

Investerings- nominering 2026

Innehållsförteckning

1	Investeringsvolymerna	3
1.1	Övergripande beskrivning av investeringsvolymerna	3
1.1.1	Re- och ersättningsinvesteringar	6
1.1.2	Nyinvesteringar	6
1.1.3	Värdering av investeringarna för att minska kapitalkostnadsutvecklingen	6
1.2	Beskrivning av investeringsvolymerna utifrån investeringsområden	7
1.3	Beskrivning av betydande projekt	9
2	Driftskonsekvenser	11
2.1	Kapitalkostnadsutveckling	11
2.2	Driftkostnadseffekter (volymförändring)	12
2.2.1	Årligen tillkommande driftskostnader	14
2.2.2	Årliga totala investeringsrelaterade kostnader	14
3	Bedömning utifrån hållbarhetsdimensioner	16

Bilagor

Underbilaga 1: Bedömning utifrån hållbarhetsdimensionerna 2026

Underbilaga 2: Långsiktig investeringsplan 2024-2035

Underbilaga 3: Stadsmiljönämndens nomineringsunderlag investeringar 2026

1 Investeringsvolymer

1.1 Övergripande beskrivning av investeringsvolymer

Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Prognos	Nominering				
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bruttoinvestering	973,3	1 200,0	1 200,0	1 300,0	1 500,0	1 200,0	1 300,0	1 000,0
<i>varav re-/ersättningsinvestering</i>	588,0	600,0	650,0	650,0	750,0	700,0	900,0	550,0
<i>varav nyinvestering</i>	385,3	600,0	550,0	650,0	750,0	500,0	400,0	450,0
<i>Investeringsinkomster</i>	-109,9	-150,0	-150,0	-150,0	-50,0	-50,0		
Nettoinvestering	863,4	1 050,0	1 050,0	1 150,0	1 450,0	1 150,0	1 300,0	1 000,0
<i>Nettobudget enligt KF budget 2025-2027</i>		1 050,0		1 450,0	1 350,0	1 100,0	1 200,0	
<i>Ökning/minskning nominering jmf med beslutad nettobudget</i>				-300,0	+100,0	+50,0	+100,0	

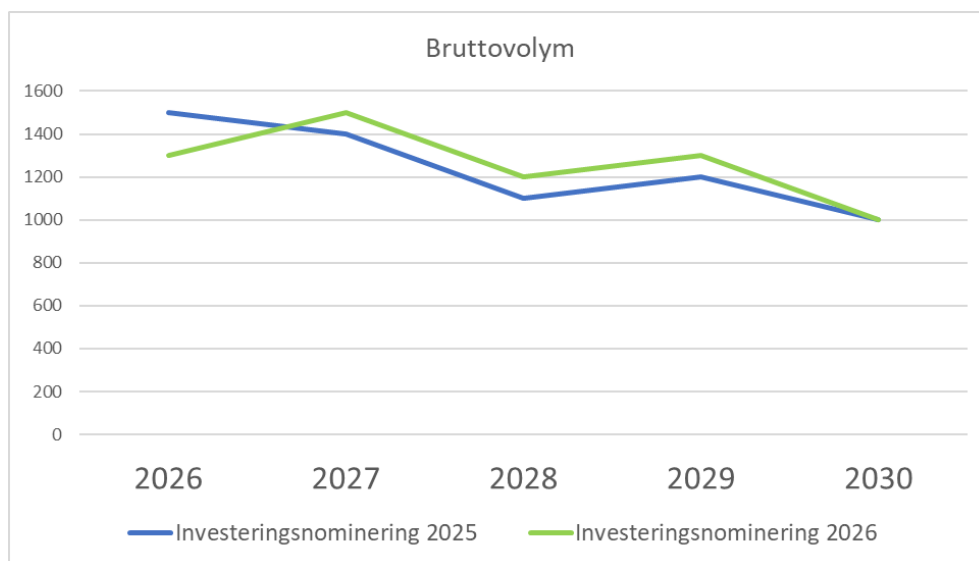
Stadsmiljönämndens investeringar är en del av nämndens grunduppdrag. Med ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet arbetar förvaltningen för att skapa tillgängliga attraktiva, trygga, jämlika och levande stadsmiljöer och naturområden.

De investeringar som utförs ska 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 förflytta 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 2026-2030 uppgår till 6 300,0 mnkr vilket innebär en ökning med 100,0 mnkr i jämförelse med nominerad volym för samma period i förra året nomineringsunderlag. Förändringen beror främst på tidsförskjutningar inom pågående projekt vilket har gjort att volym från tidigare år har skjutits fram till denna period. Exempelvis har flera omfattande projekt förskjutits i tid med anledning av långa handläggningstider för nödvändiga myndighetsbeslut för arbete i vattenverksamhet.

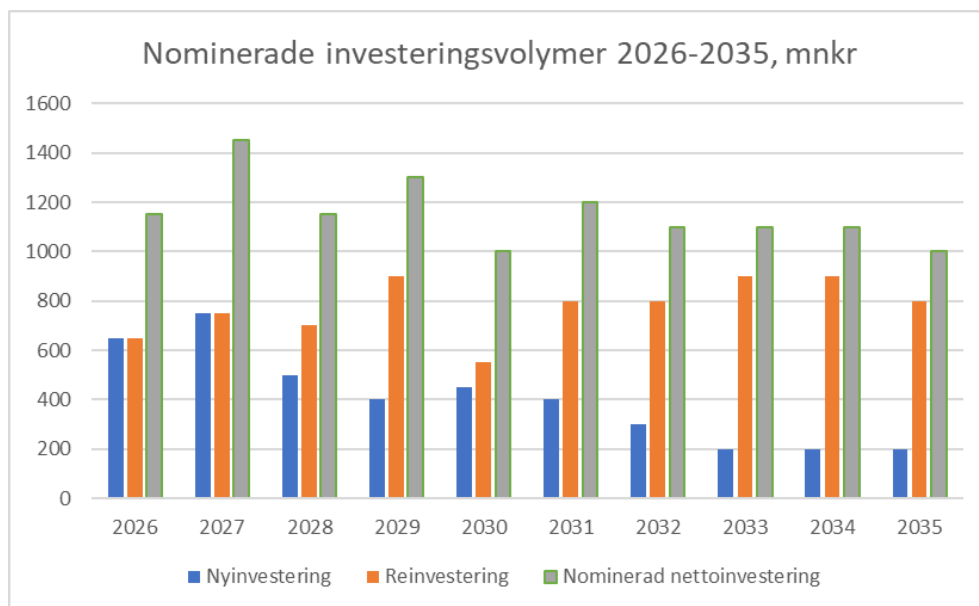
Förändringen förklaras även av tillkommande reinvesteringsåtgärder baserat på förvaltningens strategiska arbete med inventering av befintliga anläggningars skick och reinvesteringsbehov.

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



Investeringsvolymen nomineras uppdelad på nyinvestering respektive reinvestering. En allt större andel av den årliga nominerade volymen avser reinvesteringsåtgärder vilket främst förklaras av den omfattande upprustningen av kanalmurar som kommer pågå under många år framöver. För hela nomineringsperioden 2026-2035 uppgår reinvesteringarnas andel till 65,7 procent av den totala volymen. Genom att ta hand om tidigare gjorda investeringar kan dess värde och funktion bibehållas. Nomineringsunderlaget innefattar förutom pågående och planerade åtgärder även en uppskattning av ännu ej identifierade investerings- och reinvesteringsvolymer för kommande år inom de olika investeringsområdena.

Diagrammet nedan visar nominerad volym fördelad mellan nyinvestering och reinvestering för perioden 2026-2035:



Stadsmiljönämndens investeringsvolym består av pågående projekt samt planerade åtgärder. De planerade åtgärderna nomineras genom ett arbete inom tematiska planeringsgrupper utifrån de olika investeringsområdena. Förvaltningens målområden ligger till grund för den analysmall och prioriteringsmodell som används för urval av åtgärder. Förvaltningen deltar i det gemensamma utvecklingsarbetet tillsammans med övriga stadsutvecklande förvaltningar och en geografisk uppdelning för bättre samplanering över staden är under framtagning. Implementering av nytt arbetssätt för nyttokostnads- och klimatkalkyl för investeringsåtgärder pågår.

Investeringsnomineringen sammanställs i löpande prisnivå vilket innebär att åtgärderna beräknas till aktuellt värde det år då kostnaden beräknas uppstå. Det går inte att veta hur inflation, prisutveckling och tillgång till resurser och material kommer att utvecklas framöver och förvaltningen gör därför en uppräkningsmed cirka 2,0 procent per år för att spegla en förväntad kostnadsutveckling. Rådande världsläge och inflationstakt innebär en risk att kostnaderna kan komma att öka mer än vad som beräknats.

