

Torshälla stads nämnd

Investeringsbudget 2018-2022

Förslag till beslut

Investeringsbudgeten för 2018-2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Torshälla stads nämnd ska senast 20 april överlämna sin investeringsbudget för 2018-2022 till kommunstyrelsen i enlighet med kommunens styrsystem.

Flera av de investeringar som är upptagna i investeringsplanen löper över flera år och många av dem är redan påbörjade. Det gäller bland annat förskönande av stadsbilden, äldreboende och trygghetsskapande åtgärder.

Antalet äldre i Torshälla ökar och de närmaste åren och nytt boende för äldre finns upptaget i investeringsplanen. Planeringen av nytt boende för äldre pågår. Då antalet barn i grundskolan ökas finns även investeringsmedel för verksamhetsanpassningar i förskola/skola med.

I samband med nämndens förslag till investeringsbudget för 2018 beräknas kostnader för drift och kapitaltjänst att öka, dessa medel äskas utöver ram.

TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Torshälla stads nämnd, 2018-2022

Typ av investering	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022	Nämnd	Förvaltning
Fastigheter	Nytt äldreboende, ersätta Snäckberget	Projektinvestering	80		10	70				VON	VOF
Fastigheter	Verksamhetsanpassning förskola/skola Kompl 29 april	Projektinvestering	50	30		10	10			BUN	BUF
Stadsmiljö	Omläggning av vägar Torshällas gatuområde	Raminvestering			5	5	5	5	5	TSN	SBF
Stadsmiljö	Upprustning av Torshälla	Raminvestering			0,5	0,5	1	1	1	TSN	SBF
Stadsmiljö	Försköna Torshällas infarter Ortsutveckling	Plan			1	1	1	1	1	TSN	SBF
Stadsmiljö	Trafiksäkerhetsåtgärder Hela Torshällas gatuhållarområde	Raminvestering			0,5	0,5	1	1	1	TSN	SBF
Stadsmiljö	Gatubelysning- trygghetsskapande insatser	Raminvestering			0,5	0,5	1	1	1	TSN	SBF
Stadsmiljö	Gatubelysning Mälarbadsvägen	Projektinvestering			2					TSN	SBF
Stadsmiljö	GC och belysning Bjällerstavägen	Projektinvestering			6					TSN	SBF
Stadsmiljö	Cirkulationsplats	Plan					6			TSN	SBF
Stadsmiljö	Utveckla Holmbergsparken	Plan					2			TSN	SBF
Stadsmiljö/övrigt	Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer	Plan			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	TSN	KFF
Övrigt	Ombyggnad o elanslutning bryggor östra sidan av kanalen	Plan					2			TSN	KFF/SBF
Övrigt	Utveckla Kofältet	Plan				0,5				TSN	SBF/KFF
Övrigt	Septitank och gästbryggor i Mälarbaden	Projektinvestering	2	1	1					TSN	KFF

Nya investeringar

Stadsmiljö	Holmberget – parkering vid Brogatan	Projektinvestering			1					TSN	SBF
Stadsmiljö	Holmbergsparken – staket	Projektinvestering			1,5					TSN	SBF
Stadsmiljö	GC, Vallbybron-Brogatan-Stadskällarbron	Plan				4				TSN	SBF
Stadsmiljö/övrigt	Lekplatser	Raminvestering			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	TSN	SBF

Tidigare års beslutade investeringsprojekt

Stadsmiljö	Ny bro vid Krusgården	Projektinvestering	7,2							TSN	SBF
Stadsmiljö	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	Projektinvestering		1						TSN	SBF
Stadsmiljö	Ombyggnad trappa Skeppargatan-Juhlinbron	Projektinvestering	1,5	1,5						TSN	SBF
Stadsmiljö	Hellbergsparken	Projektinvestering	1,5	1,5						TSN	SBF
Fastigheter	Verksamhetsanpassning Öppen service	Projektinvestering	1	1						TSN	KFF
Övrigt	Utveckla Torshargs IP	Projektinvestering	5	1	1	3				TSN	KFF
Övrigt	Mälarvik	Plan		0,3						TSN	KFF
Övrigt	Investeringar ridskolan	Projektinvestering		0,8						TSN	KFF
Övrigt	Mälarbadens camping	Projektinvestering		0,3						TSN	KFF

Summa Investering **148,2** **38,4** **31** **96** **30** **10** **10**

Summa medfinansiering statlig infrastruktur **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Summa total **38,4** **31** **96** **30** **10** **10**

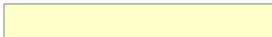
F = Fastigheter
 S = Stadsmiljö (gator/vägar/rondeller/broar/parker/torg mm)
 Ö = Övrigt
 A = Affärsverksamhet
 M = Medfinansiering till statlig infrastruktur

