

Handläggare
Jörgen Arnesson
Telefon: 08-50829308**Till**
Kommunstyrelsens ekonomi-
och trygghetsutskott

Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut. Program för ersättningsinvesteringar avseende medelstora åtgärder i byggnadsverk 2023-2026

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande.
Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut godkänns.

Bakgrund

Enligt stadens regler för styrning och uppföljning av investeringar ska samråd med stadsledningskontoret ske innan nämnd fattar inriktningsbeslut för investeringar där investeringsutgiften är i intervallet 50-300 mnkr. Syftet med samrådet är att säkerställa att beslutsunderlaget är komplett och följer stadens regler, samt att ge en tidig insyn i investeringsplaneringen.

Genomförda samråd ska anmälas till kommunstyrelsens ekonomiutskott. Genom stadsledningskontorets anmälan får kommunstyrelsen en översiktlig bild av beslutsläget för aktuella stora och strategiskt viktiga investeringsprojekt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets stadsutvecklingsavdelning.

Ärendet

Trafiknämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för förvaltningen av en mängd byggnadsverk (tidigare benämnt konstbyggnader), såsom bland annat broar, tunnlar, stödmurar, påldäck, kajer, dammkonstruktioner och bullerskärmar. Nämnden bedriver ett aktivt arbete för att deras tekniska livslängd ska upprätthållas och förlängas. Detta sker, i enlighet med nämndens beslut i mars 2020 om utvecklade arbetssätt, genom kontinuerlig kunskapsinhämtning om objektens status, löpande drift och underhåll samt strategiskt planerade och genomförda reinvesteringar.

Reinvesteringarna kan vara av större eller mindre omfattning. Vad gäller mindre åtgärder (under 5 mnkr) fattade nämnden i september

2021 ett inriktningsbeslut för åren 2022-2026, vilket har följts av årliga genomförandebeslut för 2022 och 2023.

Den 11 juni 2023 fattade trafiknämnden ett inriktningsbeslut för medelstora åtgärder (5-50 mnkr) för åren 2023-2026. Nämnden har konstaterat att även för detta slag av ersättningsinvesteringar kommer det att krävas att olika åtgärder jämförs för att se vad som är samhällsekonomiskt fördelaktigt, vilket ställer krav på utvecklade arbetssätt där struktur och systematik behöver vara ledorden.

Inriktningen innebär att utredning och planering av medelstora ersättningsinvesteringar för åtgärder i byggnadsverk utförs inom ramen av ett flerårigt program, där separata genomförandebeslut läggs fram för varje projekt inom programmet.

Programmet innehåller en preliminär lista över objekt som är högst prioriterade att utreda och planera. Med ökad systematik vad gäller inspektioner kan andra objekt tillkomma. Inspektioner och strategiskt arbete med drift och underhåll kan samtidigt göra att vissa objekt utgår från listan. Ett särskilt fokus i programmet ligger på att utreda ledningstunnlarnas skick för att bestämma framtida underhållsbehov, så att bra underlag kan användas för en väl balanserad åtgärdsplan.

Programmet är utformat för att hålla en jämn årlig volym av ersättningsinvesteringar om cirka 75 mnkr, det vill säga totalt 300 mnkr. Nämnden uppger dock att endast 210 mnkr ryms inom den befintliga investeringsplanen för de aktuella åren. Nämnden kommer årligen att prioritera hur mycket som kan inrymmas inom given budgetram gentemot andra satsningar och åtgärdsområden inom nämndens ansvar.

Under förutsättning att investeringarna genomförs enligt beslutad omfattning beräknas kapitalkostnaderna 2025 uppgå till 6,1 mnkr och sedan öka till 2027, då de beräknas uppgå till 16,4 mnkr, för att därefter minska med gjorda avskrivningar. Kapitalkostnaden är preliminärt beräknad med en genomsnittlig avskrivningstid om 30 år och en intern ränta om 2,2 procent. I övrigt redovisas inga förändrade driftkostnader. Beräkningen bygger på att samtliga utgifter redovisningsmässigt går att aktivera i balansräkningen. Sannolikt kommer projekten dock innehålla åtgärder som behöver kostnadsföras direkt, exempelvis för sanering och rivning. Det är i dagsläget inte möjligt att uppskatta storleken på det beloppet.

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag

Samråd genomfördes den 8 maj 2023. Trafiknämnden har i allt väsentligt beaktat synpunkter från stadsledningskontoret.

Reinvesteringsprogrammen utgör en del i trafiknämndens arbete med att ta hand om det allt mer åldrande beståndet av byggnadsverk. Byggnadsverken spelar en avgörande roll i att upprätthålla transportsystemets funktion och en god framkomlighet i staden.

Stadsledningskontoret kan konstatera att programmet är i linje med Budget 2023, som anger att trafiknämnden ska upprätta och följa noggranna drift- och underhållsplaner för anläggningarna för att säkerställa en optimal förväntad livslängd. Vidare framgår det av stadens investeringsstrategi att underhållsplaner och reinvesteringsprogram ska finnas som en del av stadens långsiktiga investeringsplanering för att säkerställa funktionen och bevara värdet på stadens anläggningar och byggnader.

Stadsledningskontoret anser att trafiknämndens beslutade inriktning för arbetet med reinvesteringsprogram för medelstora åtgärder i byggnadsverk ger ett helhetsperspektiv på nämndens behov de kommande åren och möjliggör en långsiktig investeringsplanering. Med ett systematiskt underhåll finns förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Nämnden bedöms ha goda möjligheter att tillgodogöra sig de ekonomiska fördelar som reinvesteringarna ger upphov till, bland annat i form av uteblivna akuta underhållsinsatser.

Det är dock en stor utmaning för nämnden att programmet inte inryms i nämndens långsiktiga investeringsplan i sin helhet. Nämnden bör anpassa programmet efter de ekonomiska förutsättningar som föreligger.

Fredrik Jurdell
Stadsdirektör

Jonas Claeson
Avdelningschef

Bilagor

1. Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut. Program för ersättningsinvesteringar avseende medelstora åtgärder i byggnadsverk 2023-2026. Trafiknämnden 2023-06-08.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, Stadsdirektör	2023-08-30
Jonas Claeson, Avdelningschef	2023-08-30