Målsättning är att nominerade åtgärder ska genomföras i den takt som underlaget redovisar. Erfarenheter från tidigare år visar på att det kommer att uppstå ännu ej identifierade tidsförskjutningar. Framdriften inom projektverksamheten 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. Detta påverkar även planerade reinvesteringsåtgärder.

Framdriften påverkas även av frågor kopplat till markåtkomst och långa handläggningstider för erforderliga myndighetsbeslut. Genomförandekapaciteten påverkas också av möjligheten till resurssättning av projektledare och andra kompetenser. För att inte låsa upp mer investeringsmedel än vad bedöms kunna upparbetas under kommande år görs ett schablonmässigt avdrag på den totala investeringsvolymen. Avdraget för år 2026 beräknas till cirka -25,0 procent och ökas därefter till cirka -30,0 procent från och med år 2027. Genom detta avdrag blir den beräknade investeringsvolymen mer realistisk.

Stadsbyggnadsförvaltningen har efter beslut i stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för byggnader och uteserveringar på Kungsportsavenyn. Då arbetet med detaljplanen kommer att pågå under de närmaste åren föreslås en förändring av det namngivna projektet *Avenyn och Götaplatsen- upprustning och utveckling*. Den del av projektet som omfattar Götaplatsen och som inte påverkas av detaljplanearbetet föreslås utföras som en separat stadsmiljöåtgärd inom investeringsområde Utemiljöer.

Tillkommande politisk satsning på plaskdammar har inkluderats i underlaget. Åtgärden *Askims Stationsväg* har avslutats efter färdigställd genomförandestudie och strukits ur underlaget då åtgärden bedömts olämplig utifrån ekonomisk dimension.

Förvaltningens arbete med att inventera status på befintliga anläggningar pågår. Utifrån detta arbete har behov av tillkommande reinvesteringsåtgärder identifierats. Det omfattar bland annat tillkommande trappor, dagvattenanläggningar, tekniska anläggningar, aktivitetsytor samt reinvesteringsåtgärder inom stadens parker.

Arbetet med *Arenaprogrammet* pågår inom staden. I nomineringsunderlaget ingår inga åtgärder som omfattas av programmet.

Ett arbete pågår med att identifiera åtgärder för klimatanpassning av den befintliga staden. Risk och sårbarhetsanalyser av befintliga anläggningar behöver genomföras för att få en bättre bild av skyddsbehovet. I takt med att åtgärder identifieras behöver dessa tas med i kommande nomineringsunderlag.

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 drifta anläggningarna. Väl omhändertagna och välskötta platser upplevs generellt som tryggare än platser som är slitna.

Förvaltningens arbete med att identifiera status på befintliga anläggningar pågår. 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.

1.1.3 Värdering av investeringarna för att minska kapitalkostnadsutvecklingen

Stadsmiljönämndens kapitalkostnader omfattar anläggningar från både stadsmiljönämnden och exploateringsnämnden. Volymen för kommande år påverkas av de omfattande exploaterings- och stadsutvecklingsprojekt som planeras inom nämnderna. En stor del av volymen inom stadsmiljönämndens verksamhet är reinvesteringar. Genom att ta hand om tidigare gjorda investeringar kan dess värde och funktion bibehållas. Om reinvesteringar inte görs uppstår kostnader på andra ställen på grund av eftersatt underhåll. Förvaltningen arbetar aktivt med att söka medfinansiering till planerade åtgärder i nomineringsunderlaget.

Stadsmiljönämndens investeringsnominering tas fram utifrån styrande program och planer samt i dess beslutade riktning och prioritering. Genom samplanering med andra nämnder och bolag inom staden skapas möjlighet för effektiv resursanvändning och minskad påverkan under byggtid. Utifrån nuvarande beslutad styrning ser förvaltningen ingen ytterligare möjlig minskning av kapitalkostnadsutvecklingen.

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 2026-2030 har ökat mot föregående års nominering. Åtgärder med ökad komplexitet kopplat till både innehåll och utförande samt tidsförskjutningar med påföljande indexuppräknings påverkar volymen. Flertalet åtgärder genomförs i centrala delar av staden vilket innebär behov av omfattande trafiksamordning. Därtill förklaras förändringen av en ökad volym inom gångvänlighet där åtgärder med fokus på fysiskt tillgänglighet, förstärkt attraktivitet samt en sammanhållen utformning i gångnätet, tillkommit.

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 busshållplatser. Flertalet åtgärder som berör spårinvesteringar samt skärgårdstrafiken är beroende av att finansieringsavtal tecknas med Västtrafik. En omfattande volym kopplas till åtgärder inom Målbild Koll2035, bland annat åtgärder för att möjliggöra utbyggnad av citybuss och det pågående arbetet med kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet.

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 genom uppförande av bullerplank. Ett omfattande arbete med hastighetsöversyn pågår bland annat genom hastighetsskyltning samt förändrad gatuutformning. Investeringsområdet omfattar även åtgärder som är kopplade till godstrafik i skärgården och näringslivets transporter i staden.

Utemiljöer innefattar nyinvesteringar och utveckling av stadens gator och torg, parker och naturområden samt aktivitetsytor, utegym och lekplatser. Inom investeringsområdet finns även åtgärder som ska bidra till ökad krontäckning. Syftet med åtgärderna är att skapa tillgängliga, attraktiva och hållbara stadsmiljöer och naturområden så att de bättre motsvarar de behov och förväntningar som finns på stadens utemiljöer i ett modernt samhälle. Flera åtgärder grundar sig på en komplex behovsbild och når en bred målbild. Åtgärderna har bland annat sin grund i Grönplan för en nära sammanhållen och robust stad. Volymökningen inom investeringsområdet förklaras främst av att stadsmiljöåtgärden Götaplatsen tidigare återfanns under rubrik Namngivna projekt men föreslås flytta till Utemiljöer.

En procent konst 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.

Reinvesteringar

Reinvestering Spårväg innefattar insatser såsom 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. Volymökning mot tidigare år förklaras genom tillkommande reinvesteringsbehov av likriktarstationer.

Reinvestering Byggnadsverk omfattar åtgärder som görs för att ta hand om stadens byggnadsverk som bland annat broar, kajer, kanalmurar, bullerskärmar, flytbryggor, stödmurar samt tekniska anläggningar såsom hissar och rulltrappor. Flera av reinvesteringsåtgärderna är omfattande och beräknas pågå under många år.

Reinvestering Belysning och energieffektivisering omfattar åtgärder kopplade till upprustning av belysning och åtgärder inom energieffektivisering såsom utbyte av uttjänta och energikrävande belysningsarmaturer till mer energieffektiva alternativ. Inom investeringsområdet utförs även åtgärder såsom kabelfiering 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. Inom investeringsområdet utförs även reinvestering av vägtrummor. Volymökning mot tidigare år förklaras bland annat av tillkommande anläggningar med reinvesteringsbehov har identifierats, såsom trappor och dagvattensanläggningar.

Reinvestering Utemiljöer omfattar bland annat upprustning av befintliga lekplatser, alléer, badplatser, parker och friluftsanläggningar. Flera åtgärder utförs löpande under året men inom investeringsområdet utförs även mer omfattande reinvesteringsåtgärder såsom upprustning av Älvsborgsdammen. Göteborg är en grön stad med många trädmiljöer i stadens parker och längs gator och alléer. Kontinuerliga reinvesteringar inom detta område är nödvändiga för att värna om och utveckla de befintliga utemiljöerna och den biologiska mångfalden. Genom att ha en stor andel grönska i staden ökar människors välbefinnande, samtidigt som viktiga ekosystemtjänster bevaras och utvecklas.

1.3 Beskrivning av betydande projekt

De åtgärder som omfattas i stadens definition Betydande projekt återfinns hos stadsmiljönämnden inom investeringsområdet Namngivna projekt. Det omfattar åtgärder med en budget över 300 miljoner kronor eller som är 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 - upprustning och utveckling

Åtgärden genomförs i samverkan mellan staden och fastighetsägarna vid Avenyn. Det övergripande gestaltungs-förslaget för utformning och trafik innebär att Avenyns trottoarer och Götaplatsen byggs om för att motsvara 2000-talets krav på attraktivitet och användbarhet. Körbanorna på Avenyn och de korsande gatorna påverkas marginellt. Avenyns gångbanor som korsar lokalgator görs genomgående för att prioritera gående och folklivet längs gatan. Avenyn och Götaplatsen ska kännetecknas av vitalitet, folkliv och händelser hela året. Genomförandestudien är färdigställd och har fastställts av styrgruppen. Stadsbyggnadsförvaltningen har efter beslut i stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan. Detta arbete innebär att genomförandet förskjuts i tid. Med anledning av att Götaplatsen inte påverkas av det kommande detaljplanarbetet föreslås att den delen av åtgärden genomförs inom investeringsområde Utemiljöer.

