



**Göteborgs
Stad**

Avvikelsesummering mars 2024 Stadsmiljö och Reinvestering

Investeringsplan 2021-2025

I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden beslut om kostnadsavvikelser för projekt med en beräknad totalkostnad som överstiger 20 mnkr.

Ansvarig avdelning: *Planering och investering*

Avdelningschef: *Kerstin Elias*

Ansvarig enhet: *Investeringsplanering*

Enhetschef: *Erik Lovinter*



Avvikelser - Pågående projekt

Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Finlandsvägen fas 2

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos februari 2024	-	8,99	27,06	2,18	-	38,23	(K) +0,5 mnkr 2024 Kostnadsökning med anledning av tillkommande arbete efter besiktningssanmärkningar. Åtgärden medfinansieras genom Stadsmiljöavtalet.
Prognos mars 2024	-	8,99	27,06	2,70	-	38,75	Totalkostnad för åtgärden beräknas till 45,0 mnkr och fördelas mellan investeringsområde Gång-och cykeltrafik (38,7 mnkr) samt Bil-och godstrafik (5,8 mnkr) samt 0,5 mnkr för sanering vilket belastar driftsekonomin.
Avvikelse	-	-	-	0,52	-	0,52	

Kollektivtrafik

Strömmatning spårväg

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos februari 2024	26,46	5,85	20,82	16,81	7,50	77,44	(K) +6,4 mnkr 2024 (T) -4,5 mnkr 2024 +4,5 mnkr 2025 Kostnadsökning med anledning av förändrade förutsättningar vid markarbeten, trafikplanering har påverkats av närliggande entreprenader samt kostnader för staket mot spårväg. Tidsförskjutning inom "Strömmatning till spårväg - paket 2022" med anledning av nödvändig inväntan på tillgång till mark vid Parkgatan.
Prognos mars 2024	26,46	5,85	20,82	18,75	12,01	83,89	Totalkostnad för åtgärden "Strömmatning till spårväg - paket 2022" beräknas öka med 5,8 mnkr från 30,4 mnkr till 36,2 mnkr. Åtgärden medfinansieras genom Stadsmiljöavtalet. Totalkostnad för åtgärden "Strömmatning till spårväg - ombyggnad L-stationer" beräknas öka med 0,6 mnkr från 3,9 mnkr till 4,5 mnkr.
Avvikelse	-	-	-	1,94	4,51	6,45	

REINVESTERING

Reinvestering Spårvägsbana

Byte av spårkomplex Grönsakstorget

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos februari 2024	-	-	0,54	21,96	-	22,50	(K) +5,0 mnkr 2024 Kostnadsökning efter en uppdaterad bedömning av kostnads kalkylen för utförandeentreprenad samt ökade materialkostnader.
Prognos mars 2024	-	-	0,54	26,96	-	27,50	Totalkostnad för åtgärden beräknas till 27,5 mnkr.
Avvikelse	-	-	-	5,00	-	5,00	

Reinvestering Byggnadsverk

Upprustning av broar

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos februari 2024	10,06	0,65	17,70	1,00	-	29,41	(K) +2,5 mnkr 2023 Kostnadsökning inom åtgärden "Kungstensmotet, bro över västerleden och spårväg i Svalörtsgatan" i samband med slutreglering. Tillkommande kostnader med anledning av index och tilläggsarbeten. Totalkostnad för åtgärderna beräknas till 20,5 mnkr.
Prognos mars 2024	10,06	0,65	17,70	1,00	-	29,41	
Avvikelse	-	-	-	-	-	-	

Reinvestering Gator och vägar

Backadalsmotet

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos februari 2024	-	-	0,21	1,49	-	1,70	(K) -1,5 mnkr 2024 +5,0 mnkr 2025 +24,9 mnkr 2026 Kostnadsökning med anledning av att den geotekniska undersökningen visar att sättningsproblemen i anläggningen är betydligt större mot vad som tidigare beräknats. Med ett större antal slukhål i anläggningen krävs schaktning ner till grundläggningen för brokonstruktionen för att säkerställa status på påldäck. Åtgärden är komplex och innebär osäkerheter kopplat till geotekniska undersökningar samt kostnadskalkyl. Utförandet sker samordnat med Trafikverkets åtgärd på platsen. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 30,1 mnkr.
Prognos mars 2024	-	-	0,21	0,01	5,00	5,22	
Avvikelse	-	-	-	- 1,48	5,00	3,52	