

Investerings- nominering 2024

Innehållsförteckning

1	Investeringsvolym	2
1.1	Övergripande beskrivning av investeringsvolym	2
1.1.1	Re- och ersättningsinvesteringar	3
1.1.2	Nyinvesteringar	4
1.2	Beskrivning av investeringsvolym utifrån investeringsområden	4
1.3	Beskrivning av betydande projekt	7
2	Driftskonsekvenser	10
2.1	Kapitalkostnadsutveckling	10
2.2	Driftkostnadseffekter (drift, tillsyn, skötsel)	11
3	Bedömning utifrån hållbarhetsdimensioner	14

1 Investeringsvolym

1.1 Övergripande beskrivning av investeringsvolym

Belopp i mnkr	Utfall		Prognos				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2033
Inkomster	432,2	126,8	95,0	180,0	36,0	870,0	15,0
Utgifter	-1325,1	-907,5	-1345,0	-1150,0	-1 242,5	-5 970,0	-8 430,0
varav Reinvestering	-429,4	-461,1	-617,0	-561,3	-601,1	-2 670,0	-5 265,0
varav Nyinvestering	-895,7	-446,4	-728,0	-588,7	-641,4	-3 300,0	-3 165,0
Investeringsnetto	-892,9	-780,6	-1 250,0	-970,0	-1 206,5	-5 100,0	-8 415,0
Budget 2021-2025	-888,0	-1 245,0	-1 362,0	-986,0	-1 121,0	-5 603,0	

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

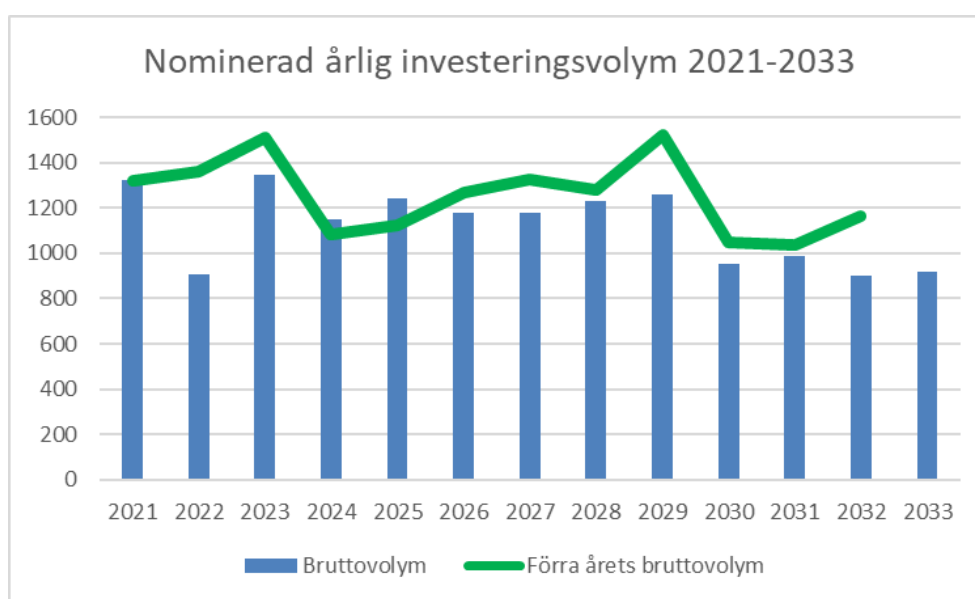
De investeringar som utförs ska dels bidra till att utveckla stadens park- och naturområden så att de ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar till en rik och meningsfull fritid.

Stadsmiljönämndens investeringar ska även bidra till att göra det enklare och säkrare att transportera sig i Göteborg med tyngdpunkt på gång, cykel och kollektivt resande. Genom att anpassa stadens trafik till framtidens behov kan boende, besökande och näringsliv hitta nya hållbara resvanor. Genom att möjliggöra en ökande andel klimatneutrala transporter bidrar stadsmiljönämndens investeringar till en god miljö.

Stadsmiljönämndens investeringsvolym består av aktuella prognoser från pågående projekt samt kommande planerade åtgärder. Målsättning är att samtliga angelägna och prioriterade åtgärder ska genomföras i den takt som underlaget redovisar. Erfarenheter från tidigare år visar på att det i en så omfattande investeringsplan kommer att uppstå ännu ej identifierade senareläggningar. Det är oundvikligt i en så stor och omfattande verksamhet men det går inte att veta vilka projekt som drabbas. Utifrån nu gällande budgetbeslut finns möjlighet för stadsmiljönämnden att vid behov flytta medel mellan år inom planperioden. För att inte låsa upp mer investeringsmedel än vad bedöms kunna upparbetas under kommande år görs ett schablonmässigt avdrag med -20 procent av den totala investeringsvolymen för innevarande och kommande år inom planperioden 2021-2025. För år 2026-2029

ökas avdraget till -25 procent och för år 2030 och åren därefter uppgår avdraget till -30 procent. Genom detta avdrag blir den planerade investeringsvolymen mer realistisk.

Volymen rapporteras i investeringsnomineringen uppdelade på nyinvestering respektive reinvestering. Bruttovolymen för år inom aktuell planperiod 2021-2025 uppgår till 5 970,0 mnkr vilket är 500 miljoner kronor lägre än den nivå som rapporterades föregående år. Det beror dels på tidsförskjutningar inom större stadsutvecklingsprojekt men även på att Hisingsbron rapporterar en kostnadsminskning mot tilldelad budgetram. I diagrammet nedan framgår den nominerade årliga investeringsvolymen i jämförelse med volymen från föregående års investeringsnominering.



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

1.1.1 Re- och ersättningsinvesteringar

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

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

Föreslagen volym för reinvesteringar uppgår under hela perioden 2021-2033 till drygt 55 procent av de totala investeringsutgifterna. Under de första åren i perioden uppgår reinvesteringensvolymen till en lägre andel av den totala investeringsvolymen, men andelen reinvesteringsåtgärder beräknas öka i takt med det omfattande arbetet med upprustning av kanalmurar.

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.

Genom *En procent regel* för konst avsätts en budgetpost för konst inom ett antal utpekade projekt. Arbetet sker tillsammans med kulturförvaltningen.

1.2 Beskrivning av investeringsvolymerna utifrån investeringsområden

Belopp i mnkr		Utfall		Prognos				
Inv område		2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2033
Gång- och cykeltrafik	Ink	2,3	14,4	32,0	68,0	13,3	130,0	-20,0
	Utg	-67,1	-72,0	-280,0	-180,0	-210,9	-810,0	-980,0
	Netto	-64,8	-57,6	-248,0	-112,0	-197,6	-680,0	-960,0
Kollektivtrafik	Ink	20,5	10,5	50,0	53,0	6,1	140,0	0,0
	Utg	-58,0	-56,2	-220,0	-120,0	-110,8	-565,0	-660,0
	Netto	-37,6	-45,7	-170,0	-67,0	-104,8	-425,0	-660,0
Bil- och godstrafik	Ink	7,5	0,0	12,0	0,0	0,5	20,0	0,0
	Utg	-29,4	-27,5	-120,0	-100,0	-183,1	-460,0	-470,0
	Netto	-21,9	-27,5	-108,0	-100,0	-182,6	-440,0	-470,0
Utemiljöer	Ink	0,1	1,6	0,0	0,0	3,3	5,0	0,0
	Utg	-27,0	-38,4	-50,0	-60,0	-59,6	-235,0	-460,0
	Netto	-26,9	-36,7	-50,0	-60,0	-56,3	-230,0	-460,0
	Ink	0,0	12,2	0,0	0,0	-2,2	10,0	0,0

Reinvestering Spårvägsbanan	Utg	-56,1	-56,7	-50,0	-60,0	-89,4	-310,0	-515,0
	Netto	-56,1	-44,5	-50,0	-60,0	-87,2	-300,0	-515,0
Reinvestering Byggnadsverk	Ink	0,0	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
	Utg	-76,4	-84,3	-280,0	-230,0	-179,2	-850,0	-1 040,0
	Netto		-84,1	-280,0	-230,0	-179,4	-850,0	-1 040,0
Reinvestering Belysning och energieffektivisering	Ink	0,0	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
	Utg	-86,0	-58,3	-140,0	-135,0	-130,8	-550,0	-1 130,0
	Netto	-86,0	-57,3	-140,0	-135,0	-131,8	-550,0	-1 130,0
Reinvestering Gator och vägar	Ink	1,1	-0,1	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
	Utg	-169,1	-214,7	-250,0	-200,0	-226,2	-1 060,0	-2 050,0
	Netto	-168,1	-214,8	-250,0	-200,0	-227,2	-1 060,0	-2 050,0
Namngivna projekt	Ink	400,7	87,0	25,0	103,0	29,3	645,0	0,0
	Utg	-755,4	-299,4	-272,0	-343,0	-400,2	-2 070,0	-4 260,0
	Netto	-354,7	-212,5	-247,0	-240,0	-370,9	-1 425,0	-4 260,0
Budget-regleringspost	Ink	0,0	0,0	-24,0	-44,0	-12,0	-80,0	-5,0
	Utg	0,0	0,0	324,0	284,0	352,0	960,0	3 165,0
	Netto	0,0	0,0	300,0	240,0	340,0	880,0	3 160,0
Konst 1%	Ink	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Utg	-0,3	0,0	-7,0	-6,0	-6,6	-20,0	-30,0
	Netto	-0,3	0,0	-7,0	-6,0	-6,6	-20,0	-30,0
Nettoinvestering Totalt		-892,9	-780,7	-1 250,0	-970,0	-1206,5	-5 100,0	-8 415,0

Stadsmiljönämndens mindre och mellanstora åtgärder är indelad i åtta olika investeringsområden, där de första fyra investeringsområdena omfattar pågående och planerade nyinvesteringar samlas under rubriken Stadsmiljö och de efterföljande fyra investeringsområdena omfattar reinvesteringar. Nämndens betydande projekt sorteras under benämningen Namngivna projekt.

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik syftar till att utveckla stadens gång- och cykelvägar samt säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Genom investeringar i det hållbara resandet och med en jämlik tillgång till transportslagen kan en ökning av gång och cykeltrafik bidra till en ökad andel aktiva transporter. Gångtrafik är ett viktigt transportsätt för kortare transporter inom staden och som ett komplement och koppling till andra trafikslag. Det är önskvärt att cykelvägnätet är sammanhängande och utan ologiska avbrott varför exempelvis åtgärder kopplade till saknade, korta länkar återfinns inom investeringsområdet. Förutom utpekade åtgärder såsom gång- och cykelbanor utförs det inom investeringsområdet även åtgärder av mindre karaktär, som utförs löpande under året. Bland annat åtgärder för att förbättra den upplevda tryggheten genom arbete med belysning, cykelparkeringar, hastighetssäkrade cykelpassager och cykelöverfarter, framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder såväl som säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden.