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 Syrhålamotet samt en tvärförbindelse som förväntas ge en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda torg och Öckeröleden. Cirkulationen vid Syrhålamotet har identifierats som viktig att bygga ut kopplat till byggnation av batterifabriken och dess logistikflöden till och från Göteborgs hamn. Åtgärden är indelad i två etapper. Detaljprojektering för cirkulationen vid Syrhålamotet pågår och kan genomföras inom befintlig detaljplan. Arbetet med detaljplan för tvärförbindelsen pågår och är en förutsättning för tidplan och genomförande av tvärförbindelsen. Kommunfullmäktige har fattat genomförandebeslut för åtgärden.

Upprustning av kanalmurar mellan Fattighusån och Stora hamnkanalen

Aktuella kanalmurar och broar rustas upp samtidigt som kulturmiljön bevaras och ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen. Därtill ingår klimatanpassningsåtgärder såsom skydds- eller slussportar vid Stora Hamnkanalen samt även framkomlighetsåtgärder för gång- och cykel. Åtgärden bedrivs som program och åtgärdens omfattning innebär stor påverkan på centrala delar av staden under lång tid.

Åtgärden innebär en rad tekniska utmaningarna 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.

Kommunfullmäktige fattade våren 2023 inriktningsbeslut för åtgärden varav arbete med genomförandestudie för en första delsträckgrupp har färdigställts.

Genomförandebeslut för delsträckgruppen kommer lyftas till kommunfullmäktige. Arbetet med ansökan om miljödöm hanteras parallellt.

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. Den andra etappen är indelad i tre huvuddelar där den första delen är färdigställd. Byggnation pågår inom den andra huvuddelen. Dialog och samplanering pågår med Göteborgsoperan för att minimera störande buller för deras verksamhet inför arbetet med den sista huvuddelen. 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. Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 genomförandebeslut för projektet och detaljplanen har antagits. Projektet har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet och väntar fortsatt på beslut, varav åtgärden har förskjutits i tid. 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 genom stadsmiljöavtalet samt Västtrafik. Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 genomförandebeslut och detaljplanen har antagits.

2 Driftskonsekvenser

2.1 Kapitalkostnadsutveckling

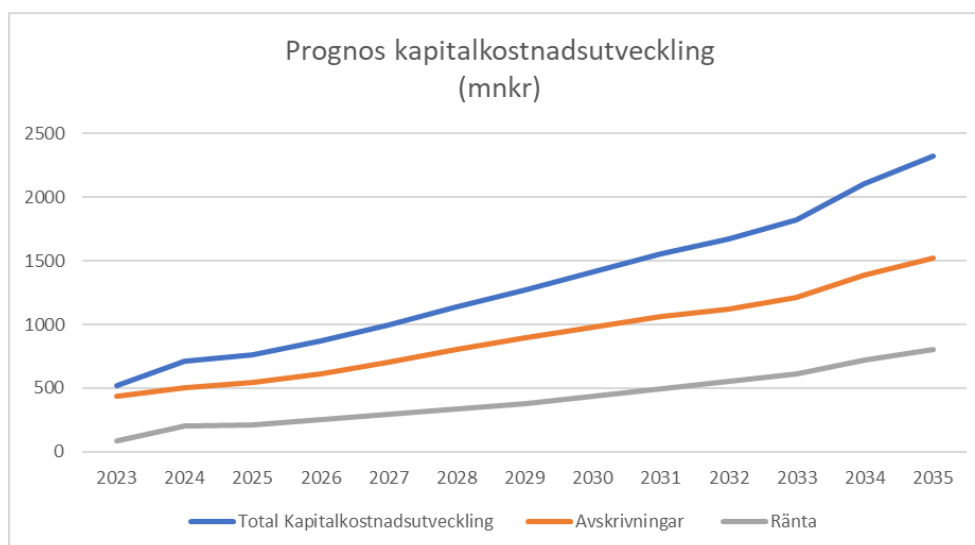
Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Prognos			
Kapitalkostnader	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Avskrivningar	506,5		548,0	614,0	704,0	804,0
Räntekostnader	202,5		214,0	254,0	290,0	338,0
Totala kapitalkostnader	709,0		762,0	868,0	994,0	1142,0
<i>Kapitalkostnader i nomineringar 2025</i>			764,0	894,0	974,0	1114,0

Kapitalkostnaderna beräknas utifrån nominerad volym avseende investerings- och exploateringsåtgärder från både stadsmiljönämnden och exploateringsnämnden.

Då åtgärder färdigställs och tas i bruk ger 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. Flera åtgärder inom nyinvestering har en beräknad livslängd på cirka 70 år, medan lekplatser, beläggningsarbeten samt belysningsåtgärder har en kortare livslängd på cirka 10 år.

Räntekostnaden beräknas utifrån stadens anvisningar där aktuell räntenivå från och med år 2026 höjs till 2,5 procent. Det är en höjning med 0,25 procent från dagens räntenivå som ligger på 2,25 procent. Ökningen får en direkt påverkan på förvaltningens prognos för kapitalkostnader framöver.

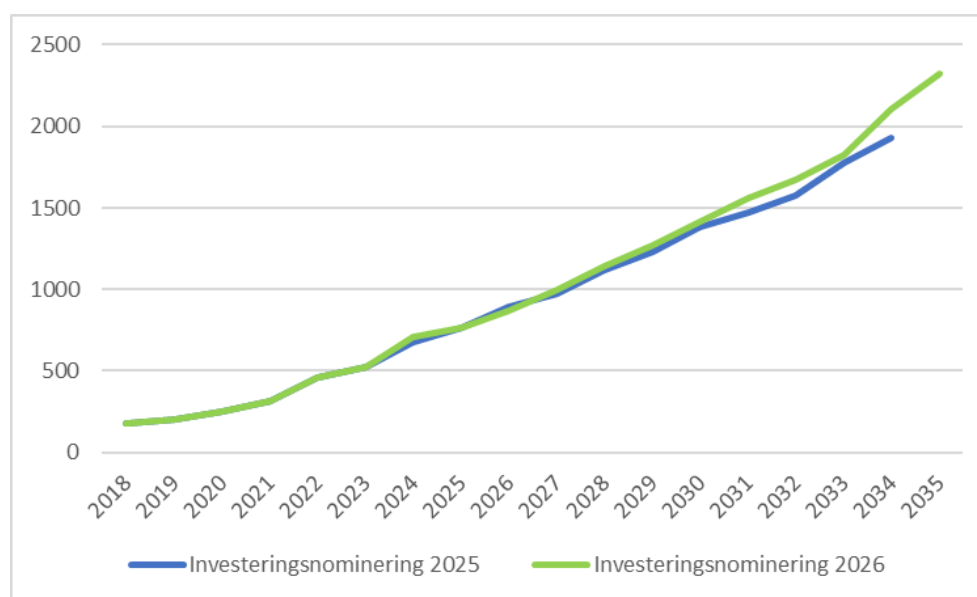
Diagrammet nedan visar prognos för kapitalkostnadsutvecklingen.



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.

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. Med undantag av den höjda räntenivån innebär förvaltningarnas investeringsnomineringar inte någon större förändring i jämförelse med föregående års nominering.

Diagrammet nedan visar den totala kapitalkostnadsutvecklingen i årets nomineringsunderlag i jämförelse med det underlag som lämnades föregående år.



