

**TN-information**

Utfärdat 2022-09-13

Diarienummer 2702/20

Handläggare

Maria Ackerot/Trafikkontoret/GBGStad

Telefon:031-3682612

E-post: maria.ackerot@trafikkontoret.goteborg.se

Uppföljning av trafikkontorets projekt/program med hög komplexitet

Projekt/Program	Kommentar	Åtgärd
Hisingsbron	<p>Tid: Tid för slutbesiktning är satt till den 29/6. Vissa arbeten återstår vid den tidpunkten såsom viss utrustning av ledverk samt markarbeten kring hiss- och trapporn. Dessa kommer att efterbesiktigas i mitten av oktober.</p> <p>Kostnad: Prognos för totalkostnad är 3 150 miljoner i 2009 års penningvärde, att jämföra med budget på 3 500 miljoner i 2009 års penningvärde.</p> <p>Innehåll: Inget att rapportera.</p>	<p>Tid: Ingen åtgärd</p> <p>Kostnad: Ingen åtgärd</p> <p>Innehåll: Ingen åtgärd</p>
Haga	<p>Tid: Osäkerhet kring när staden får tillbaka ytorna kopplat till järnvägsplanen från Trafikverket. Detta förhindrar stadens byggnation av allmänplatsmark. Kan göra att stadens byggnation är klar ett till två år efter Västlänkens ibrucktagande (2027/28).</p> <p>Kostnad: Ökad kostnad för att "hålla kvar" projektorganisationen utifrån att nästa fas med avseende på genomförande förskjuts.</p> <p>Ökade kostnader för projekteringsuppdraget då uppdraget har förskjutits med avseende på</p>	<p>Tid: Mötesserie startad tillsammans med Trafikverket och Västfastigheter där tidsplan och byggnationsordning diskuteras för att hitta lösning så att staden kan bygga ut allmänplats enligt plan</p> <p>Kostnad: Parera i bemanningen i projektorganisationen.</p> <p>Prioriteringar i projektet och ökad samordning med projektets kravställare.</p>

	<p>frågor rörande hantering av funktioner hos trafikytor, träd, tillgänglighet och gestaltning som behöver sammanvägas och optimeras.</p> <p>Innehåll: Besked från projektet Västlänken dröjer utifrån hur ytor avses återställas, vilket skapar svårigheter med avseende på framtagande av bygghandling.</p> <p>Tidskrävande arbete med avseende på frågor rörande hantering av funktioner hos trafikytor, träd, tillgänglighet och gestaltning som behöver sammanvägas och optimeras.</p>	<p>Innehåll: Bygghandling pausas med avseende på dessa detaljer kring återställning och får uppdateras i ett senare skede.</p> <p>Utredningar utförs.</p>
Brunnsbo-Linné	<p>Tid: Reviderad tidsplan ger ny prognos för färdigställandetid till 2039. Avtalad färdigställandetid i Sverigeförhandlingen är 2035. Orsaker är initial försening, långa tillståndsprocesser samt att överklagandetid arbetats in i tidsplanen.</p> <p>Kostnad: Ingen förändrad kostnad i 2016 års penningvärde, vilket är vårt basår enligt Sverigeförhandlingen. Förlängd projekttid ökar dock risken för ännu större ”indexglapp”.</p> <p>Innehåll: Inget att rapportera.</p>	<p>Tid: Avvikelsesrapportering för överenskommelse om ny tidsplan inom Sverigeförhandlingen. Fokus på och forcering av aktiviteter på kritisk linje (prövningsprocesser) fokus på intressentsamverkan för att undvika/minska antalet överklaganden.</p> <p>Kostnad: Ingen åtgärd utöver att bevaka prisutveckling för att belysa utvecklingen av ”indexglapp”.</p> <p>Innehåll: Ingen åtgärd.</p>
Masthuggskajen	<p>Tid: <i>Delprogrammet är i fas i förhållande till gällande mastertidplan.</i></p> <p>Kostnad: <i>Delprogram gata/kajs kalkyl uppdaterades i mars och uppgår till 1084 mnkr i 2017 års prisnivå. Detta tillsammans med övriga delprogramms kostnadsökningar medför att budgeten för program Masthuggskajen totalt inte kommer hållas.</i></p>	<p>Tid: <i>Ingen åtgärd.</i></p> <p>Kostnad: <i>Beställning för del av huvudentreprenaden har erhållits och delprogrammet arbetar på enligt plan i väntan på beslut om fortsatt hantering av kostnads- samt innehållsavvikelse.</i></p>