Kollektivtrafik omfattar åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten till hållplatser, framkomligheten för kollektivtrafik och pendelparkering. Investeringsområdet innefattar även åtgärder som begränsar negativa aspekter såsom buller och vibrationer från kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder inom investeringsområdet utförs löpande under året i takt med att behov identifieras, såsom tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt reducering av färdvibrationer. Flertalet åtgärder som berör skärgårdstrafiken samt spårinvesteringar är beroende av att finansieringsavtal tecknas med Västtrafik. Inom investeringsområdet finns åtgärder som bidrar i att realisera Målbild Koll2035.

Bil- och godstrafik innefattar främst åtgärder som syftar till att begränsa de negativa effekterna av bil- och godstransporter. Exempelvis utförs inom investeringsområdet trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom att osäkra korsningar görs om till cirkulationsplatser. Inom investeringsområdet finns även åtgärder för att hantera bullerproblematik bland annat genom ett ökat antal bullerplank. Investeringsområdet omfattar även ett antal åtgärder som är kopplade till fraktrafik i skärgården och transporter i staden.

Utemiljöer innefattar investeringar kopplat till gator och torg, parker- och naturområden samt ytor mellan hus. Åtgärderna stöttar ofta en komplex behovsbild och har en bredare målbild inom social och ekologisk hållbarhet. Med frågor som tillgänglighet, biologisk mångfald samt med fokus på vistelseperspektivet syftar åtgärder inom investeringsområdet till att göra offentliga rum till attraktiva och trygga miljöer att leva, verka och vistas inom. Åtgärderna omfattar exempelvis upprustning av lokala torg samt möblering längs stadens gator, gågator, utveckling av park och naturområden samt trygghetsskapande åtgärder. Trädinvesteringar omfattar både kompletteringsplantering där det bara saknas några få träd och större projekt där omfattande markarbeten och plantering av hela kvarter genomförs. Investeringarna bidrar även till att förlänga livslängden för befintliga träd, öka artrikedomen bland stadens träd och skapa helt nya miljöer som till exempel fruktlundar.

Reinvesteringar

Reinvestering spårväg innefattar insatser som byten av spårkomplex och tunganordningar. I investeringsområdet inryms även att förstärka överbyggnader i spårbanan så att spårbanan klarar av den högre belastningen bussarna medför när de samutnyttjar spårbanans kollektivtrafikstråk. Västtrafik finansierar åtgärderna i investeringsområdet genom räntor och avskrivningar i banavgiften.

Reinvestering Byggnadsverk omfattar åtgärder som görs för att ta hand om stadens befintliga anläggningar såsom broar, bullerskärmar, flytbryggor, stödmurar, lekplatser och parker. Investeringsområdet omfattar även reinvestering träd. Göteborg är en grön stad med många trädmiljöer i stadens parker och längs gator och alléer. Varje år måste flera hundra träd tas ner i staden då de blir för gamla, faller i samband med stormar eller inte längre uppfyller kraven med hänsyn till risk och säkerhet. Kontinuerliga reinvesteringar inom detta område är nödvändiga för att värna om och utveckla de befintliga parkmiljöerna och den biologiska mångfalden som finns i stadsrummet.

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 investeringsområden utförs även åtgärder såsom kablifiering av luftledningar och utbyte av järnbandskabel.

Reinvestering Gator och vägar är åtgärder kopplade till upprustning av gatanläggningar och underhållsbelägningsarbeten. Åtgärderna handlar framför allt om belägningsarbeten men också om upprustning av gatanläggningar som till exempel brunnar, trappor, räcken, skyddsanordningar och hastighetsdämpande anordningar.

1.3 Beskrivning av betydande projekt

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

Tidigare år har trafikinämnden nominerat betydande investeringsprojekt inom nämndens ansvarsområde. I och med ny organisation för stadsutveckling sker nomineringen via exploateringsnämnd och stadsmiljönämnd där en uppdelning av trafikinämndens tidigare nomineringar är gjord på de båda nämnderna efter storlek och komplexitet.

Stadsbyggnadsnämnden har i uppdrag att samordna den taktiska och strategiska stadsplaneringen. Under 2023 kommer arbetssätt för en taktisk planering med en samordnad investeringsplanering att fastställas, processen för taktisk planering ska leverera kriterier, prioritet och volym för stadsutvecklingsprojekt. Inför den investeringsnominering som görs i år finns inte detta underlag framme utan inspelet av betydande projekt baseras på förra årets nominering från trafikinämnden med vissa anpassningar och justeringar. Inför nästa års nominering är bedömningen att det kommer finnas en bättre överblick och att steg tagits i rätt riktning mot en samordnad investeringsplanering där stadens prioriteringar av betydande exploateringar och investeringar synliggörs.

En av åtgärderna, Gropegårdslänken, saknar uppgift om beräknad projektkostnad. Åtgärden är ännu i ett tidigt skede. Konsekvensen är att summeringen av investeringsmedel i underlaget inte motsvarar den totala investeringsvolymen för de kommande investeringarna.

Den nominerade volymen skiljer sig åt från tidigare investeringsnominering genom den beräknade kostnadsminskningen inom Hisingsbron samt att Packhuskajen i årets nomineringsunderlag omfattar samtliga planerade etapper.

Nedan beskrivs de pågående och planerade namngivna åtgärderna.

Avenyn - upprustning

Avenyn är ett stadsutvecklingsprojekt och genomförs som ett samverkansprojekt mellan staden och fastighetsägarna vid Avenyn. Ett första samverkansavtal har tecknats med avseende planerings- och designfas. Under 2022 genomfördes en projekttävling om den kommande nya gestaltningen och upprustningen av Avenyn och Götaplatsen. Arbete med genomförandestudie har påbörjats.

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 har påbörjats och förväntas vara klara under 2023.

Torslanda tvärförbindelse

Åtgärden avser en tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik samt omfattar även en gång- och cykelväg. Tvärförbindelsen har en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda torg och Öckeröleden. Detta ger ökad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister längs Kongahällavägen, samt ger bättre möjligheter att utveckla området kring Torslanda torg vidare. En ny förbindelse bidrar till en ökad robusthet i trafiksystemet och möjliggör utbyggnad av fler bostäder. Åtgärden planeras genomföras etappvis där den första etappen, Syrhålamotet, kan genomföras inom befintlig detaljplan. Stadsbyggnadskontoret arbetar parallellt med att ta fram detaljplan för andra etappen, Tvärförbindelsen. Åtgärden fick 2022 genomförandebeslut från Kommunfullmäktige.

Upprustning kanalmurar

En stor insats planeras för att rusta upp kanalmurarna längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen och arbetet beräknas pågå under lång tid. Befintliga kanalmurar är sedan i början av 1800-talet och upprustningen är komplex då den består av flera delsträckor, varav flera har stor trafikpåverkan under byggtiden.

Packhuskajen

Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och är i behov av en omfattande upprustning. Den första upprustningsetappen omfattade ca 120 m av kajen och i arbetena ingick även att anlägga ett högvattenskydd som klimatanpassning för framtida högre vattennivåer. Etappen slutfördes i slutet av 2021. I början av 2022 inleds byggnationen av en andra upprustningsetapp av ca 110 m av kajen och denna etapp beräknas bli färdig i slutet av 2023. Därefter kommer ytterligare upprustningsetapper planeras och genomföras.

Angöring busstrafik

Det har, i enlighet med tecknad avsiktsförklaring och Handlingsplan för Koll2035 2020–2024, pågått ett flertal förstudier under året kopplat till det metrobussystem som finns med som ett av de bärande trafikkoncepten i Målbild Koll 2035. Arbetet genomförs i samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt Västtrafik. Även Trafikverket medverkar i arbetet då metrobuss till stor del kommer att trafikera statligt vägnät. Pågående planeringsarbete förväntas pågå löpande under kommande år. Vissa åtgärder kommer genomföras på kort sikt medan andra ligger relativt långt bort i tid.

Gropegårdslänken

Åtgärden avser en ny förbindelse över Lundbyleden/Hamnbanan, mellan Lindholmen och Rambergsstaden. En åtgärdsvalstudie pågår inom stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Västtrafik.

Citybusstråk

Åtgärden är nya eller uppgraderade citybussträckningar utifrån Målbild Koll2035. Arbetet pågår med planering av kommande citybussåtgärder och genomförs i samarbete med Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Exakt vilken linje eller utformning som kommer att föreslå som kommande investering är ännu oklart. Under 2023 kommer arbete med fördjupade studier att pågå med målet att föreslå specifika investeringar.

Engelbrektslänken - En ny spårvägslink

Åtgärden avser ny spårvägslink samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra vägen till Skånegatan. Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 genomförandebeslut för projektet och antog detaljplanen i maj 2022. Detaljplanen har överklagats vilket medför en förskjuten byggstart. Åtgärden har fått beviljad medfinansiering inom ramen för Stadsmiljöavtalet.

Hisingsbron

Den nya Hisingsbron har ersatt den tidigare Göta älvbron som hade en begränsad livslängd. Trafikpåsläpp för den nya bron skedde i etapper under våren och sommaren 2021. En slutbesiktning av bron har genomförts och entreprenaden har blivit godkänd. Hiss- och trapptorn på brons västra sida har förstärkts och nu återstår montering av utrustning såsom ledstänger, hissar med mera. Trapptornens öppning har försenats med anledning av materialbrist och planeras att öppnas i början av år 2023.

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel

Det återstår endast ett projekt, Övre Husargatan/ Sprängkullsgatan. Återstående ledningsarbeten på gatan ska utföras av förvaltning Kretslopp och vatten. Åtgärden har blivit senarelagd och beräknas utföras under år 2023. Åtgärden finansieras genom Västsvenska Paketet.

