	-
Gator och Vägar																		
Upprustning av belysning																		
Underhållsbeläggning	142,03	187,59	209,89	143,00	163,00	845,51	142,03	187,59	187,893	165,00	163,00	845,51	-	-	22,00	22,00	-	0,00
Reinvesteringar i gatuaneläggningar	15,04	12,79	10,04	10,80	11,00	59,67	15,04	12,79	9,04	10,80	11,00	58,67	-	-	1,00	-	-	1,00
Underhållsbeläggning cykelvägar	8,16	12,06	10,10	10,70	41,00	82,02	8,16	12,06	20,10	30,70	41,00	112,02	-	-	10,00	20,00	-	30,00
Vägrummor	3,92	2,25	6,26	4,30	4,40	21,13	3,92	2,25	6,16	4,30	4,40	21,03	-	-	0,10	-	-	0,10
Backadalsmotet	-	-	0,20	1,50	-	1,70	-	-	0,20	1,50	-	1,70	-	-	-	-	-	-
Rörstrandsgatan	-	-	0,50	6,50	-	7,00	-	-	0,50	6,50	-	7,00	-	-	-	-	-	-
Summa Gator och Vägar	169,15	214,69	236,99	176,80	219,40	1 017,02	169,15	214,69	223,89	218,80	219,40	1 045,92	-	-	13,10	42,00	-	28,90

TOTALT - REINVESTERING																		
	Budget/planering (2021-2025)						Prognos mars 2023 (2021-2025)						Avvikelse/Förändring					
	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
SUMMA Reinvestering																		
	387,68	413,93	577,69	606,80	604,69	2 590,79	387,68	413,93	551,28	672,19	610,19	2 635,27	-	-	26,41	65,39	5,50	44,48



**Göteborgs
Stad**

Godkännande av reviderade inriktnings- och genomförandebeslut
för avvikelser inom projekt med en totalkostnad understigande 20 mnkr

☐

Beslut enligt delegation

Anders Ramsby - Direktör

Signatur

Datum