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

OBS för ny rad i en cell tryck alt + enter

Not	Benämning	1. Vad	2. Syfte	3. Målgrupper	Påverkan Jämställd.	4. Jämställdhet	Påverkan Klimat/Miljö	5. Klimat och miljö
1	Nytt äldreboende, ersätta Snäckberget	Bygga nytt boende för äldre	Ersätta befintligt boende med ett särskilt boende för de med ett stort omsorgsbehov	Äldre och deras anhöriga	Medel	Ökad trygghet	Medel	Bör byggas med miljöhänsyn
2	Verksamhetsanpassning förskola/skola Kompl 29 april	Om- till- eller nybyggnad	Ökat behov av lokaler till grundskolorna i Torshälla	Allmänheten	Medel	Ingen påverkan	Liten	Bör byggas med miljöhänsyn
3	Omläggning av vägar Torshällas gatuumråde	Omläggning av vägar Torshällas gatuumråde	Återställa skadade vägar till godkänd standard	Allmänheten	Medel	Ökad säkerhet och tillgänglighet	Medel	
5	Upprustning av Torshälla	Fortsatt satsning på infarterna, Holmenleden, Hammarbyvägen och Torshälla äns inlopp	Göra Torshälla mer attraktivt	Allmänheten	Medel	Ökad säkerhet och tillgänglighet	Liten	Mer grönt ger minskad koldioxidhalt
5	Försköna Torshällas infarter Ortsutveckling	Försköning av orten knyts ihop med ortsutveckling och 700 årsjubileum	Göra Torshälla mer attraktivt	Allmänheten	Medel	Ökad trygghet	Liten	Ökad folkhälsa
6	Trafiksäkerhetsåtgärder Hela Torshällas gatuhälsområde	Säkerhetsanpassa otrygga passager, sänkning av kantsten, förbättra busshållplatser	Öka säkerheten, underlätta för barn, äldre och handikappade	Allmänheten	Stor	Underlätta för barn, äldre och handikappade att röra sig fritt i staden	Medel	Minskad biltrafik mer kollektivtrafik och användande av cykel
7	Gatubelysning-trygghetskapande insatser	Ersätta befintlig belysning till miljövänlig samt sätta upp ny belysning	Minska miljöpåverkan samt ökad trygghet	Allmänheten	Medel	Ökad trygghet	Medel	Minskad miljöpåverkan
8	Gatubelysning Mälardalsvägen	Sätta upp ny miljövänlig belysning	Minska miljöpåverkan samt ökad trygghet	Allmänheten	Medel	Ökad trygghet	Medel	Minskad miljöpåverkan
9	GC och belysning Bjällerstavägen	Sätta upp ny miljövänlig belysning	Minska miljöpåverkan samt ökad trygghet	Allmänheten	Medel	Ökad trygghet	Medel	Minskad miljöpåverkan
10	Cirkulationsplats	Ersätta befintliga trafikklus med en ny cirkulationsplats	Minskad miljöpåverkan	Allmänheten	Medel	Ingen påverkan	Medel	Minskad miljöpåverkan
11	Utveckla Holmbergsparken	Terasser/bryggor för sittplatser längs ån i Holmbergsparken	Göra Torshälla mer attraktivt	Allmänheten	Medel	Ökad tillgänglighet	Medel	Ökad folkhälsa
12	Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer	Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer	Göra Torshälla mer attraktivt	Allmänheten	Medel	Ingen påverkan	Medel	Bör byggas med klimathänsyn
13	Ombyggnad o elanslutning bryggor östra sidan av kanalen	Ombyggnad o elanslutning bryggor östra sidan av kanalen	Ökad attraktivitet samt underätta skötseln	Allmänheten	Medel	Ökad tillgänglighet	Medel	Minskad miljöpåverkan
14	Utveckla Kofältet	Ny angoringsplats för turistbussar och ställplatser för husbil och husvagn med toaletter samt hygienutrymme	Göra Torshälla mer attraktivt	Allmänheten	Medel	Ökad tillgänglighet	Medel	Erbjuda tömning av latrin/grävatten. Elstolpe ger minskad tomgångskörning.
15	Septitank och gästbryggor i Mälardalen	Installera septitank samt nya bryggor	Ökad attraktivitet	Allmänheten	Medel	Ökad tillgänglighet	Stor	Miljöhänsyn ska tas
16	Holmberget – parkering vid Brogatan	Behov av utökning pga restaurang när Gillet upphör						
17	Holmbergsparken – staket	Staket runt berget – dåligt skick. Byta ut trä mot smide						
19	GC, Vallbybron-Brogatan-Stadskällarbron	Bygga ut gång- och cykelbanor.	Underlätta för att ta sig fram gående eller med cykel.	Allmänheten			Medel	Minskad biltrafik mer användande av cykel.
20	Lekplatser	Länge sedan upprustning har gjorts. Flera lekparker är i dåligt skick.						
21	Ny bro vid Krusgården	Ny bro för fotgängare och cyklister där det tidigare funnits en bro 3,7 mnkr. Investeringen har stärkt genom att flytta investeringsmedel för Krusgården 1,5 mnkr samt gång- och cykelväg 2 mnkr. Den totala investeringen uppgår till 7,2 mnkr.	Knyta ihop Krusgårdensområdet med hamnen	Allmänheten	Medel	Ökad tillgänglighet, lättare att förflytta sig inom staden	Medel	Minskade utsläpp och ökad folkhälsa
22	Trafiksäkerhetsåtgärder	Säkerhetsanpassa otrygga passager, sänkning av kantsten, förbättra busshållplatser	Öka säkerheten, underlätta för barn, äldre och handikappade	Allmänheten	Stor	Underlätta för barn, äldre och handikappade att röra sig fritt i staden	Medel	Minskad biltrafik mer kollektivtrafik och användande av cykel
23	Ombyggnad trappa Skeppargatan-Juhlinbron	Ersätta befintlig trappa med en handikappsanpassad och mer säker trappa	Öka säkerheten, underlätta för barn, äldre och handikappade	Allmänheten	Stor	Underlätta för barn, äldre och handikappade att röra sig fritt i staden	Liten	Bör byggas med miljöhänsyn