2.2 Driftkostnadseffekter (volymförändring)

Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Prognos			
			2025	2026	2027	2028
Årligen tillkommande driftskostnader (netto)			28,4	20,0	20,0	20,0
Prognos nominering 2025			23,4	18,0	17,0	18,2
Årliga totala investeringsrelaterade kostnader (netto)	35,3	15	15,0	15,0	21,0	21,0
Prognos nominering 2025			15,0	20,0	20,0	20,0

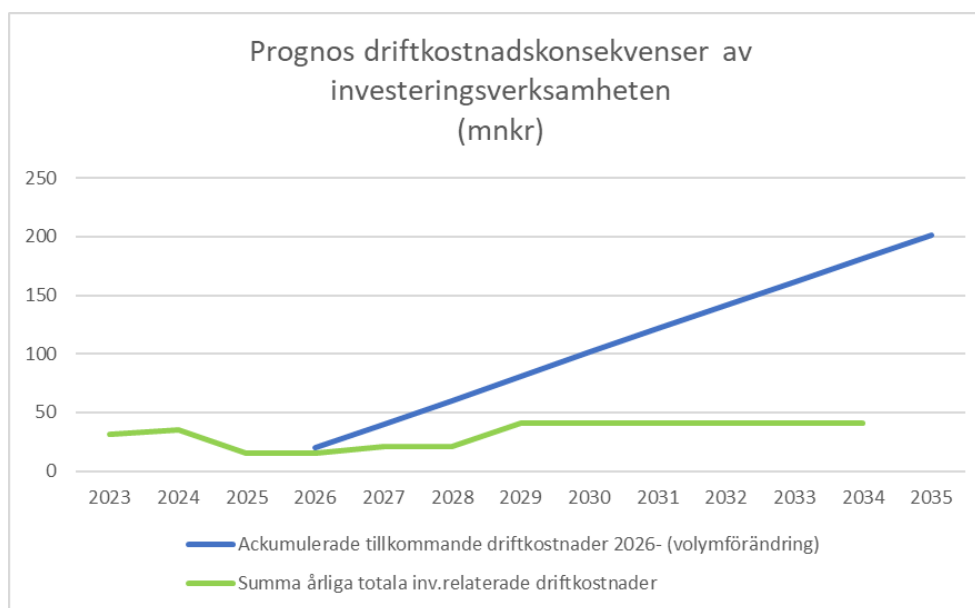
Det är avgörande för stadens utveckling att investeringar i stadsutveckling sker i balans med en långsiktig finansiering av förvaltning och drift av anläggningarna.

De stadsutvecklande förvaltningarnas investerings- och exploateringsplanering 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. Det pågår ett arbete inom förvaltningen med att beräkna den årliga kostnaden för de tillkommande anläggningarna.

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. Genom ett utvecklat arbete i tidiga skeden är förvaltningens bedömning att det endast i ett fåtal fall kommer bli aktuellt att avbryta pågående projekt, varav ingen årlig volym för utrangering/förgävesprojektering har beräknats i nomineringsunderlaget.

Den pågående stadsutvecklingen omfattar bland annat ett antal komplexa konstruktioner. Komplexa anläggningar medför krav på omfattande inspektioner vilket kommer att få en påverkan på förvaltningens driftsbudget.

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



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 har anläggningar från tidigare stadsutvecklande nämnder samlats inom stadsmiljönämnden. Inspektion och inventering av de samlade anläggningarna pågår. Utifrån anläggningarnas skick har akuta åtgärder varit nödvändiga. Det finns fortsatt behov av inventering och framtagande av underhållsplaner för 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. Investeringsåtgärder som innebär att ytor omdanas kan ibland innebära en viss tillkommande kostnad för drift och underhåll. Arbete pågår med att beräkna kostnader för förvaltnings- och driftskostnader för tillkommande anläggningar. Arbetet med att ta fram en gemensam process för mottagarorganisation är fortsatt under framtagande.

I beräkningen av årliga tillkommande driftskostnader ingår även bidrag till annans anläggning. 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. Tillkommande åtgärd i årets underlag omfattar en gång- och cykelväg längs väg 190 mellan Fotbollsvägen/Bondegärdet och Angereds Storåsväg.

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

2.2.2 Årliga totala investeringsrelaterade kostnader

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, detaljplanekostnader och kostnader för en procent konst i tidiga skeden är exempel på kostnader som belastar driftresultatet det år kostnaden uppstår. Volymen för investeringsrelaterade driftskostnader varierar mellan åren och påverkas även av tidsförskjutning som uppstår i projekten. Redovisningsprinciper har förändrats vilket inneburit att ytterligare kostnader inom projektverksamheten belastar driftsverksamheten. Det gäller bland annat kostnader för myndighetsutövning från den egna kommunen (exempelvis bygglovskostnader) samt etableringsskötsel och garantibesiktningar.

Inom de närmaste åren kommer huvudinspektion inför garantibesiktning

genomföras av Hisingsbron och några år senare av Masthuggskajens underdel. Dessa inspektioner bedöms innebära omfattande arbete vars kostnader belastar driftsverksamheten.

3 Bedömning utifrån hållbarhetsdimensioner

En bedömning av stadsmiljönämndens investeringar och reinvesteringar utifrån hållbarhetsdimensionerna har genomförts och visar på att en stor andel av nämndens investeringar och reinvesteringar uppfyller kriterierna för stadens Gröna obligationer. Likaså bidrar en majoritet av investeringsområdena till att nå de olika delmålen naturen, klimatet och människan inom Miljö- och klimatprogrammet. Genom att tillföra mer grönska skapas möjlighet för utökad biologisk mångfald. Åtgärder kopplade till hastighetsöversyn kan bidra till att klimatpåverkan från transporter minskar. Genom att utveckla gång- och cykelvägar likväl som lekplatser, parker och torg, friluftsbad och naturområden skapas attraktiva fysiska livsmiljöer som kan bidra till en ökad folkhälsa. Den fysiska miljön har stor betydelse för människors välbefinnande, hälsa och vardagsliv. Genom att skapa trygga och säkra stadsmiljöer såväl som tillgängliggöra 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.

De reinvesteringar som genomförs är förutsättning för att nyttan av befintliga anläggningar ska bestå. Genom att löpande ta hand om tidigare gjorda investeringar kan dess värde och funktion bibehållas. Genom att reinvestera i belysning som går att reglera ger reinvesteringen en positiv påverkan både på människor och djur.

En jämställdhetsberäkning av investeringsunderlaget har genomförts. I beräkningen används statistik som presenteras i Resvaneundersökning i Västra Götaland 2022-2023. Undersökningen beskriver den könsuppdelade färdmedelsfördelningen i Göteborg inom gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik.

Resvaneundersökningens resultat har 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 måttetal 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 resultatet från resvaneundersökningen.

I årets jämförelse är den totala investeringsvolymen för perioden 2026-2035 fördelad på 50,8 procent för kvinnor och 49,2 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 återfinns ett antal stora investeringar i infrastruktur för kollektivtrafiken och att kvinnor tenderar att nyttja kollektivtrafiken i högre utsträckning än män.

Stadsmiljönämnden

		Ekologisk dimension (Gröna obligationer)	Ekologisk dimension (Miljö- och klimatprogrammet)			Social dimension				
Nominerad volym 2026-2030 (tkr)		Andel av volymen under budgetperioden som uppfyller kriterierna för stadens Gröna obligationer	Skapar förutsättningar för att nå delmålet inom miljömål "Naturen"	Skapar förutsättningar för att nå delmålet inom miljömål "Klimatet"	Skapar förutsättningar för att nå delmålet inom miljömål "Människan"	Ökar/jämlik tillgång och tillgänglighet till samhällets resurser	Ökar/jämlik folkhälsa	Trygga fysiska miljöer	Tillgång till bostäder/minskad bostadssegregation	Fler arbetsställen/besöks- näringsens utveckling
Investeringsområde Gång- och cykeltrafik										
Nyinvestering	1 105 000	>80%	Bidrar delvis	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	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	910 000	40-60%	Bidrar delvis	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar delvis	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	310 000	<20%	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Inte relevant	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	805 000	40-60%	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar delvis	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	440 000	>80%	Inte relevant	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar delvis	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	850 000	<20%	Inte relevant	Inte relevant	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	645 000	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	1 325 000	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	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	455 000	40-60%	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar delvis	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar i stor utsträckning	Bidrar delvis	Bidrar delvis
Investeringsområde Namngivna projekt										
Nyinvestering:										
Avenyn - upprustning och utveckling	135 000	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Inte relevant	Bidrar i stor utsträckning
Torslanda Tvärförbindelse	225 000	<20%	Motverkar delvis	Motverkar delvis	Inte relevant	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis
Engelbrektslänken	235 000	<20%	Inte relevant	Bidrar delvis	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis
Reinvestering:										
Upprustning av kanalmurar	1 010 000	20-40%	Inte relevant	Bidrar delvis	Inte relevant	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Inte relevant	Inte relevant
Packhuskajen	175 000	20-40%	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Inte relevant	Bidrar delvis	Bidrar delvis	Inte relevant	Bidrar delvis

