

Stadsbyggnadsnämnden

## Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för anläggningar 2018-2022

### Förslag till beslut

Godkänna förvaltningens förslag till investeringsbudget 2018-2022 enligt bilaga 1.

Överlämna förslaget till kommunstyrelsen för fastställelse.

### Ärendebeskrivning

Från och med 2017 tillämpas en ny modell för redovisning av investeringsbudget, se bilaga 1. Tidigare uppdelning med två beslutsår samt tre efterföljande planerade år har frångåtts. Nytt är att endast närmast kommande år ska ses som beslutsår förutom projektinvesteringar där beslut fattas om objektet oavsett antal år för färdigställande. Objekten är uppdelade i tre kategorier enligt följande:

- Projektinvesteringar (Utpekat enskilt objekt. Beslut avser totalbudget. Oförbrukade medel förs över till kommande år).
- Raminvesteringar (Återkommande mindre investeringar av samma karaktär. Oförbrukade medel överförs ej till kommande år).
- Planinvesteringar (Inriktningsbeslut som ligger något eller några år bort. Övergår till raminvestering eller projektinvestering när aktuellt år infaller).

Utöver dessa tre finns medfinansieringsobjekt med. De redovisar objekt där kommunen är medfinansiär men annan part, till exempel staten, kommer att äga anläggningen. Planeringen följer det som är mest sannolikt utifrån Regionförbundets arbete med ny länstransportplan.

Planeringsförutsättningar från kommunledningskontoret för 2018 och framåt är att investeringsnivån ska ligga på 100 miljoner kronor inklusive Torshälla stads nämnds investeringar. För 2018 uppfylls det. För resterande år bör investeringsnivån för stadsbyggnadsnämnden sänkas till cirka 85-90 miljoner

kronor för att hamna i nivå med kommunledningskontorets planeringsförutsättning.

I takt med att kommunen växer ökar behovet av investeringar. Utvecklingsplaner, detaljplaner och stadsläkningsprojekt ställer ökade krav på Stadsbyggnadsnämndens investeringsnivå. Under året 2017 kommer Stadsbyggnadsförvaltningen grundligt gå igenom vad dessa ökade krav innebär. Det kommer sannolikt att medföra förändringar i investeringsbudget från 2019 och framåt.

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

I 2018 års driftbudget förutsätts att nämnden får en ramhöjning för ökade driftkostnader för investeringar utförda 2017 med 1,5 miljoner kronor.

När Kommunfullmäktige fastställt nivåerna enligt bilaga 1 i juni, lyfts ett nytt ärende till Stadsbyggnadsnämnden gällande mer detaljerad budgetuppdelning, sannolikt i augustinämnden.

#### STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman  
Förvaltningschef

Anders Enesved  
Chef Projekt- och GIS-  
avdelningen

**Beslutet skickas till:**  
Kommunstyrelsen