2 Driftskonsekvenser

2.1 Kapitalkostnadsutveckling

Belopp i mnkr	Utfall		Prognos			
Kapitalkostnader	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Avskrivningar	-261,6	-383,3	-439,6	-500,0	-587,1	-667,6
Räntekostnader	-56,6	-78,8	-84,6	-209,5	-242,4	-271,7
Totala kapitalkostnader	-318,2	-462,2	-524,2	-709,5	-829,5	-939,3

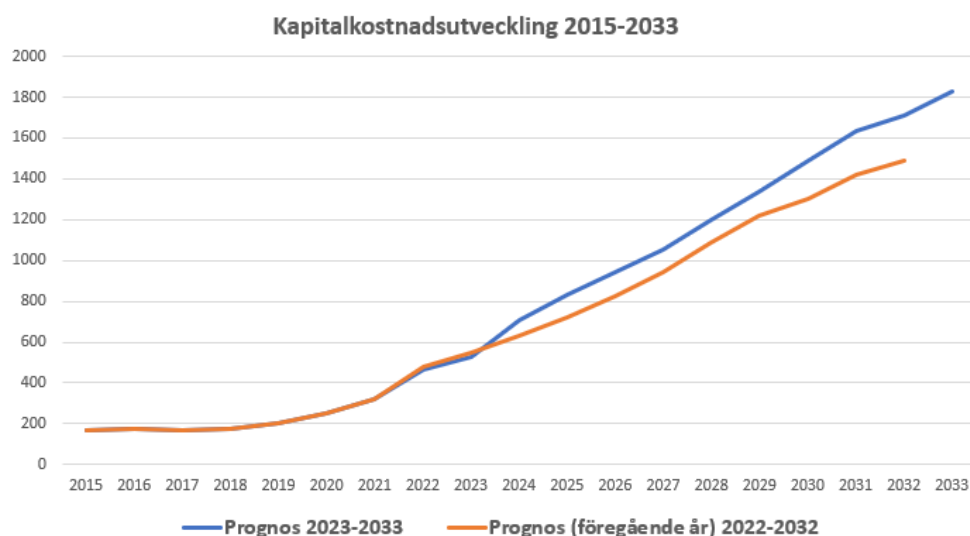
Kapitalkostnader

Genom att investerings- och exploateringsåtgärder färdigställs och tas i drift innebär det en påverkan på driftsverksamheten genom kapitalkostnader under många år framöver. Kapitalkostnader består av avskrivningar och ränta. Avskrivning är den årliga värdeminskningen av anläggningar från det år den tas i bruk. Kostnaden fördelas linjärt över de år då anläggningen beräknas vara i bruk, det vill säga beräknad nyttjandeperiod. De olika delarna (komponenterna) inom en anläggning kan ha olika lång nyttjandeperiod. Majoriteten av de tillkommande anläggningarna har en beräknad livslängd på cirka 70 år, medan belägningsarbeten samt belysning har en kortare livslängd på cirka 10 år. Räntekostnaden beräknas utifrån stadens anvisningar, med en aktuell räntenivå som uppgår till 2,25 procent. Det är en ökning mot föregående års investeringsnominering då räntenivån uppgick till 1,0 procent, vilket förklarar den kostnadsökning mot föregående år som framgår i beräkningen av kapitalkostnader.

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

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. Det rådande världsläget påverkar på prisutveckling i kombination med osäkert ränteläge kan innebära en inbromsning av bostadsbyggandet. Prognoserna för kapitalkostnader kommer kontinuerligt följas upp och anpassas efter förändrade tidplaner för färdigställande av projekt.

Diagrammet nedan visar den totala kapitalkostnadsutvecklingen i årets nomineringsunderlag i jämförelse med det material som lämnades föregående år. Prognosen i årets nomineringsunderlag visar på en något högre kostnad mot föregående års underlag. Ökningen mot föregående år förklaras genom den ökade räntenivån.



2.2 Driftkostnadseffekter (drift, tillsyn, skötsel)

Belopp i mnkr	Utfall		Prognos			
Driftskostnader	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Årligen tillkommande driftskostnader (tillkommande anläggningar, netto)				-19,1	-18,0	-21,9
Totala investeringsrelaterade driftkostnader			-7,8	-10,0	-10,0	-10,0

Drift och underhåll av tillkommande anläggningar

De stadsutvecklande förvaltningarnas investerings- och exploateringsplaneringen innebär ett ökat antal färdigställda anläggningar som stadsmiljönämnden ansvarar för. Att ta hand om färdigställda anläggningar är en viktig del av stadsmiljönämndens verksamhet och kostnader för drift och underhåll belastar nämndens årliga driftsbudget. 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 varav kostnaderna för drift och underhåll av de nya anläggningarna. Grafen nedan visar driftskonsekvensen av tillkommande anläggningar gällande kostnader för drift och skötsel.



Bidrag till annans anläggning/ medfinansiering statlig/regional infrastruktur

Bidrag med finansiering till investering i annans anläggning omfattar främst cykelvägar som ägs och genomförs av Trafikverket. Västra Götalandsregionen har genomfört en satsning på utbyggnad av cykelvägar längs regionala vägar i Västra Götaland där kommuner medfinansierar projektering och byggnation av aktuella cykelvägar med 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 inför eventuellt kommande beslut. Eftersom det är Trafikverkets anläggning kan finansiering inte ske via stadsmiljönämndens investeringsram utan kostnaden, som fördelas över 25 år, belastar driftverksamheten.

Icke aktiveringsbara projektunika kostnader (rivning och sanering)

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. Kostnaden belastar driftsresultatet det år som den uppstår. Det är ofta svårt att i förväg veta omfattning av nödvändig sanering, varav lämnad volym är en bedömning som gjorts utifrån rimlighet och erfarenhet.

Förgäveskostnader/utrangering

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

Genom att arbeta med förstudier i allt större utsträckning gör förvaltningen bedömningen att det endast i sällsynta fall kommer bli aktuellt att avbryta pågående projekt, varav ingen årlig volym beräknas för denna kostnad.

3 Bedömning utifrån hållbarhetsdimensioner

Förvaltningen arbetar med att prioritera åtgärder utifrån stadens övergripande styrning inom området, såsom stadens Miljö- och klimatprogram, Jämlik stad och stadens Ramverk för gröna obligationer. Trafiken är en stor källa till utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar i staden, och för att skapa ett långsiktigt hållbart resande behöver andelen som reser med kollektivtrafik, gång och cykel öka. Förvaltningen gör bedömningen att åtgärderna i investeringsunderlaget 2021-2033 gynnar en omställning till ett mer hållbart resande.

En bedömning av Stadsmiljönämndens investeringar och reinvesteringar utifrån hållbarhetsdimensionerna har genomförts och visar på att en större andel av nämndens investeringar och reinvesteringar uppfyller kriterierna för stadens Gröna obligationer. Genom att utveckla gång- och cykelvägar likväl som lekplatser, parker och torg, friluftsbad och naturområden skapas trygga och attraktiva fysiska livsmiljöer som kan bidra till en ökad folkhälsa.

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

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

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

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

För att beräkna de olika investeringsområdena så har RVU-talen använts och den totala investeringsvolymen för respektive område. Om inget RVU-tal finns tillgängligt för investeringsområdet beräknas nyttan som könsneutral 50/50. Namngivna projekt har ofta effekter på fler investeringsområden och därför gör kontoret en procentuell bedömning av åtgärdens nytta i relation till investeringsområden inom Stadsmiljö. Denna procent används sedan tillsammans med RVU-talen.

I årets jämförelse är den totala investeringsvolymen fördelad på 52,8 procent för kvinnor och 47,2 procent för män vilket visar på att investeringsvolymen förväntas ge en större nytta för kvinnor jämfört med män. Detta är framför allt kopplat till att det i investeringsunderlaget omfattar ett antal stora investeringar i infrastruktur för kollektivtrafiken och kvinnor tenderar att nyttja kollektivtrafiken i högre utsträckning än män.

TOTALT	Fördelning (mnkr)	
	Kvinnor	Män
Stadsmiljö	2 466,1	2 173,9
Reinvestering	5 205,80	5 205,8
Namngivna projekt (nyinvestering)	1 961,8	1 461,6
Budgetregleringspost/konst	-2 037,5	-2 037,5
TOTALT	7 596,2	6 803,8
Procentuellt (%)	52,8	47,2

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2021-2033																																											
STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA INVESTERINGSPLAN 2021-2033 (mnkr)	Summa projekt 2021 - 2033			Utfall 2021			Utfall 2022			Inriktning 2023			Inriktning 2024			Inriktning 2025			Inriktning 2026			Inriktning 2027			Inriktning 2028			Inriktning 2029			Inriktning 2030			Inriktning 2031			Inriktning 2032			Inriktning 2033			
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	
Stadsmiljö																																											
Gång- och cykeltrafik	1 790,0	150,0	1 640,0	67,1	2,3	64,8	72,0	14,4	57,6	280,0	32,0	248,0	180,0	68,0	112,0	210,9	13,3	197,6	160,0	15,0	145,0	115,0	4,0	111,0	115,0	1,0	114,0	115,0		115,0	115,0		115,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0		120,0	
Kollektivtrafik	1 225,0	140,0	1 085,0	58,0	20,5	37,6	56,2	10,5	45,7	220,0	50,0	170,0	120,0	53,0	67,0	110,8	6,1	104,8	100,0		100,0	90,0		90,0	75,0		75,0	75,0		75,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	
Bil- och godstrafik	930,0	20,0	910,0	29,4	7,5	21,9	27,5		27,5	120,0	12,0	108,0	100,0		100,0	183,1	0,5	182,6	100,0		100,0	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	
Utemiljöer	695,0	5,0	690,0	27,0	0,1	26,9	38,4	1,6	36,7	50,0		50,0	60,0		60,0	59,6	3,3	56,3	55,0		55,0	55,0		55,0	55,0		55,0	55,0		55,0	60,0		60,0	60,0		60,0	60,0		60,0	60,0		60,0	
Reinvestering																																											
Reinvestering Spårvägsbanan	825,0	10,0	815,0	56,1		56,1	56,7	12,2	44,5	50,0		50,0	60,0		60,0	87,2	-2,2	89,4	70,0		70,0	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	55,0		55,0	55,0		55,0	55,0		55,0	55,0		55,0	
Reinvestering Byggnadsverk	1 890,0	0,0	1 890,0	76,4		76,4	84,3	0,2	84,1	280,0		280,0	230,0		230,0	179,2	-0,2	179,4	170,0		170,0	150,0		150,0	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 Belysning och energieffektivisering	1 680,0		1 680,0	86,0		86,0	58,3	1,0	57,3	140,0		140,0	135,0		135,0	130,8	-1,0	131,8	140,0		140,0	140,0		140,0	140,0		140,0	140,0		140,0	140,0		140,0	140,0		140,0	140,0		140,0	145,0		145,0	
Reinvestering Gator och vägar	3 110,0		3 110,0	169,1	1,1	168,1	214,7	-0,1	214,8	250,0		250,0	200,0		200,0	226,2	-1,0	227,2	230,0		230,0	230,0		230,0	230,0		230,0	245,0		245,0	265,0		265,0	275,0		275,0	280,0		280,0	295,0		295,0	
SUMMA STADSMILJÖ OCH REINVESTERING	12 145,0	325,0	11 820,0	569,2	31,4	537,8	607,9	39,8	568,1	1 390,0	94,0	1 296,0	1 085,0	121,0	964,0	1 187,8	18,7	1 169,1	1 025,0	15,0	1 010,0	904,9	4,0	900,9	860,0	1,0	859,0	875,1		875,1	890,0		890,0	905,0		905,0	915,1		915,1	930,0		930,0	
NAMNGIVNA PROJEKT	6 330,0	645,0	5 685,0	755,4	400,7	354,7	299,4	87,0	212,5	272,0	25,0	247,0	343,0	103,0	240,0	400,2	29,3	370,9	484,0		484,0	432,0		432,0	772,8		772,8	796,2		796,2	475,0		475,0	500,0		500,0	395,0		395,0	405,0		405,0	
Konstnärlig utsmyckning (1 %)	50,0		50,0	0,3		0,3	0,0		0,0	7,0		7,0	6,0		6,0	6,6		6,6	6,0		6,0	4,2		4,2	4,9		4,9	5,0		5,0	2,4		2,4	3,0		3,0	2,2		2,2	2,2		2,2	
SUMMA STADSMILJÖNÄMNDEN (före budgetregleringspost)	1																																										