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2024-2035																																				
STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA INVESTERINGSPLAN år 2024-2035	Utfall 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			
Stadsmiljö																																				
Gång- och cykeltrafik	181,0	33,8	147,2	250,0	45,0	205,0	245,0	15,0	230,0	320,0	15,0	305,0	240,0	20,0	220,0	170,0		170,0	130,0	5,0	125,0	115,0		115,0	115,0		115,0	115,0		115,0	115,0		115,0	115,0		115,0
Kollektivtrafik	79,9	47,0	32,9	145,0	65,0	80,0	170,0	60,0	110,0	155,0	35,0	120,0	190,0	25,0	165,0	180,0	15,0	165,0	215,0		215,0	105,0		105,0	115,0		115,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0
Bil- och godstrafik	37,8	3,9	33,9	55,0		55,0	70,0		70,0	95,0		95,0	65,0		65,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0
Utemiljöer	33,8	0,1	33,7	115,0		115,0	205,0		205,0	310,0		310,0	120,0		120,0	80,0		80,0	90,0		90,0	100,0		100,0	95,0		95,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0
En procent konst	0,9		0,9	5,0		5,0	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	5,0		5,0
Reinvestering																																				
Reinvestering Spårvägsbanan	86,2		86,2	55,0		55,0	80,0		80,0	130,0		130,0	60,0		60,0	95,0		95,0	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0		75,0
Reinvestering Byggnadsverk	48,2		48,2	120,0		120,0	140,0		140,0	180,0		180,0	215,0		215,0	220,0		220,0	95,0		95,0	115,0		115,0	90,0		90,0	90,0		90,0	85,0		85,0	85,0		85,0
Reinvestering Belysning och energieffektivisering	106,4		106,4	160,0		160,0	135,0		135,0	135,0		135,0	135,0		135,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0		120,0
Reinvestering Gator och vägar	223,5		223,5	260,0		260,0	270,0		270,0	260,0		260,0	280,0		280,0	255,0		255,0	260,0		260,0	275,0		275,0	275,0		275,0	275,0		275,0	290,0		290,0	290,0		290,0
Reinvestering Utemiljöer	61,5		61,5	125,0		125,0	135,0		135,0	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	80,0		80,0	80,0		80,0
Namngivna projekt																																				
NAMNGIVNA PROJEKT	113,7	25,0	88,7	180,0	40,0	140,0	250,0	75,0	175,0	425,0	35,0	390,0	380,0		380,0	560,0		560,0	320,0		320,0	685,0		685,0	550,0		550,0	680,0		680,0	680,0		680,0	520,0		520,0
SUMMA STADSMILJÖNÄMDEN (före budgetregleringspost)	973,0	109,8	863,2	1 470,0	150,0	1 320,0	1 705,00	150,00	1 555,00	2 100,00	85,00	2 015,00	1 770,0	45,0	1 725,0	1 805,0	15,0	1 790,0	1 430,0	5,0	1 425,0	1 715,0		1 715,0	1 560,0		1 560,0	1 640,0		1 640,0	1 650,0		1 650,0	1 490,0		1 490,0
Budgetregleringspost nyinvestering (-20%, -25%, -30%)				-95,0		-95,0	-210,0		-210,0	-315,0	-35,0	-280,0	-250,0	5,0	-255,0	-180,1	-15,0	-165,1	-205,0	-5,0	-200,0	-140,0		-140,0	-200,0		-200,0	-120,0		-120,0	-120,0		-120,0		-120,0	
Budgetregleringspost reinvestering (-20%, -25%, -30%)				-175,0		-175,0	-195,0		-195,0	-285,0		-285,0	-320,0		-320,0	-324,9		-324,9	-225,0		-225,0	-375,0		-375,0	-260,0		-260,0	-420,0		-420,0	-430,0		-430,0	-370,0		-370,0
SUMMA Budgetregleringspost				-270,0		-270,0	-405,0		-405,0	-600,0	-35,0	-565,0	-570,0	5,0	-575,0	-505,0	-15,0	-490,0	-430,0	-5,0	-425,0	-515,0		-515,0	-460,0		-460,0	-540,0		-540,0	-550,0		-550,0	-490,0		-490,0
SUMMA STADSMILJÖNÄMDEN	973,0	109,8	863,2	1 200,0	150,0	1 050,0	1 300,0	150,0	1 150,0	1 500,0	50,0	1 450,0	1 200,0	50,0	1 150,0	1 300,0		1 300,0	1 000,0		1 000,0	1 200,0		1 200,0	1 100,0		1 100,0	1 100,0		1 100,0	1 100,0		1 100,0	1 000,0		1 000,0
varav nyinvestering	385,0	99,4	285,6	550,0	150,0	400,0	650,0	150,0	500,0	750,0	50,0	700,0	500,0	50,0	450,0	400,0		400,0	450,0		450,0	400,0		400,0	300,0		300,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0
varav reinvestering	588,0	10,5	577,5	650,0		650,0	650,0		650,0	750,0		750,0	700,0		700,0	900,0		900,0	550,0		550,0	800,0		800,0	800,0		800,0	900,0		900,0	900,0		900,0	800,0		800,0

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2024-2035																																												
STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA INVESTERINGSPLAN 2024-2035 (mnkr)	Inriktning 2025				Inriktning 2026				Inriktning 2027				Inriktning 2028				Inriktning 2029				Inriktning 2030				Inriktning 2031				Inriktning 2032				Inriktning 2033				Inriktning 2034				Inriktning 2035			
	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
REINVESTERING																																												
Reinvestering Spårvägsbanan																																												
Reinvestering Kollektivtrafikstråk *																																												
SUMMA Kollektivtrafikstråk	5,0	-	5,0	-	20,0	-	20,0	-	60,0	-	60,0	-	5,0	-	5,0	-	40,0	-	40,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0	-						
Reinvestering Spårkomplex*																																												
SUMMA Spårkomplex	20,0	-	20,0	-	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	30,0	-	30,0	-	55,0	-	55,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0	-						
Summa Reinvestering Spårvägsbanan	55,0	-	55,0	-	80,0	-	80,0	-	130,0	-	130,0	-	60,0	-	60,0	-	95,0	-	95,0	-	75,0	-	75,0	-	75,0	-	75,0	-	75,0	-	75,0	-	75,0	-	75,0	-	75,0	-						
Reinvestering Byggnadsverk																																												
Reinvestering Maritimt																																												
SUMMA Maritimt	45,0	-	45,0	-	80,0	-	80,0	-	115,0	-	115,0	-	105,0	-	105,0	-	155,0	-	155,0	-	35,0	-	35,0	-	55,0	-	55,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-						
Reinvestering Broar & tunnlar																																												
SUMMA Broar & Tunnlar	55,0	-	55,0	-	40,0	-	40,0	-	35,0	-	35,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	40,0	-						
Reinvestering Tekniska anläggningar																																												
SUMMA Tekniska anläggningar	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	20,0	-	20,00	-	20,0	-	20,0	-	20,00	-	10,0	-	10,000	-	10,0	-	10,0	-	10,00	-	10,0	-	10,00	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-						
Reinvestering Övriga konstruktioner																																												
SUMMA Övriga konstruktioner	15,0	-	15,00	-	15,0	-	15,00	-	10,0	-	10,00	-	70,0	-	70,00	-	25,0	-	25,0	-	5,0	-	5,00	-	5,0	-	5,00	-	5,0	-	5,00	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-						
Summa Reinvestering Byggnadsverk	120,0	-	120,00	-	140,0	-	140,0	-	180,0	-	180,0	-	215,0	-	215,00	-	220,0	-	220,00	-	95,0	-	95,00	-	115,0	-	115,05	-	90,00	-	90,0	-	90,00	-	90,0	-	84,98	-						
Reinvestering Belysning & energieffektivisering																																												
Reinvestering Belysning																																												
SUMMA Belysning	95,0	-	95,0	-	75,0	-	75,0	-	75,0	-	75,0	-	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	-						
Reinvestering Trafiksignaler																																												
SUMMA Trafiksignaler	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	55,0	-	55,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-						
Summa Reinvestering Belysning & energieffektivisering	160,0	-	160,0	-	135,0	-	135,0	-	135,0	-	135,0	-	135,0	-	135,0	-	120,0	-	120,0	-	120,0	-	120,0	-	120,0	-	120,0	-	120,0	-	120,0	-	120,0	-	120,0	-	120,0	-						
Reinvestering Gator & Vägar																																												
Reinvestering Beläggning																																												
SUMMA Beläggning	230,0	-	230,0	-	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	-						
Reinvestering Gator & Vägar																																												
SUMMA Gator & Vägar	30,0	-	30,0	-	60,0	-	60,0	-	50,0	-	50,0	-	65,0	-	65,0	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-						
Summa Reinvestering Gator och vägar	260,00	-	260,0	-	270,0	-	270,0	-	260,00	-	260,0	-	280,0	-	280,0	-	255,0	-	255,0	-	260,0	-	260,0	-	275,0	-	275,0	-	275,0	-	275,0	-	275,0	-	290,0	-								
Reinvestering Utemiljöer																																												
Reinvestering Park & Naturområden																																												
SUMMA Park & Naturområden	80,0	-	80,0	-	90,0	-	90,0	-	40,0	-	40,0	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-	35,0	-	45,00	-	45,0	-	45,0	-	44,99	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-	45,0	-						
Reinvestering Lekmiljöer																																												
SUMMA Lekmiljöer	30,0	-	30,0	-	25,0	-	25,0	-	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	-						
Reinvestering Träd																																												
SUMMA Träd	15,0	-	15,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,00	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	-						
Summa Reinvestering Utemiljöer	125,0	-	125,0	-	135,00	-	135,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,00	-	80,0	-	80,00	-	80,0	-	80,00	-	80,00	-	80,0	-	80,01	-	80,0	-	80,02	-								
SUMMA REINVESTERING	720,0	-	720,0	-	760,0	-	760,0	-	785,0	-	785,0	-	770,0	-	770,0	-	770,0	-	770,0	-	630,0	-	630,0	-	665,0	-	665,0	-	640,0	-	640,0	-	640,0	-	640,0	-	650,0	-						
SUMMA STADSMILJÖ OCH REINVESTERING	1 290,0	110,0	1 180,0	110,0	1 455,0	75,0	1 380,0	75,0	1 675,0	50,0	1 625,0	50,0	1 390,0	45,0	1 345,0	45,0	1 245,0	15,0	1 230,0	15,0	1 110,0	5,0	1 105,0	5,0	1 030,0	-	1 030,0	-	1 010,0	-	1 010,0	-	960,0	-	970,0	-								

