

Kommunstyrelsen

## Sammanställning av investeringsbeslut tertiäl I år 2018 Natur- och trafiknämnden.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

- Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om 3,8 miljoner kronor enligt följande:

#### Nyinvesteringar

- Investering för framtagande av förfrågningsunderlag för utbyggnad av park vid brofästet på Kvarnholmen om 800 tusen kronor.

#### Tilläggsinvesteringar

- Ökad budget för breddning av Älgövägen, tillägg om 3 miljoner kronor till totalt 9,6 miljoner kronor

- Kommunfullmäktige noterar den av kommunstyrelsen redovisade investeringssammanställningen.

### Sammanfattning

Det totala beloppet av de investeringsmedel som föreslås uppgår till 3,8 miljoner kronor fördelat på två investeringar enligt nedan;

- 800 tusen kronor, investeringsram för framtagande av förfrågningsunderlag för utbyggnad av park vid brofästet på Kvarnholmen.
- 3 miljoner kronor, utökad investeringsram för breddning av Älgövägen till totalt 9,6 miljoner kronor.

## Ärendet

### Investeringsbeslut för projektering ”Brofästet”, Kvarnholmen (Investering 800 tusen kronor)

Målet för investeringen är att ta fram ett förfrågningsunderlag och ekonomisk kalkyl inför utbyggnaden av en detaljplanelagd park på brofästet på Kvarnholmen till övre körbanan på gamla Hästholmsbron. Åtgärden är en del i projektet ”Konsten att skapa stad”.

Förfrågningsunderlaget tillsammans med kalkylen utgör sedan underlag för begäran om medel för genomförande våren/sommaren 2019. Investeringen för framtagande av förfrågningsunderlag beräknas till 800 000 kronor. Förfrågningsunderlaget beräknas att tas fram under 2018 och vara färdigställt till mål och budget i september 2018.

### Tilläggsinvestering, Ökad budget för breddning av Älgövägen (Tilläggsinvestering om 3 mnkr till totalt 9,6 mnkr)

Utbyggnaden av Skyttevägen/Älgövägen startade hösten 2017 och beräknas vara klart våren 2018. Rambudgeten behöver utökas med 3 000 000 kronor till 9 600 000 kronor på grund av oförutsedda kostnader till följd av förändrad omfattning. Projekteringen upprättades 2011. Man valde att år 2013 flytta fram projektet till 2016 på grund av den tunga trafik som utbyggnaden av VA och väg ute på Älgö medförde.

Projekt, tkr	Prioritering	Tidigare beslutad proj		Förslag nytt beslut ☒		Ny projektbudget ☒		Årsbudget för tillkommande investeringar				Årsprognos
		Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 => Netto
Förfrågningsunderlag Brofästet Kvar	Mycket angeläget	0	0	800	800	800	800	800	0	0	0	0
Breddning av Älgövägen	Mycket angeläget	6 600	6 600	3 000	3 000	9 600	9 600	3 000	0	0	0	0
<b>Summa nya investeringar</b>		<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitaltjänst- drift och aktivering			
Projekt, tkr☒	Tillkommnde årlig kapitaltjänstkostnad	Total årlig kapitaltjänstkostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Förfrågningsunderlag Brofästet Kva	20	20	201912
Breddning av Älgövägen	105	336	201812
<b>Summa</b>	<b>125</b>	<b>356</b>	

## Konsekvenser för barn

Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för barn.

Dag Björklund  
Trafik- och fastighetsdirektör  
Stadsledningskontoret

David Rylander-Leijon  
Controller Fastighet  
Controllerenheten