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2021-2033																																																				
STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA INVESTERINGSPLAN 2021-2033 (mkr)	Utfall 2021				Utfall 2022				Inriktning 2023				Inriktning 2024																																							

[illegible]

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2021-2033																																														
STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA INVESTERINGSPLAN 2021-2033 (mmkr)	I/G (Inriktnings- beslut respektive Genomförande- beslut i KF)	Summa projekt 2021-2033			Utfall 2021			Utfall 2022			Inriktning 2023			Inriktning 2024			Inriktning 2025			Inriktning 2026			Inriktning 2027			Inriktning 2028			Inriktning 2029			Inriktning 2030			Inriktning 2031			Inriktning 2032			Inriktning 2033			Inriktning 2034-		
		Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
NAMNGIVNA PROJEKT (öppande prisnivå)																																														
Stadsmiljönämnden																																														
Avenyn - upprustning		418,4	2,9	415,6	0,7	0,7	0,1	0,8	0,3	0,5	6,3	1,9	4,4	28,7		28,7	111,9		111,9	135,0		135,0	135,0		135,0	-			-			-			-			-			-			-		
Slakthusmotet - kommunala delar		307,7	-	307,7	-			-			-		-	2,2		2,2	5,5		5,5	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	-			-			-			-			-		
Torslanda Tvärförbindelse	G	245,4	-	245,4	5,4		5,4	1,3		1,3	3,7		3,7	23,8		23,8	54,4		54,4	130,9		130,9	25,9		25,9	-			-			-			-			-			-			-		
Upprustning av kanalmurar		2 464,0	-	2 464,0	-		-	-		-	6,0		6,0	18,0		18,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	365,0		365,0	370,0		370,0	375,0		375,0	380,0		380,0	395,0		395,0	405,0		405,0	5 915,0		5 915,0
Packhuskajen		442,6	11,7	430,9	41,7		41,7	47,2	11,7	35,5	41,0		41,0	58,3		58,3	89,5		89,5	53,1		53,1	54,1		54,1	57,8		57,8	-			-			-			-			-			-		
Koll2035																																														
Angöring busstrafik		500,7	-	500,7	-			-			0,5		0,5	5,0		5,0	5,0		5,0	30,0		34,0	34,0		34,0	175,0		175,0	251,2		251,2	-			-			-			-			-		
Gropegårdslänken		-	-	-	-			-			-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
Citybusstråk		500,0	-	500,0	-		-	-		-	-		-	2,0		2,0	10,0		10,0	10,0		10,0	58,0		58,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	120,0		120,0	-			-			-		
Kom Fram																																														
Engelbrektslänken - Ny spårvägslink *, **	G	320,4	157,2	163,2	7,6	1,2	6,4	13,2	8,6	4,6	20,6	15,1	5,5	205,0	103,0	102,0	74,0	29,3	44,7	-			-			-			-			-			-			-			-			-		
Västsvenska paketet																																														

Stadsmiljönämndens långsiktiga investeringsplan 2021-2033														
STADSMILJÖNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA INVESTERINGSPLAN 2021-2033 (mnkr)	Summa totalbelopp för stadens medfinansiering av åtgärd	Årlig kostnad (fördelad på 25 år)												
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bidrag till annans anläggning (färdigställda åtgärder)														
GC-väg utmed väg 190 Gråbovägen	3,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
GC-väg utmed väg 570 Kongahällavägen-Hisingsleden	2,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
GC-väg längs väg 574 Ellesb	3,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
GC-väg v574 Ellesbovägen (St Mysternav-Rödbo idrottsg)	15,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Cirkulationsplats Brottskärr	4,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bidrag till annans anläggning (pågående åtgärder)														
Väg 190 GC-väg Angereds Kyrkväg - Skiljebacken	2,5				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Väg 566 Björlanda Kyrkväg - Björlanda Kile	4,0			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Väg 570 Säve Stationsväg-Kornhallsvägen	4,2			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Väg 570 Kongahällavägen, delen Spänstvägen-Säve Flygplatsväg	15,0						0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Bidrag till annans anläggning (aktuella att nominera inför kommande ansökningsomgångar)														
Väg 570 Kongahällavägen, delen Säve Flygplatsväg-Tuvevägen	22,5						0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Väg 570 Kongahällavägen, delen Kongahällavägen-Kornhalls färjeläge	11,1						0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Väg 570 Kongahällavägen, delen Kornhallsvägen-Gödderedsbacken	48,1						1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
SUMMA Medfinansiering		1,2	1,2	1,5	1,6	1,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Stadsmiljönämnden (obs anges i mnkr i löpande priser)

Investeringsområde/projekt	2021	2022	2023	2024	2025		2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<i>Gång- och cykeltrafik</i>	67,1	72,0	280,0	180,0	210,9		160,0	115,0	115,0	115,0	115,0	120,0	120,0	120,0
<i>Kollektivtrafik</i>	58,0	56,2	220,0	120,0	110,8		100,0	90,0	75,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0
<i>Bil- och godstrafik</i>	29,4	27,5	120,0	100,0	183,1		100,0	50,0	50,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0
<i>Utemiljöer</i>	27,0	38,4	50,0	60,0	59,6		55,0	55,0	55,0	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Totalt Stadsmiljö	150,10	154,25	575,98	338,98	545,69		400,0	306,0	294,0	295,0	310,0	315,0	315,0	315,0
<i>varav reinvestering</i>														
<i>varav nyinvestering</i>	181,50	194,10	670,00	460,00	564,40		415,0	310,0	295,0	295,0	310,0	315,0	315,0	315,0
<i>varav investeringsinkomster</i>	-31,40	-39,85	-94,02	-121,02	-18,71		-15,0	-4,0	-1,0					
Reinvesteringar	387,7	413,9	720,0	625,0	623,3		610,0	595,0	565,0	580,0	580,0	590,0	600,0	615,0
<i>Namngivna projekt, utgifter</i>	755,6	299,5	272,0	343,0	400,0		484,0	432,0	772,8	796,2	475,0	500,0	395,0	405,0
<i>Namngivna projekt, inkomster</i>	-400,8	-87,0	-25,0	-103,0	-29,3									
Namngivna projekt, netto	354,8	212,5	247,0	240,0	370,8		484,0	432,0	772,8	796,2	475,0	500,0	395,0	405,0
<i>varav nyinvestering</i>	713,9	252,3	225,0	266,7	262,2		380,9	327,9	350,0	426,2	100,0	120,0	0,0	0,0
<i>varav reinvestering</i>	41,7	47,2	47,0	76,3	137,8		103,1	104,1	422,8	370,0	375,0	380,0	395,0	405,0
<i>varav investeringsinkomster</i>	-400,8	-87,0	-25,0	-103,0	-29,3									
<i>Konstnärlig utsmyckning (avser nyinvestering)</i>	0,3	0,0	7,0	6,0	6,7		6,0	4,2	4,9	5,0	2,4	3,0	2,2	2,2
<i>Budgetregleringspost utgifter Nyinvestering</i>			-174,0	-144,0	-191,9		-159,9	-162,0	-160,0	-177,2	-128,7	-129,6	-113,8	-108,7
<i>Budgetregleringspost utgifter Reinvestering</i>			-150,0	-140,0	-160,0		-178,6	-174,8	-246,9	-237,5	-286,5	-291,0	-298,5	-311,2
<i>Budgetregleringspost inkomster</i>			24,0	44,0	12,0		3,0	1,0	1,0					
	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totalt (netto)	892,9	780,7	1 250,0	970,0	1 206,5		1 164,5	1 001,4	1 230,8	1 261,5	952,2	987,4	899,9	917,3
<i>varav reinvesteringar</i>	429,4	461,1	617,0	561,3	601,1		534,5	524,3	740,9	712,5	668,5	679,0	696,5	708,8
<i>varav nyinvesteringar</i>	895,7	446,4	728,0	588,6	641,4		642,0	480,1	489,9	549,0	283,7	308,4	203,4	208,5
<i>varav investeringsinkomster</i>	-432,2	-126,8	-95,0	-180,0	-36,0		-12,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brutto	1 325,1	907,5	1 345,0	1 150,0	1 242,5		1 176,5	1 004,4	1 230,8	1 261,5	952,2	987,4	899,9	917,3

Enligt budget 2023-2025	888	1245	1 362	986	1 121
Förändring mot budget 2023-2025	5	-464	-112	-16	86

(obs anges i mnkr i löpande priser)