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2024-2035

STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA INVESTERINGSPLAN 2024-2035 (mnkr)	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							
NAMNGIVNA PROJEKT																																					
Stadsmiljönämnden																																					
Avenyn - upprustning och utveckling	-			-			-			5,0		5,0	30,0		30,0	100,0		100,0	100,0		100,0	60,0		60,0	-			-			-						
Slakthusmotet - kommunala delar	-			-			5,0		5,0	10,0		10,0	65,0		65,0	75,0		75,0	75,0		75,0	70,0		70,0	-			-			-						
Torslanda Tvärförbindelse	15,0		15,0	35,0		35,0	65,0		65,0	115,0		115,0	10,0		10,0	-			-			-			-			-			-						
Upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen	25,0		25,0	35,0		35,0	200,0		200,0	200,0		200,0	430,0		430,0	145,0		145,0	510,0		510,0	420,0		420,0	680,0		680,0	680,0		680,0	520,0		520,0				
Packhuskajen	80,0		80,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	25,0		25,0	-			-			-			-			-			-						
Kom Fram																																					
Engelbrektslänken - Ny spårvägslänk *, **	60,0	40,0	20,0	130,0	75,0	55,0	105,0	35,0	70,0	-			-			-			-			-			-			-			-						
SUMMA NAMNGIVNA PROJEKT	180,0	40,0	140,0	250,0	75,0	175,0	425,0	35,0	390,0	380,0	-	380,0	560,0	-	560,0	320,0	-	320,0	685,0	-	685,0	550,0	-	550,0	680,0	-	680,0	680,0	-	680,0	520,0	-	520,0				

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

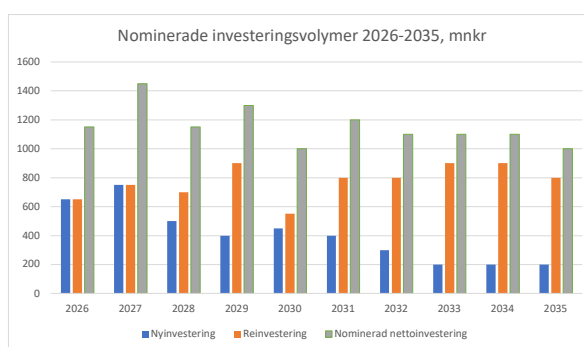
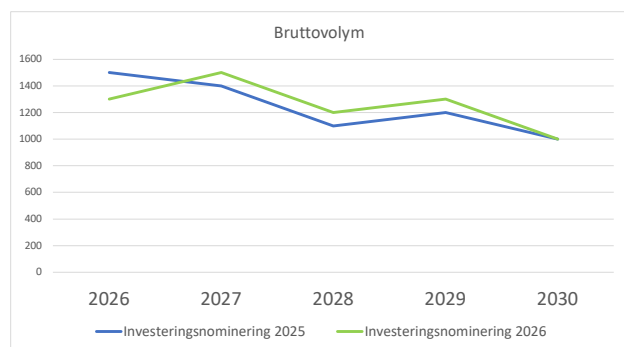
** Ingår i Stadsmiljöavtalet

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2024-2035													
STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA INVESTERINGSPLAN 2024-2035 (mnkr)	Summa totalbelopp för stadens medfinansiering av åtgärd	Periodisering (antal år):	Årlig kostnad (fördelad på 25 år)										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Bidrag till annans anläggning (färdigställda åtgärder)													
GC-väg utmed väg 190 Gråbovägen	3,9	25	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	25	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	25	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	25	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Cirkulationsplats Brottskärr	4,2	25	0,2	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	5,4	25	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	25					0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Väg 566 Björlanda Kyrkväg - Björlanda Kile	4,0	25	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Väg 563 Kongahällavägen, delen Spänstvägen-Säve Flygplatsväg	15,0	25					0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Bidrag till annans anläggning (aktuella för nominering)													
Väg 563 och Väg 570 Kongahällavägen, delen Säve Flygplatsväg-Tuvevägen	22,5	25											
Väg 587 och Väg 570 Kornhallsvägen, delen Kongahällavägen-Kornhalls färjeläge	15,3	25											
Väg 587 och Väg 570 Kongahällavägen, delen Kornhallsvägen-Gödderedsbacken	48,1	25											
Väg 190: GC-väg mellan Fotbollsvägen/Bondegårdet och Angereds Storåsväg (förstärkt satsning stråk)	16,2	25											
SUMMA Medfinansiering			1,5	1,5	1,5	1,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Stadsmiljönämnden (obs anges i mnkr i löpande priser)

	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Nominerad bruttoinvestering	973	1200	1200	1300	1500	1200	1300	1000	1200	1100	1100	1100	1000
varav nyinvestering	385	600	550	650	750	500	400	450	400	300	200	200	200
varav reinvestering	588	600	650	650	750	700	900	550	800	800	900	900	800
Investeringsinkomster	110	150	150	150	50	50							
Nominerad nettoinvestering	863,4	1050	1050	1150	1450	1150	1300	1000	1200	1100	1100	1100	1000
Beslutad nettobudget 2025			1050	1450	1350	1100	1200						
Förändring från budget 2025			0	-300	100	50	100						

Investeringsområde	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035
Stadsmiljö															
Gång- och cykeltrafik	181,3	215	250	245	320	240	170	130	115	115	115	115	115	1105	575
Kollektivtrafik	79,9	150	145	170	155	190	180	215	105	115	80	80	80	910	460
Bi- och godstrafik	37,8	55	55	70	95	65	40	40	40	40	40	40	40	310	200
Utemiljöer	33,8	110	115	205	310	120	80	90	100	95	80	80	80	805	435
varav nyinvestering	332,8	530	565	690	880	615	470	475	360	365	315	315	315	3130	1670
varav reinvestering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsinkomster	84,8	110	110	75	50	45	15	5	0	0	0	0	0	190	0
Reinvestering															
Reinvestering Spårvägsbanan	86,2	55	55	80	130	60	95	75	75	75	75	75	75	440	375
Reinvestering Byggnadsvärk	48,2	120	120	139	180	215	220	95	115	90	90	85	85	849	465
Reinvestering Belysning och energieffektivisering	106,4	130	160	135	135	135	120	120	120	120	120	120	120	645	600
Reinvestering Gator och Vägar	223,5	270	260	270	260	280	255	260	275	275	275	290	290	1325	1405
Reinvestering Utemiljöer	61,5	115	125	135	80	80	80	80	80	80	80	80	80	455	400
varav nyinvestering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
varav reinvestering	525,8	690	720	759	785	770	770	630	665	640	640	650	650	3714	3245
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Namngivna projekt															
varav nyinvestering	51,5	80	75	165	175	130	105	175	175	130				750	305
varav reinvestering	62,2	105	105	85	250	250	455	145	510	420	680	680	520	1185	2810
Investeringsinkomster	25	40	40	75	35									110	0
Krisberedskap/Förmågehöjande åtgärder															
varav nyinvestering				1										0	0
varav reinvestering														1	0
Investeringsinkomster														0	0
Konstgestaltning 1% (avser nyinvestering)	0,9	5	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	30	25
Budgetregleringspost utgifter Nyinvestering		-15	-95	-210	-315	-250	-180	-205	-140	-200	-120	-120	-120	-1160	-700
Budgetregleringspost utgifter Reinvestering		-195	-175	-195	-285	-320	-325	-225	-375	-260	-420	-430	-370	-1350	-1855
Budgetregleringspost inkomster					-35	5	-15	-5						-50	0
Totalt bruttoinvesteringar	973,2	1200	1200	1300	1500	1200	1300	1000	1200	1100	1100	1100	1000	6300	5500
varav nyinvestering	385,2	600	550	650	750	500	400	450	400	300	200	200	200	2750	1300
varav reinvestering	588	600	650	650	750	700	900	550	800	800	900	900	800	3550	4200
Investeringsinkomster	109,8	150	150	150	50	50	0	0	0	0	0	0	0	250	0
Totalt nettoinvesteringar	863,4	1050	1050	1150	1450	1150	1300	1000	1200	1100	1100	1100	1000	6050	5500
Bedömning av "lästa volymer" (brutto, inrikttningsbeslut finns)				770	850	550	550	245	610	480	680	680	520	2965	2970



Projektrelevans - nettoinvestering

Stadsmiljönämnden (obs anges i mnkr i löpande priser)

Projekt eller grupper av projekt >1 000 pbb

(mnkr, nettoinvestering)						Utfall tom		Prognos											
	KF-beslut*	Status**		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035		
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK																			
Gångvänlighet	N	1,2,3	Ink Utg Netto		25 25	20 20	35 35	30 30	45 45	25 25	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	0 155 155	0 75 75		
Pendlingscykelvägnät	N	1,2,3	Ink Utg Netto		15 75 60	10 105 95	15 165 150	20 50 30	20 20 20	5 20 15	20 20 20	20 20 20	20 20 335	20 20 20	20 20 20	50 360 310	0 100 415		
Övergripande cykelvägnät	N	1,2,3	Ink Utg Netto		15 25 10	25 25 40	40 70 70	20 20 20	20 20 20	20 20 20	20 20 20	20 20 20	20 20 20	20 20 20	20 20 20	0 175 175	0 100 100		
Saknade korta länkar	N	1,2,3	Ink Utg Netto		15 45 30	5 45 40	30 30 30	30 30 30	30 30 30	30 30 30	30 30 30	30 30 30	30 30 30	30 30 30	30 30 30	5 165 160	0 150 150		
Trafiksäkerhet och Framkomlighet	N	1,2,3	Ink Utg Netto		55 55	35 35	35 35	35 35	35 35	30 30	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	0 170 170	0 125 125		
Cykelparkering	N	1,2,3	Ink Utg Netto		3 3	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	5 5 5	0 5 5		
Belysning	N	1,2,3	Ink Utg Netto		7 7	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	0 20 20	0 20 20		
Gång- och cykelbroar	N	1,2,3	Ink Utg Netto		15 15	10 10	10 10	20 20	15 15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 55 55	0 0 0		
KF-beslut*				Status**	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035	
Kollektivtrafik																			
Trafiksäkerhet och Framkomlighet	N	1,2,3	Ink Utg Netto		10 10	10 10	15 15	30 30	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	0 75 75	0 50 50		
Citybuss och Metrobuss	N	1,2,3	Ink Utg Netto		10 10	25 25	50 50	95 95	130 130	180 180	80 80	90 90	55 55	55 55	55 55	480 480	335 335		
Pendelparkeringar	N	1,2,3	Ink Utg Netto		0 0	10 15 5	5 5	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 20 10	0 0 0		
Kapacitetsförstärkning av spårvägsnät	N	1,2,3	Ink Utg Netto		65 80 15	50 85 35	30 60 30	25 50 25	15 25 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120 220 100	0 0 0		
Vattenburen kollektivtrafik	N	1,2,3	Ink Utg Netto		5 5	20 20	15 15	5 5	5 5	15 15	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	0 60 60	0 25 25		
Hållplatser	N	1,2,3	Ink Utg Netto		20 20	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 35	5 25	0 25 25	0 25 75		
Spårvägsbana	N	1,2,3	Ink Utg Netto		20 20	10 10	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	0 30 30	0 25 25		
KF-beslut*				Status**	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035	
Bil- och godstrafik																			
Trafiksäkerhet och Framkomlighet	N	1,2,3	Ink Utg Netto		25 25	30 30	35 35	25 25	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	0 150 150	0 150 150		
Bulleråtgärder	N	1,2,3	Ink Utg Netto		20 20	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	25 25 25	0 25 25		
Lastkajer	N	1,2,3	Ink Utg Netto		0 0	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	0 25 25	0 25 25		
Anslutningar	N	1,2,3	Ink Utg Netto		10 10	30 30	50 50	30 30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 110 110	0 0 0		
KF-beslut*				Status**	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035	
Utemiljöer																			
Stadsmiljöåtgärder	N	1,2,3	Ink Utg Netto		35 35	90 90	185 185	35 35	10 10	15 15	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20	0 335 335	0 100 100		
Park och Naturområden	N	1,2,3	Ink Utg Netto		50 50	55 55	75 75	45 45	30 30	35 35	40 40	35 35	20 20	20 20	20 20	0 240 240	0 135 135		
Lekmiljöer	N	1,2,3	Ink Utg Netto		20 20	50 50	40 40	30 30	30 30	35 35	35 35	35 35	35 35	35 35	35 35	0 185 185	0 175 175		
Träd	N	1,2,3	Ink Utg Netto		10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	0 45 45	0 25 25		

	KF-beslut*	Status**		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035
Reinvestering Spårvägsbana																	
Reinvestering Kollektivtrafikstråk	N	1,2,3	Ink Utg Netto		5 5 5	20 20 20	60 60 60	5 5 5	40 40 40	15 15 15	15 15 15	15 15 15	15 15 15	15 15 15	15 15 15	0 140 140	0 75 75
Reinvestering Spårkomplex	N	1,2,3	Ink Utg Netto			20 20 20	5 5 5	20 20 20	5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	0 40 40	0 25 25
Reinvestering Planerat underhåll spårvägs- bana	N	1,2,3	Ink Utg Netto			30 30 30	55 55 55	50 50 50	50 50 50	50 50 50	55 55 55	55 55 55	55 55 55	55 55 55	55 55 55	0 260 260	0 275 275
	KF-beslut*	Status**		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035
Reinvestering Byggnadsverk																	
Reinvestering Maritimt	N	1,2,3	Ink Utg Netto		45 45 45	80 80 80	115 115 115	105 105 105	155 155 155	35 35 35	55 55 55	30 30 30	30 30 30	30 30 30	30 30 30	0 490 490	0 175 175
Reinvestering Broar och tunnlar	N	1,2,3	Ink Utg Netto			55 55 55	40 40 40	35 35 35	20 20 20	20 20 20	45 45 45	45 45 45	45 45 45	40 40 40	40 40 40	0 160 160	0 215 215
Reinvestering Tekniska anläggningar	N	1,2,3	Ink Utg Netto			5 5 5	5 5 5	20 20 20	20 20 20	20 20 20	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	0 75 75	0 50 50
Reinvestering Övriga konstruktioner	N	1,2,3	Ink Utg Netto			15 15 15	14 14 14	10 10 10	70 70 70	25 25 25	5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	0 124 124	0 25 25
	KF-beslut*	Status**		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035
Krisberedskap/Förmågehöjande åtgärder																	
Bensintank	N	3	Ink Utg Netto			0 0 0	1 1 1									0 1 1	0 0 0
	KF-beslut*	Status**		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035
Reinvestering Belysning och Energieffektivisering																	
Reinvestering Belysning	N	1,2,3	Ink Utg Netto		95 95 95	75 75 75	75 75 75	75 75 75	80 80 80	80 80 80	80 80 80	80 80 80	80 80 80	80 80 80	80 80 80	0 385 385	0 400 400
Reinvestering Trafiksignaler	N	1,2,3	Ink Utg Netto			10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	0 50 50	0 50 50
Reinvestering Energieffektivisering av belysning	N	1,2,3	Ink Utg Netto			55 55 55	50 50 50	50 50 50	50 50 50	30 30 30	30 30 30	30 30 30	30 30 30	30 30 30	30 30 30	0 210 210	0 150 150
	KF-beslut*	Status**		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035
Reinvestering Gator och vägar																	
Reinvestering Beläggning	N	1,2,3	Ink Utg Netto			230 230 230	210 210 210	210 210 210	215 215 215	220 220 225	235 235 235	235 235 235	235 235 235	250 250 250	250 250 250	0 1080 1080	0 1205 1205
Reinvestering Gator o Vägar	N	1,2,3	Ink Utg Netto			30 30 30	60 60 60	50 50 50	65 65 65	35 35 35	40 40 40	40 40 40	40 40 40	40 40 40	40 40 40	0 245 245	0 200 200
	KF-beslut*	Status**		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035
Reinvestering Utemiljöer																	
Reinvestering Park och Naturområden	N	1,2,3	Ink Utg Netto			80 80 80	90 90 90	40 40 40	35 35 35	35 35 45	45 45 45	45 45 45	45 45 45	45 45 45	45 45 45	0 245 245	0 225 225
Reinvestering Lekmiljöer	N	1,2,3	Ink Utg Netto			30 30 30	25 25 25	20 20 20	25 25 25	25 25 25	25 25 25	25 25 25	25 25 25	25 25 25	25 25 25	0 120 120	0 125 125
Reinvestering Träd	N	1,2,3	Ink Utg Netto			15 15 15	20 20 20	20 20 20	20 20 20	20 20 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	0 90 90	0 50 50
	KF-beslut*	Status**		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035
Namngivna projekt																	
Avenyn - upprustning och utveckling		2	Ink Utg Netto	1,9 7 5,1					5 5 5	30 30 100	100 100 100	60 60 60				0 135 135	0 160 160
Slakthusmotet - kommunala delar		3	Ink Utg Netto					5 5 5	10 10 10	65 65 75	75 75 75	70 70 70				0 155 155	0 145 145
Torslanda Tvärförbindelse	G	1	Ink Utg Netto	12,2 12,2 12,2	15 15 15	35 35 35	65 65 65	115 115 115	10 10 10							0 225 225	0 0 0
Upprustning av kanalmurar	I	2	Ink Utg Netto	13,4 13,4 13,4	25 25 25	35 35 35	200 200 200	200 200 200	430 430 430	145 145 145	510 510 510	420 420 420	680 680 680	680 680 680	520 520 520	0 1010 1010	0 2810 2810
Packhuskajen	N	1	Ink Utg Netto	22,7 242,7 220	80 80 80	50 50 50	50 50 50	50 50 50	25 25 25		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 175 175	0 0 0
Engelbrektslänken	G	1	Ink Utg Netto	20,3 52,8 32,5	40 60 20	75 130 55	35 105 70				0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	110 235 125	0 0 0

