

Stadsbyggnadsnämnden

## **Missiv till Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för anläggningar 2017-2021**

### **Förslag till beslut**

Godkänna förvaltningens förslag till investeringsbudget 2017-2021.

Överlämna förslaget till kommunstyrelsen för fastställelse.

### **Ärendebeskrivning**

Förslaget till investeringsbudget för 2017 – 2021 är uppdelat i två delar. Objekt som helt finansieras med kommunala medel och objekt som är beroende av samfinansiering. För åren 2017 och 2018 fastställs budgeten. För perioden 2019-2021 ges ett inriktningsbeslut som senare omprövas. För åren 2019-2021 ligger budget alltför högt och inför beslut 2017 justeras det ner till 95 miljoner per år exklusive samfinansierade objekt.

Den totala investeringsbudgeten för nämnden 2017 är 115,5 miljoner kronor varav 12,5 miljoner kronor ligger i den samfinansierade delen av budget och 8 miljoner kronor avser lokaler som finansieras av kommunstyrelsen. För 2018 är nivån 127 miljoner kronor varav 32 miljoner kronor ligger i den samfinansierade delen av budget. Se vidare i bilagor.

För 2017 och framåt tillämpas en ny modell för budgetredovisning. Investeringarna är indelade i fem kategorier och varje kategori har en budget tilldelad. Under respektive kategori är de största objekten under femårsperioden namnsatta. De största objekten har inte en tilldelad budget. Den är istället inräknad i totalbudget för respektive kategori.

Vid senare nämndsammanträden kommer nämnden att besluta om en detaljerad lista där samtliga objekt är namnsatta. Stadsbyggnadsnämnden kan på så sätt göra snabbare förändringar på objektnivå utan att lyfta det till kommunfullmäktige.

De fem kategorierna är följande:

- Infrastrukturåtgärder
- Park- och naturåtgärder
- Stadsutvecklingsprojekt
- Reinvesteringar
- Lokaler

Kostnader för kapitaltjänst, d.v.s. avskrivningar och räntor faller ut i takt med att investeringar aktiveras.

I 2017 års driftbudget förutsätts att nämnden får en ramhöjning för ökade driftkostnader för investeringar utförda 2016 med 1,3 miljoner kronor.

#### STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman  
Förvaltningschef

Anders Enesved  
Chef Projekt- och GIS-  
avdelningen

**Beslutet skickas till:**  
Kommunstyrelsen

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr

Bilaga

Nämnd/förvaltning:

Stadsbyggnadsnämnden

Internränta: 4,00%

Prioritet	Benämning	Plan-och byggprocess	Summa Nettoutgift	T.o.m. 2016-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan			Avskrivningstid	Kapitalkostnad		Övrig drift		Total drift Helår	Not
					2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2017	2018		
	<b>Infrastrukturåtgärder</b>		184,5		34,5	57,0	63,0	23,0	7,0	33	1,21	4,43	0,3	0,8		1
	Mått Johanssons väg - Gap Sundins väg															2
	Torshällavägen Rinmansgatan - Idunplan															3
	Shared space, Nygatan															4
	Infrastrukturåtgärder vid arena															5
	Hamngatan															6
	Tullgatan															7
	GC Västerleden															8
	Gredbyvägen															9
	<b>Park- och naturåtgärder</b>		67,0		15,0	7,0	23,0	16,0	6,0	20	0,68	1,67	0,1	0,5		10
	Stadsvision Centrum - Stadsparken															11
	<b>Stadsutvecklingsprojekt</b>		118,0		16,0	2,0	10,0	30,0	60,0	33	0,56	1,20	0,1	0,2		12
	Munktällstaden															13
	Stadsvision Centrum - Kungsplan															14
	Skiftinge stadsdelspark + torg															15
	Bro över ån mellan Nybron och Rådhusbron															16
	Stadsdelspark LRF-området															17
	<b>Reinvesteringar</b>		123,5		29,5	26,0	35,0	22,0	11,0	20	1,33	3,83				18
	GapSundins bro, förstärkning															19
	Renovering kaj, Köpmangatan															20
	Renovering kaj, Holmen															21
	Beläggningsarbeten															22
	Belysning, reinvestering															23
	<b>Lokaler</b>		8,0		8,0					50	0,24	0,48				24
	Tvättthall + verkstad, navaren															25
	Uppställningsplats, fordon															26
																27
																28
																29
																30
																63
																64
																65
																66
	<b>Summa anläggningsinvestering</b>		<b>501,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103,0</b>	<b>92,0</b>	<b>131,0</b>	<b>91,0</b>	<b>84,0</b>		<b>4,0</b>	<b>11,6</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	
	varav utom ram										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Helårskonsekvens på driften, utom ram, av 2015 års investeringar										0,0	0,0	0,0	0,0		
	Avgår eventuell erhållen delårskonsekvens för 2015										0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Summa driftkonsekvens utom ram inklusive 2015 års investeringar</b>										<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