	<p>Kalkyl för Gata & Kaj håller på att uppdateras och att ny totalkostnadsprognos kommer att vara klar i oktober.</p> <p>Innehåll: I samband med genomförandestudiens godkännande år 2020 valdes vissa delar bort för att hålla sig inom beslutad budget. Portföljstyrgruppen har nu gett programmet i uppdrag att ta fram förslag på bortvalt innehåll/åtgärder som om de återinförs medför att programmets kvalitets- och hållbarhetsmål bäst uppnås.</p>	<p>Innehåll: Utkast PM Omfattningsförändring har levererats till Konsortiet och huvudprogramstyrgrupp. Förslaget behandlades på Kvalitetsforum Special (tillsammans med konsortiet) 18/8 samt på huvudprogramstyrgrupp 18/8.</p> <p>Portföljstyrgruppen har behandlat ärendet och har ställt sig bakom förslag enligt PM.</p> <p>Ärendet behandlas för information i TN 22/9 och beslut 22/10.</p>
Skeppsbron	<p>Tid: Grov tidplan upprättad som ligger till grund för bla förlängning av miljödom och arbete med miljödom för Rosenlund. Första indikationen från miljödomstolen gällande förlängningen är positiv.</p> <p>Kostnad: Viss risk gällande besparingar som gjordes i samband med återremitteringen, dessa är ännu inte inarbetade.</p> <p>Samordning med Skeppsbrogaraget kan komma att påverka kostnad eller innehåll.</p> <p>Läget för garaget i höjddled har inte varit samordnat i alla beslut.</p> <p>Innehåll: Ett utförande av garaget i enlighet med "mellanalternativet" säkrar programmets innehåll.</p>	<p>Tid: Intensivt arbete kring miljödomar då dessa styr delar av tidplanen.</p> <p>Kostnad: Ändringar arbetas in och kostnads bedöms i projekteringen av systemhandlingen, pågår Q2 2022-Q2 2023.</p> <p>Samordning med Skeppsbrogaraget pågår och är prioriterat.</p> <p>Programmet har efter vårens utredningar enats om att fortsätta projekteringen med ett mellanalternativ. Höstens systemhandling kommer att identifiera kostnaden för höjdoptimeringen och hur den bör fördelas.</p> <p>Innehåll: Ingen åtgärd</p>
Kanalmursprogrammet	<p>Tid: Vatten och miljödom ser ut att ta längre tid vilket troligtvis skjuter start för byggnation fram i tiden ca 1-2 år.</p>	<p>Tid: Handlingsplan för miljö och vattendom kommer att tas fram.</p>

	<p>Kostnad: Finansiering för sluss eller skyddsportar behöver säkras på sikt.</p> <p>Innehåll: Val av teknisk lösning med avseende på slussportar och höjda murar och omfattning med avseende på Hamnkanalen och Rosenlundskanalen. Omfattning av miljödömdom behöver klargöras.</p> <p>Ärende kring nytt inriktningsbeslut i trafiknämnden i oktober.</p>	<p>Kostnad: Process för att utreda kostnad och beslut med avseende på sluss och skyddsport pågår.</p> <p>Innehåll: Process för att utreda kostnad och beslut med avseende på sluss och skyddsport pågår. Handlingsplan för miljö och vattendom kommer att tas fram</p>
Korsvägen	<p>Tid: Projektet arbetar med förutsättningen att projektet tidigast Q1 2026 erhåller tillgång till ytor för produktionsstart. Detta bedöms medför ett färdigställande Q4 2029</p> <p>Kostnad: Återlämnas marken ej som hela ytor, medför uppbyggnad i mindre etapper en kostnadsökning</p> <p>Ökade kostnader i projekteringsuppdraget då uppdraget förskjutits med avseende på utredningar med avseende på prioriteringar och optimering av funktioner, säkerhet, tillgänglighet och gestaltning.</p> <p>Innehåll: Tidskrävande arbete med avseende på prioriteringar och optimering av funktioner, säkerhet, tillgänglighet och gestaltning.</p>	<p>Tid: Samverkandialog med övriga aktörer.</p> <p>Kostnad: Samverkandialog med övriga aktörer.</p> <p>Prioriteringar i projektet och ökad samordning med projektets kravställare.</p> <p>Innehåll: Utredningar utförs</p>
Engelbrektslänken	<p>Tid: Behov av KF-beslut pga kostnadsökning förskjuter tidplanen.</p> <p>Kostnad: En kostnadsindikation tidigt i den pågående projekteringen visar på att projektet blir dyrare än beslutad budget.</p> <p>Innehåll: Innehållskompletteringar har varit nödvändiga att genomföra för att klara av spårgeometrin i plan och höjd.</p>	<p>Tid: Projektet kommer utreda vilka konsekvenser en tidsförskjutning får.</p> <p>Kostnad: Projektet återkommer till nämnden preliminärt i okt/nov med en beskrivning av förändringar i prognosen samt förslag på åtgärder.</p> <p>Innehåll: Den fortsatta projekteringen kommer lägga fokus på att optimera innehållet avseende funktion och kostnad.</p>

<p>Kvilleleden, gator vid Backaplan (DP0)</p>	<p>Tid: Ny tid för färdigställande bedöms till 2029-2030.</p> <p>Tidsförskjutningen ovan är ett faktum och bör därför anses som ny base-line. Därav numera grönt.</p> <p>Kostnad: I dagsläget finns ingen förändrad prognos mot projektet investeringsbeslut, dock så finns en ökad risk kring kostnadsbilden genom avsaknaden av anbud på entreprenaden.</p> <p>Innehåll: Inga innehållsförändringar har identifierats i dagsläget.</p>	<p>Tid: Avsaknaden av anbud på entreprenaden ger att projektets färdigställandetid förskjuts till cirka 2029-2030.</p> <p>Projektering för utförandeentreprenad är nu startad av Trafikverket, där trafikkontoret medverkar.</p> <p>Kostnad: Bevakas tillsammans med tidsdelarna.</p> <p>Innehåll: Inga anbud på totalentreprenad-upphandling har erhållits. Inom projektet har man nu beslutat att bedriva projektet som en utförandeentreprenad istället för en totalentreprenad.</p>
--	---	--

Jenny Adler

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör