

Kommunledningskontoret
Meta Sundin

Kommunstyrelsen

Genomförandebeslut avseende projektet skelettjord grön väg och projektet skelettjord beläggning

Ärendet

Tekniska nämnden fattade den 25 april 2024 (§ 41) beslut om att hemställa hos kommunstyrelsen att fatta genomförandebeslut för projektet Skelettjord grön väg etapp 1-3 tillsammans med projektet skelettjord beläggning etapp 1-3, i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2024-03-07, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel även 2025 och 2026.

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

1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra projektet skelettjord grön väg, etapp 1–3, i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2024-03-07, och fastställer den sammanlagda projektbudgeten till 66,0 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra projektet skelettjord beläggning, etapp 1–3, i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2024-03-07, och fastställer den sammanlagda projektbudgeten till 30,0 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 15,0 miljoner kronor fattar *kommunstyrelsen* genomförandebeslut.

Tekniska nämnden fattade den 25 april 2024 (§ 41) beslut om att hemställa hos kommunstyrelsen att fatta genomförandebeslut för projektet skelettjord grön väg, etapp 1–3, tillsammans med projekt Skelettjord beläggning etapp 1–3, i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2024-03-07, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel även 2025 och 2026.

Kommunledningskontoret
Meta Sundin

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 beslutades 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 5 procent samt indexuppräkning om projektet sträcker sig över en längre period. Därtill ska hemställan innehålla en likviditetsplan som visar hur utgifterna fördelar sig över åren.

Skelettjord grön väg

Projektet syftar till att omhänderta dagvatten från kommunens vägar och andra hårdgjorda miljöer och arbeta för att en större andel infiltreras i vägnära parker och gröna miljöer. Projektet är indelat i tre faser om vardera 22,0 miljoner kronor, totalt 66,0 miljoner kronor. Av investeringskalkylen framgår att man har räknat med en riskpremie om 10 procent. Därutöver gör man antagandet att 0,5 miljoner kronor, cirka 0,8 procent av totalt investeringsbelopp, utgörs av projekteringskostnader som inte får aktiveras utan i stället belasta tekniska nämndens driftbudget.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2023 att anta tekniska nämndens förslag till investeringsbudget för 2024–2026 enligt tabellen nedan avseende aktuellt projekt. Likviditetsplanen enligt investeringskalkylen överensstämmer med fullmäktiges budget. Därmed ryms hemställan inom den antagna budgetramen.

| Investeringsprojekt (mnkr) | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | S:a per etapp 2024-2027 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Skelettjord grön väg, etapp 1 | 20,0 | 2,0 | | | 22,0 |
| Skelettjord grön väg, etapp 2 | | 20,0 | 2,0 | | 22,0 |
| Skelettjord grön väg, etapp 3 | | | 20,0 | 2,0 | 22,0 |
| S:a Skelettjord grön väg etapp 1-3 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 2,0 | 66,0 |

Tekniska nämnden gör antagandet att den genomsnittliga avskrivningstiden för planerade åtgärder uppgår till 20 år, vilket vid en internränta om 2,5 procent medför kapitalkostnader om 4,9 miljoner kronor årligen då alla etapper är genomförda för att sedan minska kommande år.

Därutöver beräknas investeringen medföra ökade kostnader för drift och skötsel med i genomsnitt 0,5 miljon kronor per år.

Kommunledningskontoret
Meta Sundin

Skelettjord beläggning

Projektet syftar till att förbättra dagvattenflöden från kommunens gator. Projektet är indelat i tre faser om vardera 10,0 miljoner kronor, totalt 30,0 miljoner kronor. Av investeringskalkylen framgår att man har räknat med en riskpremie om 3 procent. Därutöver gör man antagandet att 0,2 miljoner kronor, cirka 0,7 procent av totalt investeringsbelopp, utgörs av projekteringskostnader som inte får aktiveras utan i stället belasta tekniska nämndens driftbudget.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2023 att anta tekniska nämndens förslag till investeringsbudget för 2024–2026 enligt tabellen nedan avseende aktuellt projekt. Likviditetsplanen enligt investeringskalkylen överensstämmer med fullmäktiges budget. Därmed ryms hemställan inom den antagna budgetramen.

| Investeringsprojekt (mnkr) | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | S:a per etapp 2024-2026 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Skelettjord beläggning, etapp 1 | 10,0 | | | 10,0 |
| Skelettjord beläggning, etapp 2 | | 10,0 | | 10,0 |
| Skelettjord beläggning, etapp 3 | | | 10,0 | 10,0 |
| S:a Skelettjord beläggning etapp 1-3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |

Tekniska nämnden gör antagandet att den genomsnittliga avskrivningstiden för planerade åtgärder uppgår till 30 år, vilket vid en internränta om 2,5 procent medför kapitalkostnader om 1,7 miljoner kronor årligen då alla etapper är genomförda 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 2024–2026.

Kommunledningskontoret bedömer att tekniska nämndens hemställan bör beviljas.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget till beslut bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn och unga.

Datum 2024-05-28 Diarienummer KS 2024/0241

Kommunledningskontoret
Meta Sundin

Ekonomiska konsekvenser

Tekniska nämndens antaganden om avskrivningstider om 20 år för grön väg respektive 30 år för beläggning och de förväntade aktiveringstidpunkterna genererar följande kapitalkostnader de närmaste åren:

| Kapitalkostnader (mnkr) | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | År 2028 | År 2029 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Skelettjord grön väg etapp 1-3 | | 1,6 | 3,3 | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
| Skelettjord beläggning etapp 1-3 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Summa | 1,1 | 3,0 | 5,0 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |

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

Utöver kapitalkostnader beräknas projekt Skelettjord grön väg medföra ökade kostnader för drift och skötsel med i genomsnitt 0,5 miljon kronor per år.

Johan Lindberg
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Genomförandebeslut avseende projektet skelettjord grön väg och projektet skelettjord beläggning
2. Tekniska nämndens beslut, 2024-04-25 §41
3. Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2024-03-07
4. Samhällsutvecklingsförvaltningens investeringskalkyl, genomförandebeslut projekt skelettjord grön väg etapp 1-3, 2024-03-07
5. Samhällsutvecklingsförvaltningens investeringskalkyl, genomförandebeslut projekt skelettjord beläggning etapp 1 till 3, 2024-03-07
6. Centerpartiets reservation

Expedieras
Tekniska nämnden