## Noteringar till Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr

Stadsbyggnadsnämnden

Not	Benämning	1. Vad	2. Syfte	3. Målgrupper	Påverkan Jämställd.	4. Jämställdhet	Påverkan Klimat/Miljö	5. Klimat och miljö
1	<i>Infrastrukturåtgärder</i>	Objekt som berör infrastruktur, cykelåtgärder, kollektivtrafikåtgärder, trafiksäkerhet, gatuombyggnad, nybyggnad av gator. De största objekten i perioden är namngivna i respektive kategori.	Att förbättra för samtliga trafikantgrupper.	Alla medborgare	Liten		Medel	När färdmedelfördelningen uppnås med högre andel gående, cyklister och kollektivtrafikanter påverkas miljö och klimat positivt.
2	<i>Mått Johanssons väg - Gap Sundinsväg</i>				Liten		Medel	Enligt ovan.
3	<i>Torshällavägen Rinmansgatan - Idunplan</i>				Medel		Medel	
4	<i>Shared space, Nygatan</i>				Liten		Medel	
5	<i>Infrastrukturåtgärder vid arena</i>				Liten		Medel	
6	<i>Hamngatan</i>				Liten		Medel	
7	<i>Tullgatan</i>				Liten		Medel	
8	<i>GC Västerleden</i>				Liten		Medel	
9	<i>Gredbyvägen</i>				Liten		Medel	
11	<i>Park- och naturåtgärder</i>	Objekt som berör satsningar på parker, grönområden, landsbygd och konst/kultur. De största objekten i perioden är namngivna i respektive kategori.			Liten		Medel	Många av åtgärderna syftar till bättre och ökad andel grönområden, vilket är positivt för miljö och människors hälsa.
12	<i>Stadsvision Centrum - Stadsparken</i>				Liten		Medel	Enl. ovan.
14	<i>Stadsutvecklingsprojekt</i>	Objekt som främjar stadsutveckling och större upprustningsprojekt. De största objekten är namngivna i respektive kategori.			Liten		Liten	
15	<i>Munktellstaden</i>				Liten		Liten	
16	<i>Stadsvision Centrum - Kungsplan</i>				Liten		Liten	
17	<i>Skiftinge stadsdelspark + torg</i>				Liten		Liten	
18	<i>Bro över ån mellan Nybron och Rådhusbron</i>				Liten		Medel	Bättre möjlighet för gående och cyklister leder till mindre biltransporter och därmed bättre miljö.

## Noteringar till Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr

Stadsbyggnadsnämnden

Not	Benämning	1. Vad	2. Syfte	3. Målgrupper	Påverkan Jämställd.	4. Jämställdhet	Påverkan Klimat/Miljö	5. Klimat och miljö
19	Stadsdelspark LRF-området				Liten		Liten	
21	Reinvesteringar	Objekt som behöver åtgärdas/bytas då insatserna är för stora för att rymmas inom driftbudget. De största objekten är namngivna i respektive kategori.			Liten		Liten	
22	GapSundins bro, förstärkning				Liten		Liten	
23	Renovering kaj, Köpmangatan				Liten		Liten	
24	Renovering kaj, Holmen				Liten		Liten	
25	Beläggningsarbeten				Liten		Liten	
26	Belysning, reinvestering				Liten		Liten	
28	Lokaler	Förvaltningens behov av verksamhetslokaler			Liten		Liten	
29	Tvättthall + verkstad, navaren	Ny tvättthall och verkstad på kv. Navaren.	Enligt bilaga.	Gatuavdelningen, indirekt kommunens medborgare	Liten		Liten	
30	Uppställningsplats, fordon	Ny uppställningsplats för felparkerade fordon	Ersätta befintlig uppställningsplats.	Trafikavdelningen, indirekt kommunens medborgare.	Liten		Liten	

## Tvätthall, Navaren

Gatuavdelningen har behov av en tvätthall för rengöring av utrustning och fordon efter saltning och sandning. Behovet uppstår ofta på kvällar, nätter och helger. Om inte utrustning och fordon rengörs så rostar de sönder. Gatuavdelningen har tidigare haft tillgång till tvätthallen på Nedrehamn, kv Vikingen. Nu ska hallen stängas och området utrymmas p.g.a. exploatering i området.

Försök att skriva avtal med olika företag i Eskilstuna för att få tillgång till andras tvätthallar har gjorts men ej lyckats. Ingen vill upplåta sin tvätthall under de tiderna vårt behov är som störst.

ESEM har också ett intresse av att utnyttja tvätthallen eftersom de får samma problem som Gatuavdelningen när tvätthallen på kv. Vikingen avvecklas. ESEM har ca 50 tunga fordon som regelbundet behöver tvättas. Om Gatuavdelningen bygger tvätthallen så kommer inte ESEM och bygga någon egen hall utan istället hyra in sig i samma hall.

## Verkstad, Navaren

Gatuavdelningen har kunnat utnyttja ESEM's verkstad på kv. Vikingen för mindre reparationer av framförallt snöröjningsutrustning (typ plogar, sandbaljor mm), men även utrustning för barmarksunderhåll. Verkstaden har avvecklats fr. o m 2016-01-01.

Behovet är samma som för tvätthallen. Ofta utförs reparationsarbeten på kvällar, nätter och helger. Verkstaden kan byggas in i ett befintligt varmförråd som redan finns.

Nämnd/förvaltning: Stadsbyggnadsnämnden

Internränta: 4,00%

Prioritet	Benämning	Plan-och byggprocess	Summa Nettoutgift	T.o.m. 2016-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan			Avskrivningstid	Kapitalkostnad		Övrig drift		Total drift Helår	Not
					2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2017	2018		
	Kungsgatan		23,5	10,5	8,0	5,0				33	0,28	0,74		0,1		1
	GC Slagsta-Brunnsta		4,5		4,5					33	0,16	0,32		0,1		2
	Gc Kvikksund-Hällby		16,5	1,5		15,0				33		0,53				3
	Gc Hällsta-Skogstorp		8,0			8,0				33		0,28				4
	Gc Kjula-Svista		10,0				10,0			33						5
	Gc Prästtorp-Gillberga skola-Skogstorp		20,0			2,0	18,0			33		0,07				6
	Gc Prästtorp-Alberga		20,0				2,0	18,0		33						7
	Gc Stenkvistarondellen-Eskilstuna		10,0				10,0			33						8
	Gc Alberga-Västermokorsning		2,0			2,0				33		0,07				9
	Gc Folkesta-Dalby		6,0				6,0			33						10
																11
																12
																13
																14
																50
																51
																52
																53
																54
																55
																56
																57
																58
																59
																60
																61
																62
																63
																64
																65
																66

<b>Summa anläggningsinvestering</b>	<b>120,5</b>	<b>12,0</b>	<b>12,5</b>	<b>32,0</b>	<b>46,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
varav utom ram										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helårskonsekvens på driften, utom ram, av 2015 års investeringar										0,0	0,0	0,0	0,0	
Avgår eventuell erhållen delårskonsekvens för 2015										0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa driftkonsekvens utom ram inklusive 2015 års investeringar</b>										<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

