

Handläggare
Alexander Jonsson
Gatuchef

Tjänsteskrivelse
2023-02-09

Diarienummer
SUN-2023/63

Samhällsutvecklingsnämnden

Startbesked för gatuinvesteringar 2023

Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet Reinvestering av befintligt gatunät.
2. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet TSHÅ (trafiksäkerhetshöjande åtgärder).
3. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet Belysning.
4. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet Cykelinfrastruktur.
5. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

De nya investeringsriktlinjerna medför att processen för genomförande av investeringar har förändrats. Investeringar överstigande 1 miljon kronor 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 1 miljon kronor. Redovisningen ska belysa både resultatet och projektarbetet. Vid större investeringar inom fastigheter och infrastruktur ska återrapporteringen även lämnas till kommunstyrelsen för kännedom och på anmodan även redovisas. Här avses investeringar till ett värde överstigande 3 miljoner kronor. Övriga projekt redovisas till nämnd. I samband med årsbokslut ska samtliga under året pågående och avslutade projekt rapporteras i investeringsavsnittet.

Projektbeskrivning

- Reinvestering befintligt gatunät – 5 000 tkr
Planerade åtgärder är färdigställande av projektet Forsbyvägen, vilket innefattar färdigställande av sidoområden för den sträcka som ingick i fjolårets projekt. Den sista etappen mellan Särstavägen och Apoteksvägen kommer att påbörjas där gatan ska underhållsasfalteras. Underhållsasfaltering kommer att ske på flertalet gator enligt kommunens underhållsplan EKG (Ekonomisk kontroll av Gatunät).
- TSHÅ (trafiksäkerhetshöjande åtgärder) – 3 000 tkr
Planerade åtgärder är färdigställande av projektet Forsbyvägen där trottoaren ska

breddas. Korsningen Forsbyvägen/Särstavägen får ett upphöjt övergångsställe över Forsbyvägen med förstärkt belysning. Inköp av digitala hastighetsdisplayer vid skolor.

- Belysning – 4 000 tkr
Projektet omfattar utbyte av markkabel, belysningsfundament, belysningsstolpar samt nya LED-armaturer. Seriebyten av gamla armaturer med högtrycksnatrium till nya LED-armaturer.
- Cykelinfrastruktur – 2 000 tkr
Utbyggnad av cykelparkeringen på Vassunda pendlarparkering. Antalet platser för motorfordon kommer att utökas samtidigt som en cykelparkering anläggs i anslutning till busshållplatsen.

Ekonomisk konsekvensanalys

Investeringar påverkar kommande års driftkostnader genom kapitaltjänstkostnader i form av avskrivningskostnad, ränta samt underhållskostnader. Underhållskostnader för en gatuinvestering kan det till exempel vara ökade snöröjnings- och sandupptagningskostnader. Vad gäller underhållskostnaderna går det att särskilja reinvestering från en nyinvestering. En reinvestering syftar till att förbättra skicket på en redan befintlig anläggning (tidigare investering) vilket kommunen redan har underhållskostnader för och på så sätt kommer reinvesteringar inte leda till ökade underhållskostnader. Vad det gäller reinvestering av belysningen kan finnas en positiv effekt av att byta ut gammal belysning mot ny belysning då det kan leda till längre energiförbrukning och en lägre kostnad.

Sammanvägt är gatuverksamheten beviljade en investeringsutgift 2023 på 14 000 tusen kronor. Ett fulltutnyttjande av beviljad investeringsutgift beräknas generera en ökad kapitaltjänstkostnad på 871 tusen kronor år 2024, detta beräknat på nuvarande internränta på 1,25%. Exempelvis om internränta skulle stiga till 2% blir kapitaltjänstkostnaden 973 tusen kronor och om investeringsutgiften istället skulle bli halverad (7 000 tusen kronor) blir kapitaltjänstkostnader 435 tusen kronor. Gatuverksamhetens avskrivningskostnader uppgår 2023 till 17 300 tusen kronor, skulle inga nya investeringar genomföras under året skulle avskrivningskostnaderna minska med 150 tusen kronor 2024 och ytterligare 1 400 tusen kronor 2025. Utveckling av avskrivningskostnaderna medför att ett fulltutnyttjande av årets beviljade investeringsmedel inte ryms inom verksamhetens budget kommande år. Effekten blir att om verksamheten inte erhåller kompensation för de ökade kapitaltjänstkostnaderna i kommande års budgetar behöver verksamheten nedprioritera andra budgetposter vilket kan få följder på kvalitén på kommunens gaturum.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2022-02-09

Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

Jenny Rydåker

Samhällsbyggnadschef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Beslutet handlar att ge startbesked till fyra investeringsprojekt avseende gaturummet i Knivsta kommun. Projekten syftar bland annat till att skapa en säker trafikmiljö i kommunen för kommunens invånare och således påverkar beslutet även barn.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

Att genomföra investeringarna görs normalt för att förbättra eller utöka den kommunala service vilket bedöms vara positivt för barn. Syftet med investeringar är till stor del att se till att kommunens invånare en så säker trafikmiljö som möjlig.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Investeringar kan komma ställas mot varandra när ekonomin sätter gränser för vad som är möjligt att genomföra.

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

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.