Projektreddovisning

(mnkr)			Utfall tom	Prognos															
Pågående projekt	KF-beslut*		-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-	2021-2025	2026-2033
Avenyn upprustning		Ink		-0,7	-0,3	-1,9												-2,9	0,0
		Utg	34,9	0,7	0,8	6,3	28,7	111,9	135,0	135,0								148,4	270,0
		Netto	34,9	0,1	0,5	4,4	28,7	111,9	135,0	135,0								145,6	270,0
Torslanda Tvärförbindelse	G	Ink																0,0	0,0
		Utg	2,1	5,4	1,3	3,7	23,8	54,4	130,9	25,9								88,6	156,8
		Netto	2,1	5,4	1,3	3,7	23,8	54,4	130,9	25,9								88,6	156,8
Packhuskajen	N	Ink	-0,5		-11,7													-11,7	0,0
		Utg	64,8	41,7	47,2	41,0	58,3	89,5	53,1	54,1	57,8							277,7	165,0
		Netto	64,3	41,7	35,5	41,0	58,3	89,5	53,1	54,1	57,8							266,0	165,0
Engelbrektslänken	G	Ink	-3,9	-1,2	-8,6	-15,1	-103,0	-29,3										-157,2	0,0
		Utg	8,9	7,6	13,2	20,6	205,0	74,0										320,4	0,0
		Netto	5	6,4	4,6	5,5	102,0	44,7										163,2	0,0
Hisingsbron	G	Ink	-1557	-353,5	-63,3													-416,8	0,0
		Utg	2791,6	654,6	230,7	185,8												1071,1	0,0
		Netto	1234,6	301,1	167,4	185,8												654,3	0,0
Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel		Ink	-319,8			-8,0												-8,0	0,0
		Utg	319,8			8,0												8,0	0,0
		Netto	0,0			0,0												0,0	0,0
Planerade projekt	KF-beslut*		-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-	2021-2025	2026-2033
Upprustning av kanalmurar		Ink				6,0	18,0	50,0	50,0	50,0	365,0	370,0	375,0	380,0	395,0	405,0		0,0	0,0
		Utg																74,0	2390,0
		Netto				6,0	18,0	50,0	50,0	50,0	365,0	370,0	375,0	380,0	395,0	405,0		74,0	2390,0
Slakthusmotet - kommunala delar		Ink																0,0	0,0
		Utg					2,2	5,5	75,0	75,0	75,0	75,0						7,7	300,0
		Netto					2,2	5,5	75,0	75,0	75,0	75,0						7,7	300,0
Angöring busstrafik		Ink																0,0	0,0
		Utg				0,5	5,0	5,0	30,0	34,0	175,0	251,2						10,5	490,2
		Netto				0,5	5,0	5,0	30,0	34,0	175,0	251,2						10,5	490,2
Gropegårdslänken		Ink																0,0	0,0
		Utg																0,0	0,0
		Netto																0,0	0,0
Citybusstråk		Ink																0,0	0,0
		Utg					2,0	10,0	10,0	58,0	100,0	100,0	100,0	120,0				12,0	488,0
		Netto					2,0	10,0	10,0	58,0	100,0	100,0	100,0	120,0				12,0	488,0

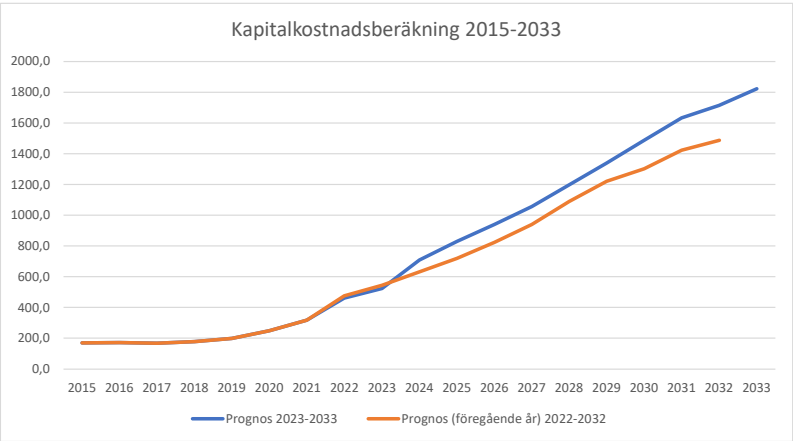
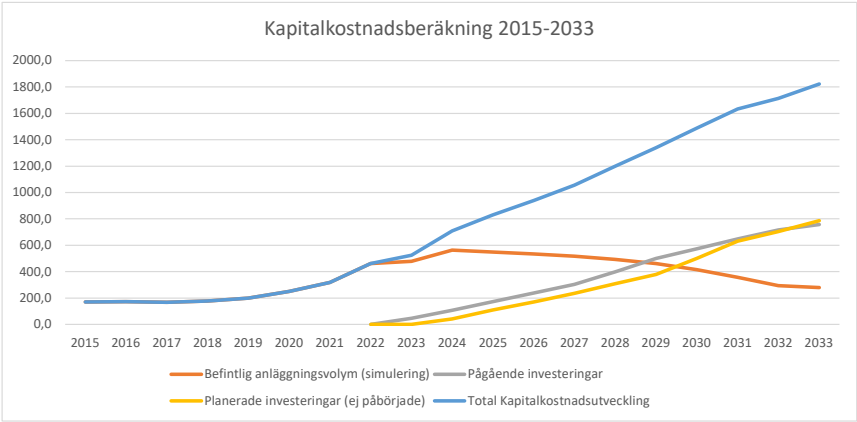
Kapitalkostnadsutveckling (inklusive exploatering)

OBS för 2024 och framåt används räntesats 2,25%

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

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall													
(mnkr)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Befintlig anläggningsvolym (simulering)	169,0	171,6	167,8	177,8	199,3	249,1	318,2	462,2	478,2	563,5	547,4	533,0	517,1	491,6	459,9	414,6	355,7	294,1	279,4	
Avskrivningar	111,5	119,7	128,4	137,3	159,2	201,5	261,6	383,3	399,6	395,5	388,2	382,5	375,2	357,9	333,9	295,7	243,0	186,0	175,3	
Ränta	57,5	51,8	39,4	40,5	40,1	47,6	56,6	78,8	78,6	168,0	159,2	150,5	142,0	133,7	126,0	118,9	112,7	108,1	104,1	
Pågående investeringar								0,0	46,0	105,8	173,0	237,3	302,6	399,0	501,0	571,9	647,4	715,1	758,8	
Avskrivningar								0,0	40,0	72,6	111,3	148,8	186,0	238,0	294,3	337,3	383,2	425,6	443,5	
Ränta								0,0	6,0	33,3	61,7	88,5	116,7	161,0	206,7	234,6	264,2	289,5	315,3	
Planerade investeringar (ej påbörjade)								0,0	0,0	40,1	109,2	169,0	236,1	307,4	378,5	500,9	629,8	704,5	786,6	
Avskrivningar								0,0	0,0	31,9	87,6	136,2	190,4	248,8	307,9	392,7	483,2	548,5	614,6	
Ränta								0,0	0,0	8,2	21,5	32,8	45,7	58,6	70,7	108,2	146,6	156,0	172,0	
Total Kapitalkostnadsutveckling	169,0	171,6	167,8	177,8	199,3	249,1	318,2	462,2	524,2	709,5	829,5	939,3	1055,9	1198,0	1339,4	1487,4	1632,9	1713,7	1824,8	
Avskrivningar	111,5	119,7	128,4	137,3	159,2	201,5	261,6	383,3	439,6	500,0	587,1	667,6	751,5	844,7	936,1	1025,7	1109,4	1160,0	1233,4	
Ränta	57,5	51,8	39,4	40,5	40,1	47,6	56,6	78,8	84,6	209,5	242,4	271,7	304,4	353,4	403,3	461,7	523,5	553,7	591,4	

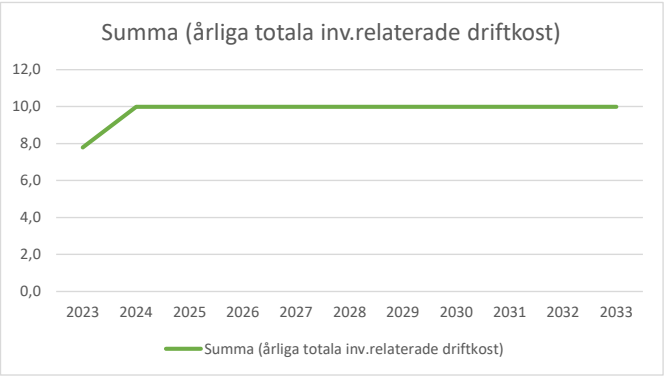
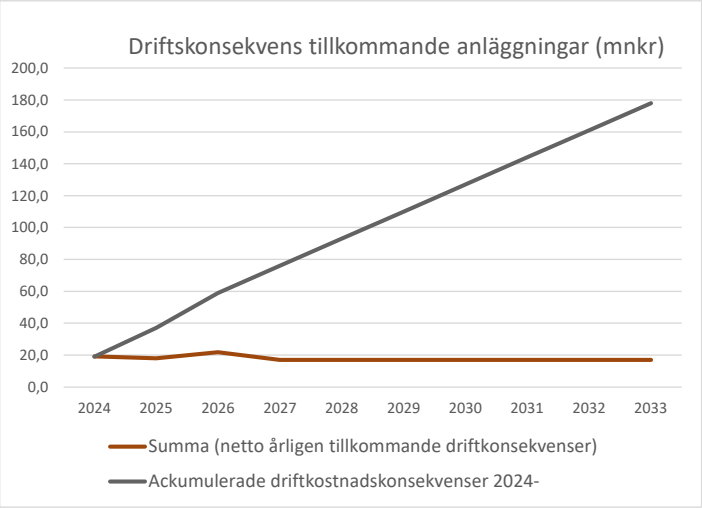
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Prognos 2023-2033	169,0	171,6	167,8	177,8	199,3	249,1	318,2	462,2	524,2	709,5	829,5	939,3	1055,9	1198,0	1339,4	1487,4	1632,9	1713,7	1824,8
Prognos (föregående år) 2022-2032	169,0	171,6	167,8	177,8	199,3	249,1	318,1	476,3	544,9	632,3	718,7	824,1	940,1	1091,0	1220,9	1301,4	1422,1	1489,3	



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

(mnkr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Driftkostnader tillkommande anläggningar	19,1	18,0	21,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
ev varav medfinansiering statlig infrastruktur (årlig kostnad)	0,1		3,9							
ev varav minskade driftkostnader avgående anläggningar										
varav investeringsområde/väsentligt projekt Exploateringar	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
varav investeringsområde/väsentligt projekt Utemiljöer	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Summa (netto årligen tillkommande driftkonsekvenser)	19,1	18,0	21,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Akkumulerade driftkostnadskonsekvenser 2024-	19,1	37,1	59,0	76,0	93,0	110,0	127,0	144,0	161,0	178,0

(mnkr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investeringsrelaterade driftkostnader (rivning, sanering, evakuering, utrangering)	7,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
varav investeringsområde/väsentligt projekt Reinvesteringar bygg	4,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
varav investeringsområde/väsentligt projekt Nyinvestering m fl	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Summa (årliga totala inv.relaterade driftkost)	7,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0



Åtgärdsbeskrivningar Namngivna projekt

Investeringsnominering 2024 för 2021-2033

Namngivna projekt Stadsmiljönämnden

Avenyn - upprustning

Kontaktperson: Per Carlberg och Frida Wallentin, Planering och Investering

Investeringsområde: Namngivet projekt Stadsmiljönämnden

Innehåll: Upprustning av avenyn.

