

Kommunledningskontoret
Meta Sundin

Kommunstyrelsen

Genomförandebeslut gällande etapp 1 för projektet ”Beläggning”

Ärendet

Tekniska nämnden fattade den 14 mars 2024 (§ 28) beslut om att hemställa till kommunstyrelsen att fatta ett genomförandebeslut av projekt Beläggning, etapp 1 till en investeringsutgift om 25,0 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret bedömer att hemställan bör beviljas.

Föreliggande ärende innebär att kommunstyrelsen fattar genomförandebeslut i enlighet med tekniska nämndens hemställan.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra projekt Beläggning, etapp 1, i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2024-05-07, och fastställer projektbudgeten till 25,0 miljoner kronor.

Bakgrund

Enligt kommunens riktlinjer för investeringar och exploatering ska nämnderna hemställa hos *kommunfullmäktige* att fatta genomförandebeslut för investeringsprojekt inom *lokalförsörjningsprocessen*. För övriga investeringsprojekt överstigande 15 miljoner kronor fattar *kommunstyrelsen* genomförandebeslut.

Tekniska nämnden fattade den 14 mars 2024 (§ 28) beslut om att hemställa till kommunstyrelsen att fatta ett genomförandebeslut av projekt Beläggning, etapp 1, i enlighet med nämndens tjänsteutlåtande daterat 2024-03-07.

Kommunledningskontorets utredning

Kommunledningskontoret har granskat tekniska nämndens hemställan, dels utifrån kraven som ställs i riktlinjerna för investeringar och exploatering, dels utifrån tekniska nämndens budgetförslag för år 2024–2026, som antogs av kommunfullmäktige den 23 november 2023.

Enligt riktlinjerna ska hemställan innehålla en tidsram och en investeringskalkyl som bland annat innehåller den totala investeringsutgiften och vilka ekonomiska konsekvenser investeringen får i den löpande verksamheten (driftsbudgeten). Investeringskalkylen bör alltid inrymma en riskpremie om minst fem procent samt indexuppräkningsom

Kommunledningskontoret
Meta Sundin

projektet sträcker sig över en längre period. Därtill ska hemställan innehålla en likviditetsplan som visar hur utgifterna fördelar sig över åren.

Av investeringskalkylen framgår att man inte har räknat med någon riskpremie men däremot så kallade ätor (tilläggsbeställningar) om 3 procent. Därutöver gör man antagandet att knappt 2 procent av totalt investeringsbelopp, cirka 0,4 miljoner kronor, utgörs av projekteringskostnader som inte får aktiveras utan i stället belasta tekniska nämndens driftbudget. Etapp 1 planeras att utföras i sin helhet under 2024.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2023 att anta tekniska nämndens förslag till investeringsbudget för 2024–2026. För projekt Beläggning, etapp 1 har kommunfullmäktige reserverat 25,0 miljoner kronor år 2024. Därmed rymms hemställan inom den antagna budgetramen.

Tekniska nämnden gör antagandet att den genomsnittliga avskrivningstiden för planerade åtgärder uppgår till 25 år, vilket vid en internränta om 2,5 procent medför kapitalkostnader om 1,6 miljoner kronor årligen initialt för att sedan minska kommande år.

Kommunledningskontorets bedömning

Kommunledningskontoret bedömer att riktlinjerna har följts och konstaterar att investeringsmedel finns avsatta i den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2024.

Kommunledningskontoret bedömer att tekniska nämndens hemställan bör beviljas.

Kommunledningskontoret välkomnar en långsiktig beläggningsplan som tekniska nämnden håller på att ta fram, vilket harmoniserar med kommunstyrelsen mål att ha en tioårig investeringsplan.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för barn och unga. De positiva konsekvenserna är beläggningsarbetena bidrar med att upprätthålla väl framkomliga och trafiksäkra skolvägar i kommunen.

Ekonomiska konsekvenser

Vid antaganden om att den genomsnittliga avskrivningstiden för planerade åtgärder uppgår till 25 år och internräntan uppgår till 2,5 procent, kommer tekniska nämnden att belastas med kapitalkostnader om 1,6 miljoner kronor årligen initialt för att sedan minska kommande år.

Komponentindelning med olika avskrivningstider och internränta påverkar de kommande faktiska kapitalkostnaderna.

Kommunledningskontoret
Meta Sundin

Johan Lindberg
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Genomförandebeslut gällande etapp 1 för projektet ”Beläggning”
2. Tekniska nämndens beslut, 2024-03-14 § 28
3. Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2024-03-07
4. Samhällsutvecklingsförvaltningens investeringskalkyl, 2024-03-07
5. Centerpartiets reservation

Expedieras
Tekniska nämnden