

Diarienummer: SUN-2025/100

Handläggare: Alexander Jonsson, gatu- och avfallschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Startbesked investeringar gata 2025

Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar om startbesked för investeringsprojektet reinvestering befintligt gatunät med en total investeringsbudget om 3 500 tusen kronor.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Av de investeringar som ingår i projektet är en del färdigställande av tidigare projekt och en del ett bedömt reinvesteringsbehov som behöver ske under 2025.

Utifrån prognosticerad förändring av avskrivningskostnader och räntekostnader för 2026 kommer ett fullt nyttjande av beviljade investeringsmedel inte att innebära ett behov av beslut om utökade medel för kapitaltjänstkostnader 2026.

Projekt

Forsbyvägen

Tidigare år genomfördes en omfattande reinvestering på delar av Forsbyvägen med bland annat asfaltering, ny kantsten och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter. Projektet slutfördes inte och färdigställande av de sista delarna återstår. Det som ska färdigställas är ny kantsten och asfaltering av två parkeringsfickor, asfaltering av gång- och cykelväg utanför Hälsohuset, kantsten och asfaltering vid korsningen med Gästgivarvägen och kantsten och asfaltering vid korsningen med Särstavägen.

Pendlarparkering Centralvägen

I norra delen av pendlarparkeringen utefter Centralvägen är en av kommunens återvinningsstationer placerad. Den yta där återvinningsstationen är placerad har inte tillräcklig bärighet för de fordon som tömmer containrarna och det har uppstått sättningar i marken som försvårar tömning. Ytan behöver förstärkas då återvinningsstationen anses vara nödvändig att ha kvar på platsen då det är en av våra centralt belägna återvinningsstationer och det är betydande mängder förpackningar som samlas in.

Särstavägen

Ny elkabel ska dras ned till Parkvägen där delar av belysningsanläggningen kommer att kopplas på den nya matningen. I samband med att schakten för kabel sker kommer ny kantsten att sättas på sträckan.

Carl von Paykulls väg

På den sträcka av Carl von Paykulls väg som kommunen är väghållare kommer det först ske fräsning och sedan asfaltering av två lager. Vägen har idag ett stort slitage och det kommer att behöva läggas både nytt bindlager och slitlager.

Startbesked investeringar

Investeringar med en förväntad utgift från 10 prisbasbelopp ska ha ett igångsättningstillstånd. Igångsättningstillståndet syftar till att göra en kontroll om förutsättningarna har förändrats jämfört med när projektet budgeterades och som medfört andra prioriteringar. Beslutet om igångsättningstillstånd tas av respektive nämnd och ska anmälas till kommunstyrelsen.

Uppföljning av investeringsprojekt kommer löpande i kommunens ordinarie uppföljningsprocess rapporteras i en sammanställd investeringsprognos till respektive nämnd.

När investeringsprojektet är genomfört ska en slutredovisning tas fram för investeringar överstigande 10 prisbasbelopp. Redovisningen ska belysa både resultatet och projektarbetet. Större investeringar inom fastigheter och infrastruktur, ska återrapporteringen även lämnas till kommunstyrelsen för kännedom och på anmodan även redovisas.

Konsekvensbeskrivningar

Ekonomiska konsekvenser

Investeringar påverkar kommande års driftbudget genom kapitaltjänstkostnader i form av avskrivningskostnad och ränta. Därför finns det ett behov av ökade ekonomiska medel i framtida driftbudget för att ökade kapitaltjänstkostnader inte ska ha en negativ effekt på den framtida driften som verksamheten svarar för. För projektet beslutade investeringsmedel på 3 500 tusen kronor innebär ett fullt nyttjande en kapitaltjänstkostnad på 358 tusen kronor år 2026. Tidigare beviljade investeringsprojekt beräknas generera kapitaltjänstkostnader om cirka 100 tkr. Utifrån prognosticerad förändring av avskrivningskostnader och räntekostnader för 2026 kommer ett nyttjande av investeringsmedel som genererar en kapitaltjänstkostnad om 600 tkr inte att innebära ett behov av beslut om utökade medel för kapitaltjänstkostnader 2026. Ett igångsättningstillstånd för investeringsprojektet reinvestering gata bedöms därför kunna beslutas utan att det uppstår ett behov av uppräknings av 2026 års budget för tillkommande kapitaltjänstkostnader.

Investeringsprojekt	Reinvestering befintligt gatunät	Investeringsstyp Beräknad investeringsutgift (tkr)	Reinvestering
Genomförande tid	1		3 500
Internränta	2,50%	Indexjustering	0,00%

Kapitaltjänstkostnader

(tkr)	År 1	År 5	År 10	År 15
Avskrivning och intern ränta, baserad på nuvarande räntenivå	358	331	107	97
Driftkostnad	0	0	0	0
Totalt effekt på driftbudget	358	331	107	97

Ackumelad kapitaltjänstkostnader vid nyttandeperiodens slut 4 292

Riskanalys

(tkr)		År 1	År 5	År 10	År 15
Kapitaltjänstkostnader om Investeringsutgiften förändras med	10,00%	394	364	118	107
Kapitaltjänstkostnadernas om Investeringsutgiften förändras med	-10,00%	322	298	96	88
Kapitaltjänstkostnader om intern räntan förändras med	0,25%	367	336	110	99
Kapitaltjänstkostnader om intern räntan förändras med	0,50%	375	342	113	101

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Konsekvenser om beslutet inte tas

Samlad bedömning

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att det finns ett behov av att färdigställa och stänga de projekt som varit pausade de senaste åren. För övriga projekt finns det ett behov att genomföra dessa för att undvika felande anläggningar och att underhållskostnaden stiger till följd av att investeringar uteblir.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2025-03-27

Beslutet skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Jenny Rydåker
Samhällsbyggnadschef

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja ☐ Nej ☐

Beslutet bedöms inte ha någon direkt påverkan på barn.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐

Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument. ☒