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



OBS för ny rad i en cell tryck alt + enter

Not	Benämning	1. Vad	2. Syfte	3. Målgrupper	Påverkan Jämställd.	4. Jämställdhet	Påverkan Klimat/Miljö	5. Klimat och miljö
24	<i>Hellbergsparken</i>	Synliggöra och tillgängliggöra Husbergets medeltida borg samt sittplatser i Hellbergsparken	Göra Torshälla mer attraktivt	Allmänheten	Medel	Ökad tillgänglighet	Medel	Ökad folkhälsa
25	<i>Verksamhetsanpassning Öppen service</i>	Verksamhetsanpassning av Öppen service	Verksamhetsförändring och sammanslagning av verksamheter	Allmänheten	Stor	Ökad säkerhet och tillgänglighet	Liten	Bör byggas med miljöhänsyn
26	<i>Utveckla Torshargs IP</i>	Utveckla Torshargs IP	Ökad attraktivitet	Allmänheten	Medel	Ökad tillgänglighet	Stor	Miljöhänsyn ska tas
27	<i>Mälarvik</i>	Byte av fönster, dörrar, golvmattor samt nytt ytskikt på väggar	Ökad attraktivitet	Allmänheten	Medel	Ökad tillgänglighet	Medel	Byte av fönster till energisnåla fönster, miljöhänsyn ska tas
28	<i>Investeringar ridskolan</i>	Bygga nytt hinderförråd, byte av cirkulationspump, ventilation samt brandlarmskabel	Ökad attraktivitet	Allmänheten	Medel	Ingen påverkan	Liten	Ingen påverkan
29	<i>Mälarbadens camping</i>	Ny väg inom området, ny belysning, internetuppkoppling och upprustning av befintliga byggnader	Ökad attraktivitet	Allmänheten	Medel	Ökad tillgänglighet	Medel	Minskad miljöpåverkan

Syfte/Mål:

- Minska differens mellan budget och utfall
- Fullständig bild över investeringar i ÅP, ingen överföringsbudget
- Tydliggöra vad som är beslutat
- Enklare uppföljning

Uppdelning "Anläggningsinvestering"

Projektinvestering

- Utpekat enskilt objekt, tex nybyggnation av förskola X
- Beslut avser totalbudget. Fördelning mellan år ses som prognos. Oförbrukade medel följer med
- Första utgifterna i regel år 1
- Förstudie genomförd

Raminvestering

- Återkommande mindre investeringar av samma karaktär, tex energieffektiviseringar, mindre årliga
- Oförbrukade medel överförs ej.
- Raminvesteringar som är budgeterade från år två och framåt ska ses som inriktning
- Enskilda objekt över 5 mkr bör budgeteras som projektinvestering

Plan (Inriktning)

- Inriktningsbeslut ligger i regel något eller några år bort, tex investeringsvolym för ospecificerade
- Inte lika väl kalkylerade som projektinvesteringar.
- Ingen projektbudget anges utan istället en uppskattning av utgifter respektive år.
- Är en inriktning och kan komma att ändras kommande år.

Tidigare års beslutade projektinvesteringar

- Tidigare års projektinvesteringar som inte har avslutats ska ligga med för att ge en helhetsbild
- Ange prognos tom 2017-12-31

d till kommande år eftersom det är totalbudget.

tgärder i verksamhetsfastigheter, beläggningsarbete

de förskolor under perioden.

av investeringarna.