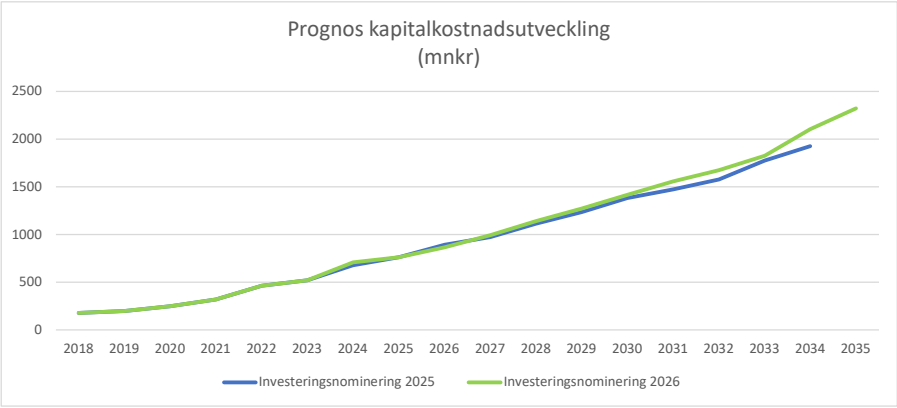
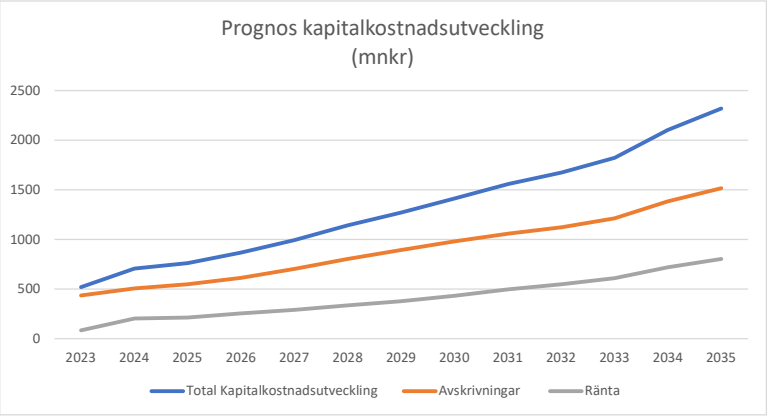
*Ange med G, I eller N om projektet har Genomförandebeslut, Inriktningsbeslut eller om det har eller förväntas hanteras på Nämndsnivå

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

Kapitalkostnadsutveckling (inklusive exploatering)
För år 2025 används räntesats 2,25%, för år 2026 -> 2,5%

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

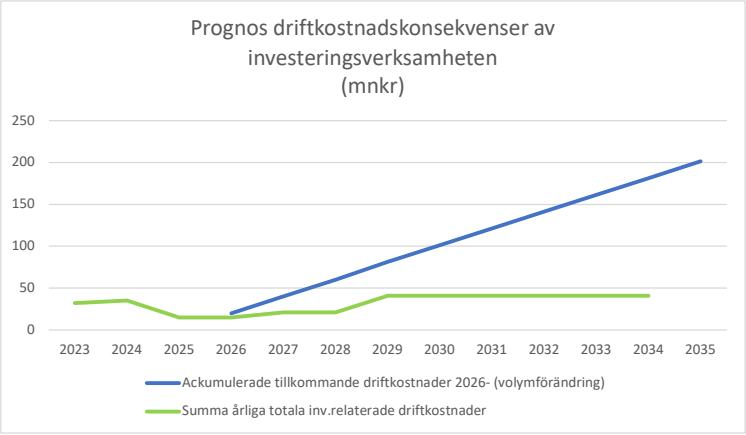
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	prognos											
(mnkr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Befintlig anläggningsvolym (simulering)	178	199	249	318	462	521	709	711	715	694	663	627	578	514	445	389	341	318	
Avskrivningar	137	159	202	262	383	437	506	510	504	497	478	454	415	361	299	251	209	190	
Ränta	40	40	48	57	79	84	203	201	210	198	185	174	163	153	145	138	133	128	
Pågående investeringar				0	0	0	0	51	109	178	262	328	414	507	567	640	800	885	
Avskrivningar				0	0	0	0	38	74	111	157	195	240	291	328	373	462	497	
Ränta				0	0	0	0	13	35	67	105	133	174	216	239	267	338	389	
Planerade investeringar (ej påbörjade)				0	0	0	0	0	44	122	216	317	424	0	663	794	962	1118	
Avskrivningar				0	0	0	0	0	35	96	169	246	326	410	498	590	714	831	
Ränta				0	0	0	0	0	9	26	48	71	97	128	166	204	249	287	
Total Kapitalkostnadsutveckling	178	199	249	318	462	521	709	762	868	994	1142	1273	1415	1558	1675	1824	2104	2321	
Avskrivningar	137	159	202	262	383	437	506	548	613	704	804	895	981	1061	1125	1214	1384	1518	
Ränta	40	40	48	57	79	84	203	214	254	291	338	378	434	497	550	610	720	804	



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

(mnkr)	Prognos											
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Driftkostnader tillkommande anläggningar	28,4	20	20	20	21,2	20	20	20	20	20	20	
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)	28,4	20	20	20	21,2	20	20	20	20	20	20	
Akkumulerade tillkommande driftkostnader 2026- (volymförändring)		20	40	60	81,2	101,2	121,2	141,2	161,2	181,2	201,2	

(mnkr)	Utfall	Utfall	Prognos										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Investeringsrelaterade driftkostnader (rivning, sanering, evakuering, utrangering)	24,6	26	15	15	15	15	35	35	35	35	35	35	35
Detaljplanekostnader, myndighetskostnader	3,6	1											
Etableringsskötsel					6	6	6	6	6	6	6	6	6
Utrangering m fl	3,6	8,3											
Summa årliga totala inv.relaterade driftkostnader	31,8	35,3	15	15	21	21	41	41	41	41	41	41	41



Kontakt

Telefon:

031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post:

goteborg@goteborg.se