Syfte: Avenyn och Götaplatsen ska ges ett uttryck som bekräftar platsens betydelse och återupprättar dess status och skönhet som utåtriktad grön paradgata och mötesplats. Avenyn och Götaplatsens ska kännetecknas av vitalitet, folkliv och händelser hela året. Den nya gestaltningen och upprustningen är ett gemensamt projekt med berörda fastighetsägare. Ett samarbetsavtal har tecknats och ett gemensamt inriktningsdokument har tagits fram.

Status: Under 2016 utförde trafikkontoret arbeten längs del av Avenyn, bland annat anlades en fontän i nedre delen av Götaplatsen. Ett gestaltningsprogram finns framtaget vilket ska värderas och användas som underlag för fortsatt underhåll och upprustning av Götaplatsen och Avenyn. En projekttävling har genomförts under 2022 med vinnande förslag AveNy av Nyréns arkitektkontor. Under 2023 kommer arbetet med GFS och gestaltning att genomföras. Åtgärder planeras utföras i olika etapper.

Tidigare beslut:

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Engelbrektslänken, Allélänken, Gatuanläggningar i Renströmsparken.

Trafikpåverkan under genomförandetiden:

Knäckfrågor/risker: Samverkan mellan stadens förvaltningar och fastighetsägare är en förutsättning för projektet. Ansvarsfördelning, mandat och finansiering av projektet behöver utredas vidare kommande år då avtal för fortsatt finansiering efter planeringsskedet inte är undertecknat.

Uppskattad totalkostnad: 417 miljoner kronor. 150 miljoner kronor finansieras via fastighetsägarna och resterande medel finns avsatta i stadsmiljönämndens investeringsplan.

Medfinansierande part: Upprustningsåtgärderna för gatan, exklusive Götaplatsen, är ett samverkansprojekt mellan staden och fastighetsägare.

Investeringsbudget beslut i KF: -



Slakthusmotet – kommunala delar



Kontaktperson: Lisa Nilsson, Planering och investering

Investeringsområde: Namngivet projekt Stadsmiljönämnden

Innehåll: Åtgärden innebär utbyggnad av kommunala delar och anslutningar till det framtida Slakthusmotet vid Gamlestaden. Åtgärden möjliggör en avlastning av trafik när Gamlestaden etapp 2 är färdigbyggd. Slakthusmotet är en utpekad åtgärd inom Västsvenska paketet.

Status: Projektavtalsförhandlingar rörande åtgärdens innehåll och kostnadsfördelning inom Västsvenska paketet har påbörjats och förväntas vara klara under 2023.

Tidigare beslut: Trafikverkets åtgärd Slakthusmotet ingår i Västsvenska paketets Block 2-avtal.

Syfte: Attraktiva stadsmiljöer inom Gamlestaden, Effektivare godstransporter.

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Trafikverkets åtgärd Slakthusmotet, Gamlestaden etapp 2, Västtrafiks planerade bussdepå, eventuell framtida Nylöselänk, Program för Slakthusområdet.

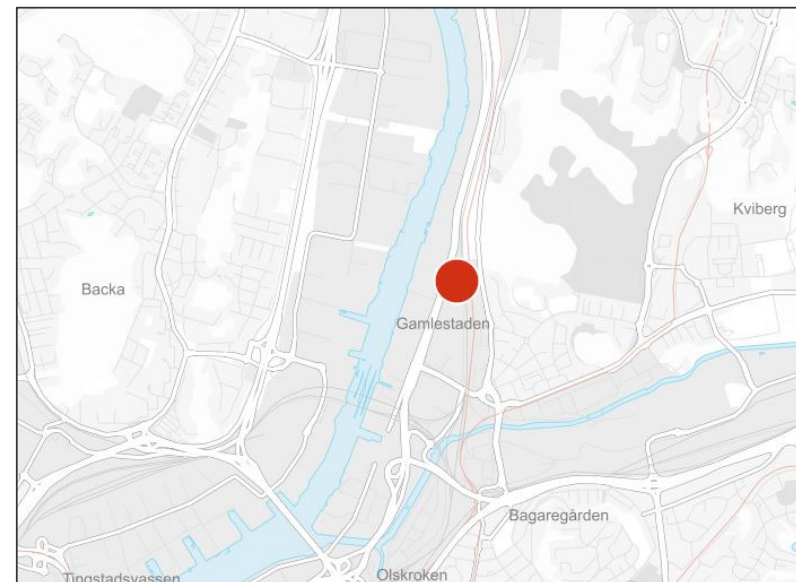
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Medel.

Knäckfrågor/risker: Utformning och finansiering av Trafikverkets åtgärd Slakthusmotet samt finansiering av stadens åtgärd.

Uppskattad totalkostnad: Den kommunala delen av åtgärden uppskattas i dagsläget till upp emot cirka 200 miljoner (prisnivå 2020) men med en stor osäkerhet kring kostnad då utformning av Slakthusmotet ej är beslutad. Kostnadsbedömningen kommer sannolikt att förändras i takt med att planeringsarbetet med Slakthusmotet fortlöper. Ännu oklart hur mycket driftmedel investeringen kan kosta.

Medfinansierande part: Ej någon medfinansiering klar.

Investeringsbudget beslut i KF: -



Torslanda tvärförbindelse

Kontaktperson: Per Carlberg och Lisa Nilsson, Planering och investering

Investeringsområde: Namngivet projekt Stadsmiljönämnden

Innehåll: Tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik. Tvärförbindelser ska även omfatta gång- och cykelväg.

Syfte: Tvärförbindelsen har en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda torg och Torslandavägen. Detta ger ökad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister längs Kongahällavägen, samt möjligheter att utveckla området kring Torslanda torg. En ny förbindelse bidrar till en ökad robusthet i trafiksystemet genom att erbjuda alternativa resvägar vid exempelvis trafikstörningar. En tvärförbindelse skapar förutsättningar att bygga en attraktiv kärna runt Torslanda Torg, den minskade biltrafiken i området ökar möjligheterna till en urbanisering av området vilket berikar stadslivet.

Status: Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram detaljplan för tvärförbindelsen, som ska löpa parallellt med genomförandestudien, detaljplanens samråd genomfördes under hösten 2022 och granskning planeras att genomföras kvartal 4 2023. Genomförandestudien har färdigställts innan detaljplanen går upp för granskning, godkännande av GFS sker i början på 2023. Dialog sker med Volvo för att tillgodose gemensamma intressen framförallt vid Syrhålamotet och Bulycke. Kommunfullmäktige har fattat genomförandebeslut för åtgärden. Korsningen vid Syrhålamotet har identifierats som viktig att bygga ut kopplat till byggnation av batterifabriken och dess logistikflöden till och från Göteborgs hamn. Åtgärden bör vara färdigutbyggd till slutet av år 2024, vilket är innan byggnation av batterifabriken påbörjas.

Tidigare beslut: Trafiknämnden godkände utredningen Systemlösning för Trafiken i Torslanda och fastställde läget för tvärförbindelsen till Älvegårdsförbindelsen Väst, uppdrag TN 2018-03-13 § 77, beslut TN 2018-09-27 § 337, beslut i KF 2022-11-24 § 17 Genomförandebeslut Torslanda Tvärförbindelse.

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Flera åtgärder som berör cykel-, fot- och kollektivtrafik i Torslanda som också tas upp i åtgärdsvalsstudien. Busskörfält mellan Kongahällavägen -Torslandakrysset-Låkebergsvägen, samt Domarringsgatan – Torslanda Torg – Låkebergsvägen. Anslutningen till väg 155. Anslutningen till Syrhålamotet.

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten.

Knäckfrågor/risker: Boendemiljö, natur- och rekreationsområde påverkas, buller- och luftkvalitet, trafiksäkerhetsmässig påverkan. Syrhålamotets funktion får inte påverkas.

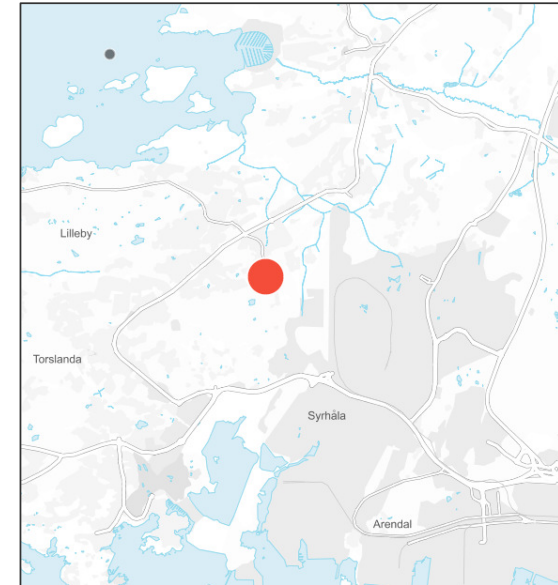
Uppskattad totalkostnad: 234 mnkr (prisinivå 2022).

Medfinansierande part: Inga medfinansierande parter idag. Förvaltningen har för avsikt att för åtgärden lämna in en ansökan om statlig medfinansiering för Cirkulationsplats Syrhålamotet.

Investeringsbudget beslut i KF: 234 mnkr (prisinivå 2022).



Göteborgs
Stad



Upprustning av kanalmurar



Kontaktperson: Kent Ekman och Lovisa Berg, Planering och investering

Investeringsområde: Namngivet projekt Stadsmiljönämnden

Innehåll: Upprustning av kanalmurar längs med Stora Hamnkanalen och Fattighusån, ett antal broar, kajmur Casinobryggan till Stora Bommens bro samt Drottningtorgets sluss. Därtill skydds- eller slussportar vid Stora Hamnkanalen och framkomlighetsåtgärder för gång- och cykel.

Syfte: inriktningen är att

- aktuella kanalmurar och broar rustas upp till en sådan standard att konstruktionerna säkerställs för ytterligare 120 år
- kulturmiljön bevaras samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen och framkomligheten för gående och cyklister förbättras.
- klimatanpassningsåtgärder inom aktuellt geografiskt område inkluderas, för att bidra till att skydda staden fram till 2070.

Status: Trafiknämnden har tillstyrkt förslag till inriktningsbeslut och ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Samtidigt pågår planering och framtagande av utbyggnadsordning vilket innebär att identifiera de olika sträckornas beroende av miljödomar och trafiklösningar.

Tidigare beslut: Återremiss inriktningsbeslut (KF 2021-09), Tillstyrkande av inriktningsbeslut (TN 2022-11)

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Inriktningsbeslutet omfattar inte åtgärder för omledning av kollektivtrafiken under renoveringen, vilket kommer krävas för att genomförandet ska vara möjligt. Ambitionen är att lösa omledning av kollektivtrafik med planerade investeringar.

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor

Knäckfrågor/risker: Tekniska utmaningarna i form av utförandet i en komplex innerstadsmiljö med stabilitetsproblem, förekomst av rester av äldre grundläggningar, föroreningar, eventuell arkeologi samt närhet till befintliga byggnader och broar som inte får påverkas negativt i alltför hög grad. Många teknikområden berörs vilket ställer stora krav på både beställare, konsulter och entreprenörer. Tillgång till resurser internt och externt. Stor trafikpåverkan under byggtiden.

Uppskattad totalkostnad: Cirka 4,5 till 5 miljarder kronor (2020 års prisnivå)

Medfinansierande part: Dialog har initierats med Västtrafik angående fördelning av kostnader kopplade till de åtgärder i spåranläggningen som föranleds av upprustningen av kanalmurarna. Stadsmiljöförvaltningen ska aktivt arbeta för att hitta extern finansiering.

Investeringsbudget beslut i KF: -



Packhuskajen

Kontaktperson: Johan Blomqvist och Frida Wallentin, Planering och investering

Investeringsområde: Namngivet projekt Stadsmiljönämnden

Innehåll: Upprustning av kaj vilket innebär ny grundläggning samt tillgängliggörande av ytskikt. Utbyggnad av älvkantsskydd.

Syfte: Säkerställa kajens fortsatta hållbarhet och funktion. Samt anpassa staden till högre vattenstånd.

Status: Första etappen färdigställd 2021. Andra etappens huvuddel 1: pågående produktion, grundläggning klar. Andra etappens huvuddel 2: projektering pågående. Andra etappens huvuddel 3: planering.

Tidigare beslut: Investeringsbeslut till park- och naturnämnden 2017-2021, investeringsbeslut till park- och naturnämnden 2021-2025.

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Första utbyggnaden av älvkantsskydd för staden. Beroende till Västlänken, transporter. Möjlig utbyggnad av operan. Detaljplan för packhusområdet. Eventuell angoringsplats för Älvsabben. Gång- och cykelbro över älven. Kanalmursprogrammet.

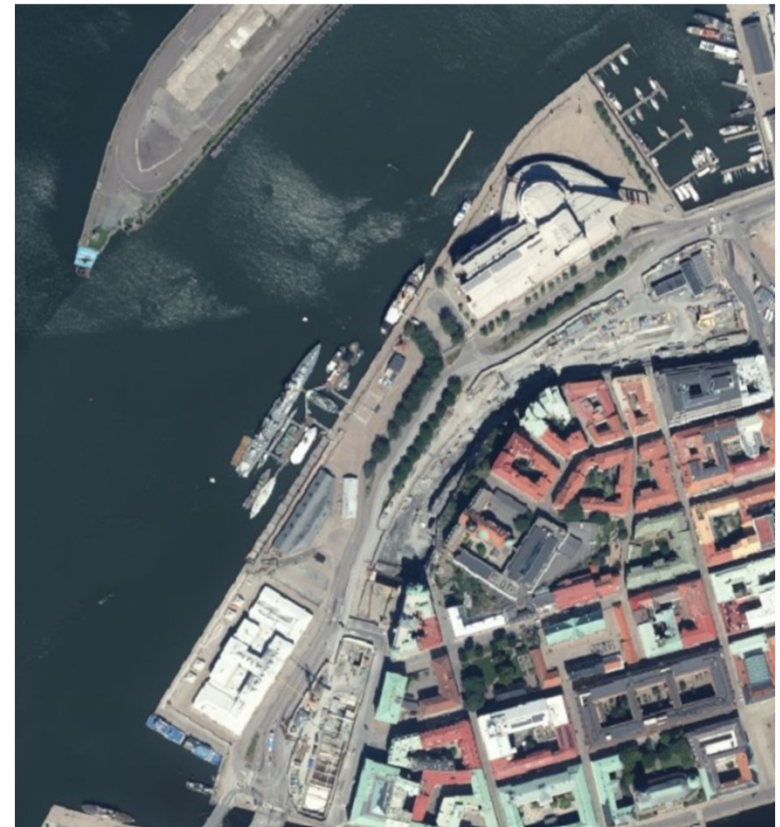
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Transporter till och från arbetsplatsen samt kortare avstängning av Kristina Nilsson gata för anläggning av vatten- och avlopp.

Knäckfrågor/risker: Arbetsplatsolyckor, grundvattenpåverkan, ökade priser för material, merkostnad för bränsle, arkeologi, eventuell muddring för S/S Marieholm, hinder för grundläggningen, tillkommande bergborring, påträffande av förorenade massor, begränsat arbetsområde

Uppskattad totalkostnad:

Medfinansierande part: Bidrag har erhållits från MSB

Investeringsbudget beslut i KF: -



Namngivna projekt Koll2035

Angöring busstrafik

Kontaktperson: Lisa Nilsson, Planering och investering

Investeringsområde: Namngivet projekt, Koll2035

Innehåll: Ännu ospecificerade åtgärder i samband med att de metrobussystem som finns framtaget inom ramen för Målbild Koll 2035 byggs ut. Metrobussystemet förutsätter att mycket av busstrafiken har egna körfält. Körfälten kan även användas av annan busstrafik och byggs inte enbart för metrobusstrafik. Metrobussen kommer till stor del att trafikera statligt vägnät men kommer med stor sannolikhet även att innebära investeringar i kommunalt vägnät. Eventuellt kan åtgärder från pågående planeringsarbete utföras inom ramen för investeringsområde Kollektivtrafik.

Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik.

Status: Det har, i enlighet med tecknad avsiktsförklaring och Handlingsplan för Koll2035 2020–2024, pågått ett flertal förstudier under året kopplat till det metrobussystem som finns med som ett av de bärande trafikkoncepten i Målbild Koll 2035. Arbetet genomförs i samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt Västtrafik. Även Trafikverket medverkar i arbetet då metrobuss till stor del kommer att trafikera statligt vägnät. Pågående planeringsarbete förväntas pågå löpande under kommande år. Vissa åtgärder kommer genomföras på kort sikt medan andra ligger relativt långt bort i tid. Frågor om angöring city hanteras även i detaljplaner och projektering kring centralen.

Tidigare beslut: Metrobuss är en del i Målbild koll 2035.

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Gällande översiktsplan samt fördjupad översiktsplan.

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Sannolikt stor.

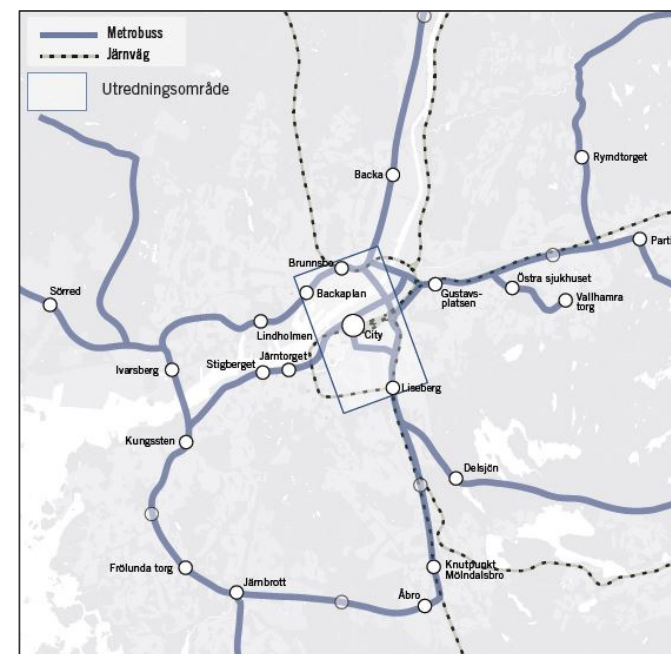
Knäckfrågor/risker: -Oklar sträckning -Finansiering ej klar -Stor osäkerhet kring kostnad.

Uppskattad totalkostnad: Det finns en mycket stor osäkerhet kring kostnaden. Investeringskostnaden uppskattas i nuläget till cirka 500 miljoner kronor med en stor del av investeringarna i slutet av 2020-talet. Denna investeringskostnad kommer med stor sannolikhet att justeras i kommande långsiktiga investeringsunderlag då det finns mer kunskap kring vilka delsträckor som kan vara aktuella att bygga ut.

Ännu oklart hur mycket driftmedel investeringen kommer att behöva.

Medfinansierande part: Ingen medfinansiering klar.

Investeringsbudget beslut i KF: -



Gropegårdslänken

Kontaktperson: Lisa Nilsson, Planering och investering

Investeringsområde: Namngivet projekt, Koll2035

Innehåll: Ny förbindelse över Lundbyleden/Hamnbanan mellan Lindholmen och Rambergsstaden.

Gropegårdslänken har berörts i flera olika utredningar de senaste åren bland annat; Målbild Koll2035, Program för Lindholmen, Alternativ till linbana samt i Illustration av tänkbara åtgärder för att överbrygga barriärer Lundbyleden/Hamnbanan, Oskarsleden och E6/E20. I vissa sammanhang har diskussioner om en bro över Lundbyleden och Hamnbanan i detta läge förts. En sådan lösning kan betraktas som en delmängd av Gropegårdslänken, då en sådan enklare lösning inte hanterar de stadsutvecklingsfrågor som finns i området.

Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik, minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035.

Status: Gropegårdslänken utreddes ytligt i samband med alternativutredning för Stadslinbanan. Planeringsarbete för åtgärden pågår på stadsbyggnadsförvaltningen.

Tidigare beslut:

- Kommunfullmäktige beslutade om hemställan om gemensam utredning om Gropegårdslänken tillsammans med Västtrafik 2020-04-16 § 20 1401/19.
- Gropegårdslänken är en del i Målbild koll 2035 och specificerad som åtgärd som kunde vara aktuell efter år 2035. Detta dock utifrån att Stadslinbanan skulle byggas i ungefär samma stråk.
- Gällande översiktsplan.

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroenden är ännu för tidigt att lista i detta skede.

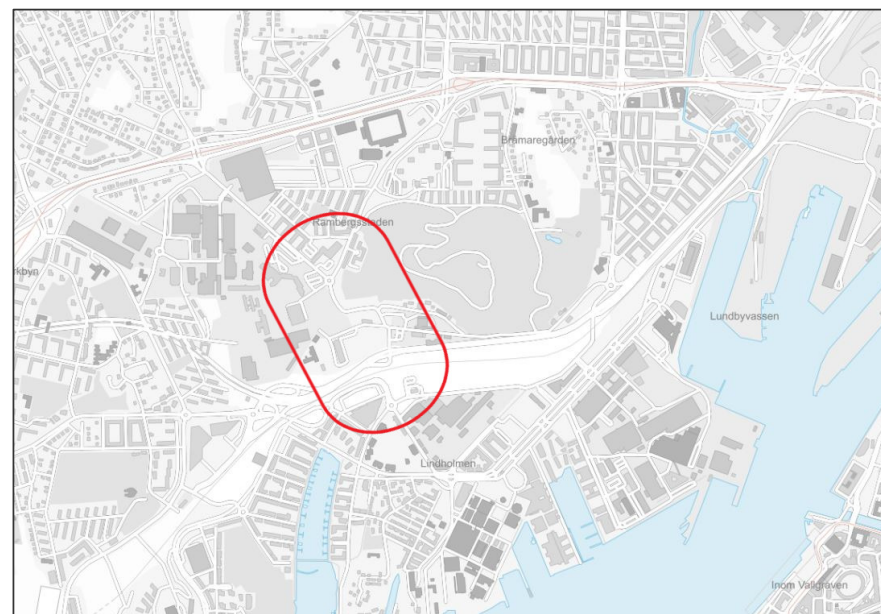
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Sannolikt stor.

Knäckfrågor/risker: -Oklar utformning -Stor osäkerhet kring kostnad -Finansiering ej klar.

Uppskattad totalkostnad: Ännu okänt. Beror på vilken utformning av förbindelsen som väljs.

Medfinansierande part: Ingen medfinansiering klar.

Investeringsbudget beslut i KF: -



Citybusstråk

Kontaktperson: Lisa Nilsson, Planering och investering

Investeringsområde: Namngivet projekt, Koll2035

Innehåll: Åtgärden är nya eller uppgraderade citybussträckningar utifrån Målbild Koll2035. Arbetet med planering av kommande citybussanläggningar genomförs i samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt Västtrafik i den linjenätsutredning som är avslutad. Eventuellt kan åtgärder från stråkstudierna utföras inom ramen för investeringsområde Kollektivtrafik.

Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik.

Status: Under 2023 kommer arbete med fördjupade studier att pågå med målet att föreslå specifika investeringar.

Tidigare beslut: Citybussträckningarna som är under utredning är en del av Målbild Koll 2035.

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Oklart då exakt sträckning inte är klar.

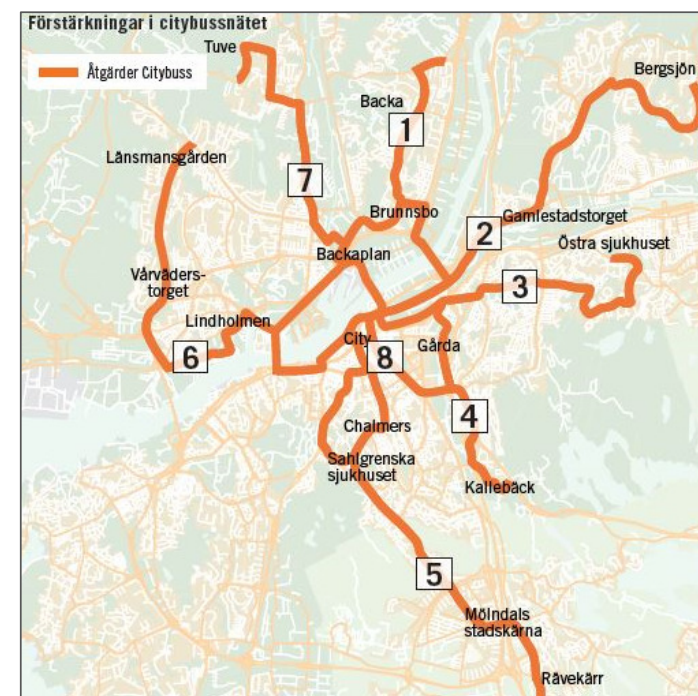
Trafikpåverkan under genomförandet: Oklart då exakt sträckning inte är klar.

Knäckfrågor/risker: 1) Oklart exakt sträckningar 2) Kostnad 3) Finansiering

Uppskattad totalkostnad: Då åtgärdens omfattning inte är klar är den uppskattade totalkostnaden väldigt osäker. Stadsmiljöförvaltningen uppskattar i dagsläget kostnaden till runt 500 miljoner kronor men denna summa kommer sannolikt att justeras i samband med att utredningsarbetet färdigställs. Ännu oklart hur mycket driftmedel investeringen kommer att behöva.

Medfinansierande part: Ännu ingen medfinansierande part klar

Investeringsbudget beslut i KF: -



Namngivna projekt KomFram

Engelbrektslänken – ny spårvagnslänk



Kontaktperson: Lena Törnros och Lovisa Berg, Planering och investering

Investeringsområde: Namngivet projekt, Kom Fram

Innehåll: Ny spårvägslink samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra vägen till Skånegatan.

Syfte (trafikstrategin): Spårvägslinken syftar till att minska sårbarheten vid driftstörningar och skapa möjligheter till nya linjedragningar i öst-västlig riktning genom centrala staden. Därmed ökar framkomligheten och tillgängligheten för spårvägstrafiken. Ny cykelväg syftar till att öka framkomligheten och tillgängligheten samt skapa en trafiksituation för cyklister som är säkrare och upplevs som tryggare.

Status: Detaljplanen har överklagats vilket medför en förskjuten byggstart.

Tidigare beslut: Skedesbeslut genomförandestudie (TN 2018-06). Planbesked (BN 2019-09). Beslut om medfinansiering inom ramen för Stadsmiljöavtalet (TRV 2019-06 samt 2020-07). Beslut om att ianspråka medel från den s.k. 600-potten (RF 2020-06). Genomförandebeslut (KF 2020-06). Skedesbeslut projektering (TNAU 2020-08). Medfinansierings- och genomförandeavtal (TK och VT 2020-11). Genomförandestudie godkänd (TN 2021-09). Skedesbeslut inköp av spårmateriel (TNAU 2021-10).

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Upprustning av kanalmurar, Spårväg i allén, Bangårdsförbindelsen, VP 409 Korsvägen, Cykelväg Sten Sturegatan, Cykelväg Engelbrektsgatan, Aschebergsgatan-Arkivgatan, Cykelväg Engelbrektsgatan Arkivgatan-Södra vägen.

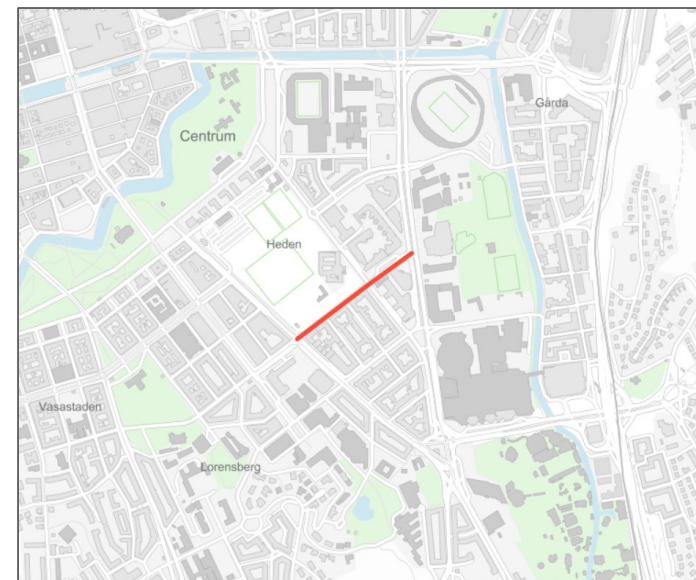
Trafikpåverkan under genomförandetiden: Medel

Knäckfrågor/risker: Vibrationer och buller för intilliggande fastigheter måste hanteras. Komplex spårlösning ska inrymmas i befintlig gatustruktur som har svår geometri. Utbyggnationer vid Heden/i innerstaden väcker alltid uppmärksamhet. Samordning med andra utbyggnadsprojekt krävs. Det finns en farhåga att även beslut om vattenverksamhet kommer att överklagas.

Uppskattad totalkostnad: Åtgärd Engelbrektslänken – ny spårvägslink har en budget om 210 miljoner kronor i prisnivå 2019. Därutöver har kommunfullmäktige avsatt en utanpåliggande riskreserv om 50 miljoner kronor i prisnivå 2019 till åtgärden.

Medfinansierande part: Trafikverket, genom Stadsmiljöavtalet i nationell plan, Västra Götalandsregionen i enlighet med Medfinansierings- och genomförandeavtal avseende Engelbrektslänken - Skånegatan och Södra vägen.

Investeringsbudget beslut i KF: 260 miljoner kronor (prisnivå 2019)



Namngivna projekt Västsvenska paketet

Hisingsbron (exkl nedsänkning av E45 Gullbergsvass)



Kontaktperson: Lisa Nilsson, Planering och investering

Investeringsområde: Namngivet projekt Västsvenska paketet

Innehåll: Hisingsbron har ersatt den tidigare Göta älvbron som hade en begränsad livslängd.

Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken, levande stadsmiljöer

Status: Hisingsbron öppnade under 2021. I slutet av juni 2022 genomfördes slutbesiktning av bron och entreprenaden blev godkänd. De kvarvarande arbetena planeras att efterbesiktigas under vintern 2022/2023.

Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till nedsänkningen och överdäckningen av E45, Västlänken samt exploateringar i Gullbergsvass samt Frihamnen.

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor.

Knäckfrågor/risker: -.

Uppskattad totalkostnad: 3 150 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

Medfinansierande part: Västsvenska paketet medfinansierar med 2 000 miljoner (2009 års prisnivå)

Investeringsbudget beslut i KF: 3 500 miljoner (2009 års prisnivå).



Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel



Kontaktperson: Lisa Nilsson, Planering och investering

Investeringsområde: Namngivet projekt Västsvenska paketet

Innehåll: Större delen av åtgärden är redan utförda åtgärder för att öka framkomligheten för kollektivtrafik och cykel inom Göteborgs Stad. Kvarvarande åtgärder är ledningsarbete kring Övre Husargatan. Projektet utförs av Kretslopp och vattennämnden.

Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken samt för cyklister.

Status: Arbetet planeras att utföras under 2023.

Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet.

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: -

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten.

Knäckfrågor/risker: -

Uppskattad totalkostnad: Cirka 6 miljoner i 2009 års prisnivå.

Medfinansierande part: Västsvenska paketet.

Investeringsbudget beslut i KF: Beslut i KF 2013 rörande Västsvenska paketets Block 1-åtgärder

Kontakt

Telefon:

031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post:

goteborg@goteborg.se