## Noteringar till Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr

Stadsbyggnadsnämnden

Not	Benämning	1. Vad	2. Syfte	3. Målgrupper	Påverkan Jämställd.	4. Jämställdhet	Påverkan Klimat/Miljö	5. Klimat och miljö
1	<i>Kungsgatan</i>	Ombyggnad av Kungsgatan mellan Kyrkogatan och Tullgatan	Skapa en attraktiv och funktionell gata. Skapa en helhet av innerstaden		Stor	Trygghetskänslan ökar för alla medborgare när fler vistas ute. Med en attraktiv innerstad uppnås ökad trygghet.	Liten	
2	<i>GC Slagsta-Brunnsta</i>	Nybyggnad av gc-väg och bro	Ökad tillgänglighet samt ökad cykelpendling		Stor	Gc-investeringar bidrar till att uppnå färdmedelsfördelningsmålet till 2020 och därmed ökad jämställdhet utifrån resmönster.	Medel	Gc-åtgärder främjar minskat utsläpp och ökad folkhälsa.
3	<i>Gc Kvicksund-Hällby</i>	Nybyggnad av gc-väg	Ökad tillgänglighet samt ökad cykelpendling		Stor	Gc-investeringar bidrar till att uppnå färdmedelsfördelningsmålet till 2020 och därmed ökad jämställdhet utifrån resmönster.	Stor	
4	<i>Gc Hållsta-Skogstorp</i>	Nybyggnad av gc-väg	Ökad tillgänglighet samt ökad cykelpendling	Alla medborgare	Medel	Gc-investeringar bidrar till att uppnå färdmedelsfördelningsmålet till 2020 och därmed ökad jämställdhet utifrån resmönster.	Medel	Gc-åtgärder främjar minskat utsläpp och ökad folkhälsa.
5	<i>Gc Kjula-Svista</i>	Nybyggnad av gc-väg	Ökad tillgänglighet samt ökad cykelpendling	Alla medborgare	Medel	Gc-investeringar bidrar till att uppnå färdmedelsfördelningsmålet till 2020 och därmed ökad jämställdhet utifrån resmönster.	Medel	Gc-åtgärder främjar minskat utsläpp och ökad folkhälsa.
6	<i>Gc Prästtorp-Gillberga skola-Skogstorp</i>	Nybyggnad av gc-väg	Ökad tillgänglighet samt ökad cykelpendling	Alla medborgare	Medel	Gc-investeringar bidrar till att uppnå färdmedelsfördelningsmålet till 2020 och därmed ökad jämställdhet utifrån resmönster.	Stor	
7	<i>Gc Prästtorp-Alberga</i>	Nybyggnad av gc-väg	Ökad tillgänglighet samt ökad cykelpendling	Alla medborgare	Medel	Gc-investeringar bidrar till att uppnå färdmedelsfördelningsmålet till 2020 och därmed ökad jämställdhet utifrån resmönster.	Medel	Gc-åtgärder främjar minskat utsläpp och ökad folkhälsa.



## Noteringar till Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr

Stadsbyggnadsnämnden

Not	Benämning	1. Vad	2. Syfte	3. Målgrupper	Påverkan Jämställd.	4. Jämställdhet	Påverkan Klimat/Miljö	5. Klimat och miljö
8	<i>Gc Stenkvistarondellen-Eskilstuna</i>	Nybyggnad av gc-väg	Ökad tillgänglighet samt ökad cykelpendling	Alla medborgare	Medel	Gc-investeringar bidrar till att uppnå färdmedelsfördelningsmålet till 2020 och därmed ökad jämställdhet utifrån resmönster.	Medel	Gc-åtgärder främjar minskat utsläpp och ökad folkhälsa.
9	<i>Gc Alberga-Västermökorsning</i>	Nybyggnad av gc-väg	Ökad tillgänglighet samt ökad cykelpendling	Alla medborgare	Medel	Gc-investeringar bidrar till att uppnå färdmedelsfördelningsmålet till 2020 och därmed ökad jämställdhet utifrån resmönster.	Stor	
10	<i>Gc Folkesta-Dalby</i>	Nybyggnad av gc-väg	Ökad tillgänglighet samt ökad cykelpendling	Alla medborgare	Medel	Gc-investeringar bidrar till att uppnå färdmedelsfördelningsmålet till 2020 och därmed ökad jämställdhet utifrån resmönster.	Medel	Gc-åtgärder främjar minskat utsläpp och ökad folkhälsa.