

Fördjupad ekonomisk redovisning, Masthuggskajen

Exploateringsnämnden 2026-09-21

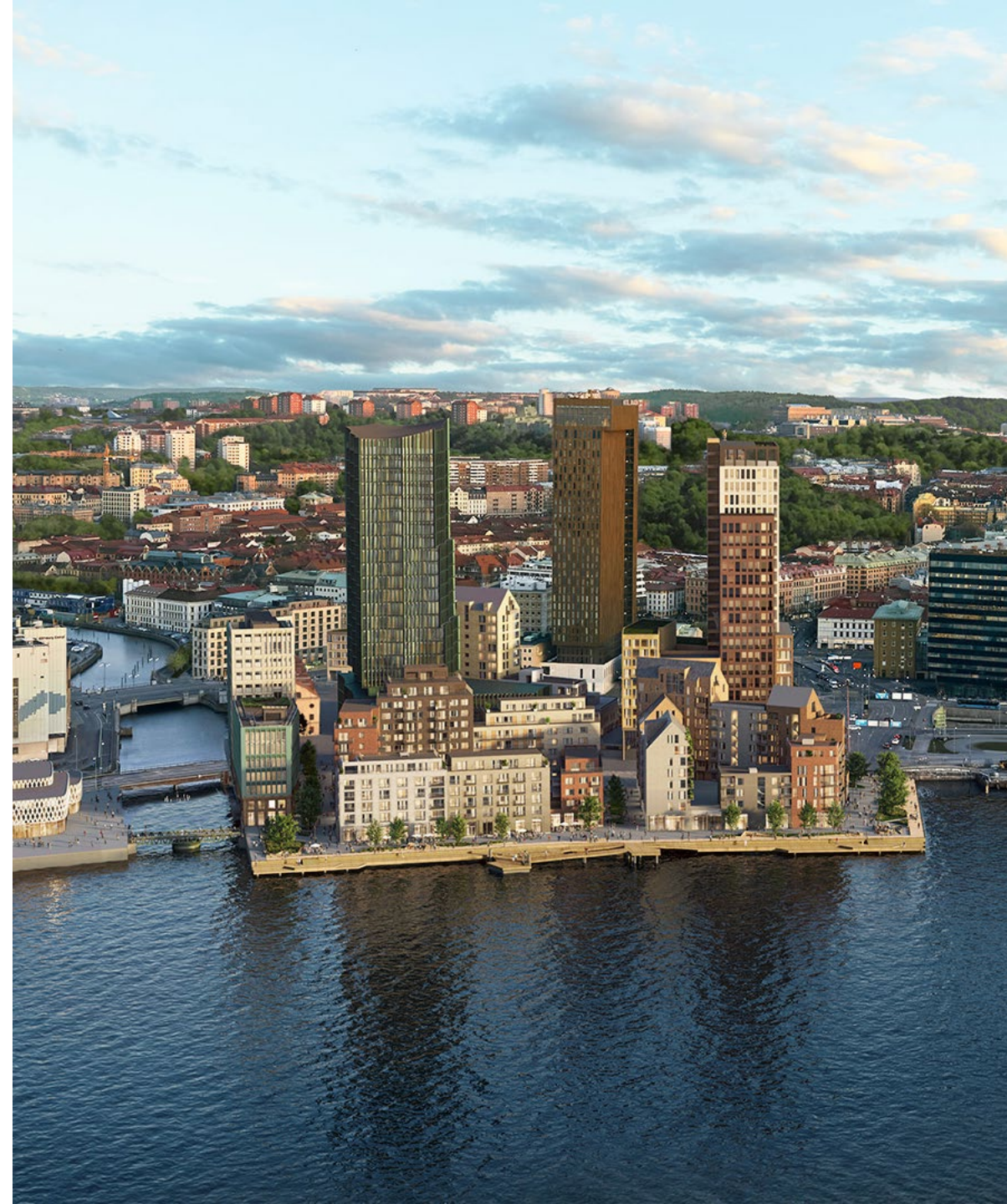
Louise Carlsson, Biträdande huvudprojektledare, allmän plats Masthuggskajen, stora projekt

Exploateringsnämndens uppdrag

Uttag ur riskreserven och förslag till reviderat investeringsbeslut för Masthuggskajen (2023-12-18 § 323 EXF-2023-01395):

Beslut enligt exploateringsförvaltningens förslag samt tilläggsyrkande från S, MP och V:

1. Exploateringsnämnden beslutar att godkänna ett **uttag ur riskreserven om 36 miljoner kronor** (2017 års prisnivå), på grund av ökade utgifter för allmän plats.
2. Exploateringsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en **reviderad projektbudget till 2 340 miljoner kronor (2017 års prisnivå) varav 74 miljoner kronor är riskreserv**. Projektbudgeten inkluderar föreslagna omfattningsförändringar till en utgift om 34 miljoner kronor (2017 års prisnivå).
3. Exploateringsnämnden ger direktör i uppdrag att ta fram ett förslag till plan gällande **fördjupad uppföljning** enligt tilläggsyrkande från S, MP och V
4. Exploateringsnämnden sänder över förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige.



Investeringsramar inom Masthuggskajen

- **Masthuggskajen**

- Investeringsram 2 340 mnkr (2017 ÅPN) varav **2 180 mnkr** hos EXN
 - *Projektledning 30 mnkr (15 mnkr ÄU och **15 mnkr** EXN)*
 - *Kvarterskostnader 175 mnkr (145 mnkr ÄU och **30 mnkr** EXN)*
 - *Allmän plats inkl. halvön **2 061 mnkr** (EXN)*
 - *Riskreserv **74 mnkr** (EXN)*

- **Påseglingsskyddet**

- Investeringsram **157 mnkr** (2025 ÅPN)
- Yttre Järnvågsbron rivning mittstöd **6 mnkr** (2025 ÅPN)

- **Olof Palmes plats**

- Investeringsram **33 mnkr** (2023 ÅPN)

Förkortningar

EXF: Exploateringsförvaltningen

EXN:
Exploateringsnämnden

Mnkr:
Miljoner kronor

ÅPN:
Års prisnivå

ÄU:
Älvstranden Utveckling AB

Utfall EXN t.o.m. 2026-08-31

- **Masthuggskajen** (Investeringsram 2 180 mnkr i 2017 ÅPN)
 - Totalt utfall **1 527 mnkr** varav;
 - *Projektledning (15 mnkr) – **utfall 3,7 mnkr***
 - *Kvarterskostnader (30 mnkr) – **utfall 11 mnkr***
 - *Allmän plats (2 061 mnkr varav 724 mnkr halvön och 1 337 mnkr övrig allmän plats)*
 - ***Utfall halvöns underbyggnad 724 mnkr***
 - ***Utfall övrig allmän plats 788 mnkr***
 - Kvar i budget: **579 mnkr** (exkl 74 mnkr i riskreserv)
- **Påseglingsskyddet** (Investeringsram **157 mnkr + 8 mnkr** i 2025 ÅPN)
 - Totalt utfall ca **55 mnkr**
- **Olof Palmes plats** (Investeringsram **33 mnkr** i 2023 ÅPN)
 - Totalt utfall **25,9 mnkr**
 - Kvar i budget: **7,1 mnkr**

Prognoser inom Masthuggskajen

Masthuggskajen

- Prognos enligt investeringsram.
- Eventuellt behov av uttag ur riskreserv pga risker som fallit ut.

Påseglingsskyddet

- Prognos över investeringsram.
- Utökad budget krävs bl.a. på grund av oförutsedda tekniska utmaningar.
 - Ärende till nästa nämndsammanträde.

Olof Palmes plats

- Projekt klart inom budget.
- "Lekfull konst" kvarstår, prognosticeras inom beslutad investeringsram.

Ekonomiska risker som pågår eller har fallit ut

(hantering av kostnad ej klarlagd)



Göteborgs
Stad

- **Masthuggskajen**

- Förhandling klar avseende hantering av tillkommande kostnader till följd av att halvöns underbyggnad har försenats, samt kostnader för arbete som EXF och ÄU tidigare inte varit överens om. Vissa exakta kostnader inväntas.
- Total bedömd riskkostnad: 10-15 mnkr

- **Påseglingsskyddet**

- Omprojektering av pålning och materialval på grund av oförutsedd förbrukning av rörelsemarginaler i området.
- Renovering och lagring Yttre Järnvågsbron.
- Omprojektering återmontering Yttre Järnvågsbron.

Aktuellt i Masthuggskajen just nu

- I Masthuggskajen har risker fallit ut som kan komma att påverka ekonomin i sådan utsträckning att medel ur riskreserven behöver nyttjas.
- Överlämning av halvöns underbyggnad allmän plats mellan EXF och ÄU nära att ske.
- ✓ EXF och ÄU har nått överenskommelser om halvökostnader för arbete som tidigare diskuterats ifall de ska ingå i fastprisbeställningen eller hanteras som tilläggsbeställningar.
- ✓ Invigning av det första offentliga konstverket.
- ✓ Produktion pågår på bl.a. halvön och Järnvågsparken.
- ✓ Ventilationstornet klart.
- ✓ Knutpunkt Järntorget, utvecklad kollektivtrafiklösning klart.



Kontakt

Louise Carlsson

louise.carlsson@exploatering.goteborg.se

Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad