



Investeringsbudget

2018-2020

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanställning av investeringar 2018-2020 (tkr)

		investering	invest	Budget	Nytt förslag	Budget	förslag	2019	förslag	2020	i befintlig	bedömd
			utgift	2017	2017	2018	2018		2019		ram	(X) se bilaga
1	Inventarier o maskiner	Ersättn/Ration	12 000	4 000	4 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	Ja	
2	Närmdens förfogande		1 390	390	390	500	300	500	300	300	Ja	
3	Upprustning badplatser						200		200	200	Ja	
4	Ljussättning Torgron		1 500	310	310						Ja	
5	Vågbrytare Spiken	Ersättn	700	700	0		700				Ja	
6	Styrssystem gatubelysning	Ny/Rationell	700	400	400	300	300				Ja	
7	Omgestaltning/utveckling lekplatser	Ersättn	28 500	2 990	2 990	3 065	3 065	3 126	3 126	3 188	Ja	
8	Utveckling av stadskärnan	Ny	12 500			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Ja	
9	Prioriterade investeringar	Ny	6 500			2 000	0	4 500	4 500	4 500	Ja	
	- Infrastrukturella investeringar											
	- Livskvalitet-säkerhet											
10	Cykelväg Sandtagsvägen Råda mot DINA-planen och Rådavallen	Ny	1 000		700		300				ja	x
11	Naturområde mellan Båtgården och kronocampingen	Ny					320				ja	
12	Omställning intensiv till extensiv skötsel	Rationell					480				ja	
13	Gestaltning/installationer ex belysning träd	Ny					200				ja	
14	Gång- och cykelväg Sockerbruksgatan	Ny	2 600	2 600	2 600						Ja	x
15	Parkeringsplats Svalnäs	Ny	900	700	700						ja	
16	Ny belysning Dalängens motionsspår	Ersättn/Ration	300			300	300				Ja	x
17	Bullerskärm Askeslätt	Ny			3 500						Nej	x
18	Lokstallarna - rivning - p-plats	Ny			?						Nej	
19	GC-väg Vinninga del av, OBS! infrastrukturellt bidrag		8400	5 900	5 900						Nej	
20	Återinvesteringar – komponentavskrivningar	Ersättning		9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100		
	Delsumma 1			17 990	21 490	24 265	24 265	24 226	24 226	24 288		

Nr	Investeringsobjekt	Typ av investering	Total invest utgift/inkomst	Budget		Nytt förslag		Nytt förslag		Plan 2020
				2017	2017	Budget 2018	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2019	
	Exploateringsinvesteringar									
	Bostadsområden, schablonbelopp			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
21	Sjölunda Ång et 1, 2 och 3		27736	x	x	x	x	x	x	x
22	Askeslätt 2			x	x	x	x	x	x	x
23	Filsbäck					x	x	x	x	
	Verksamhetsområden			3 000	3 000	8 000	8 000	3 000	3 000	3 000
24	Gatuanläggning industriområden schablonbelopp			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Kartåsen et 1					x	x	x	x	x
25	GC-tunnel Ånghagen-Kartåsen		5 000			5 000	5 000			
	Vinninga ny infart och gator									x
	Östra Hamnen									
	Tomtförsäljning, bostadsområden schablonbelopp			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
21	Sjölunda Ång et 1, 2, 3			x	x	x	x	x	x	
22	Askeslätt 2			x		x	x	x	x	x
23	Filsbäck									
	Tomtförsäljning, verksamhetsområden									
	Delsumma 2			9 000	9 000	14 000	14 000	9 000	9 000	9 000
26	Fastighetsinköp			1 500	1 500	1 500	5 000	1 500	5 000	5 000
	Summa nettoinvesteringar			28 490	31 990	39 765	43 265	34 726	38 226	38 288

Kommentarer till investeringsobjekten i objektsordning

1. Inventarier och maskiner

Schablonbelopp för utbyte, nyanskaffning av inventarier, fordon och maskiner. Behov finns att temporärt höja upp investeringsanslaget för inventarier och maskiner för att möta det ökade behovet av ett större utbyte av den tunga maskinparken inom Park-Gata.

2. Nämndens förfogande

Mindre investeringar som ej är öronmärkta. Medel till nämndens förfogande för ej ännu angivna investeringsobjekt.

3. Upprustning av badplatser

Upprustning av Lidköpings strandbad

4. Ljussättning Torgbron

Arbetet påbörjades 2016. Totalt investeringskostnad 1500 tkr. Sparbanksstiftelsen lämnar ett investeringsbidrag på 750 tkr.

5. Vågbrytare Spiken

Den flytande vågbrytaren som finns i Spikens fiskehamn har vid ett flertal tillfällen renoverats men har nu tjänat ut och en ny behöver köpas in. Investeringen flyttas till 2018.

6. Styrsystem gatubelysning

Idag ligger styrningen i elnäts mätvärdesinsamlingssystem. Ett system som elnät nu kommer att byta ut på grund av ålder och ny lagstiftning. I elnäts nya system Metrima finns ingen modul för gatubelysning därför måste ett separat system köpas in för styrningen.

7. Omgestaltning/utveckling av lekplatser

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att omgestalta/utveckla lekplatser i enlighet med lekplatsutredningen. Beslutet innebär en total investeringsutgift med 28,5 mnkr de 10 första åren. Planperioden 2017-2019 motsvarar år 3-5 enligt investeringsplanen. Medel avsätts i nämndens investeringsbudget respektive år. Renoveringsplan och kostnadsberäkningen skall revideras en gång per år för förändring i renoveringsbehovet och för prisjusteringar. Kommunen bekostar helt investeringskostnaden för ombyggnad av de i lekplatsutredningen ingående vägsamfälligheternas lekplatser.

8. Utveckling av Stadskärnan

Handlingsplanen för stadskärnans utveckling är antagen av samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har beslutat om att prioritera följande 2016:

- Offentlig toalett
- Solbrygga på östra och västra sidan av Lidan
- Breddning av trottoar utanför Nordeas fastighet
- Stadsleksaker

För 2018 - 2020 kommer nämnden att besluta om vad som skall inrymmas inom respektive år.

9. Prioriterade investeringar

Infrastrukturella, Livskvalitet och säkerhet – exempel att prioritera

- GC-väg Gamla Läckövägen (Stenhammar). Med en ny cykelväg ut mot Tolsjö kommer behovet på den saknade länken utmed Gamla Läckövägen mellan Gamla Furuhällsvägen och Flädervägen att öka. Befintlig cykelväg finns inom villaområden men fler cyklister kommer att välja att cykla genast vägen.
- GC-väg Råda skola – Råda Vy. Flera önskemål och synpunkter har kommit in för att knyta ihop befintligt cykelnät vid Råda skola med Råda Vy. Detta skulle innebära en koppling som idag har mycket dålig standard och inte kan användas vintertid, förbättras för gående och cyklister.
- Väg 44 Filsbäck, Motorstadion Kartåsen mm. När 44an byggts förbi Filsbäck tar kommunen över väghållaransvaret för nuvarande väg 44. Den behöver byggas om, framförallt genom Filsbäck, för att få mer karaktär av stadsgata och en gatumiljö som främjar låga hastigheter.
- Iordningställande mur vid Villa Giacomina. Denna kulturhistoriska mur behöver rustas upp. En omläggning av muren med befintliga och nya stenar.
- Åtgärder belysning gångstråk och samlingsplatser. En inventering av rörelsemönstret och samlingsplatser som i dag är dåligt eller helt saknar belysning. Därefter behövs riktade investeringar till dessa stråk och samlingsplatser. Är ett flerårigt projekt bör fortgå under många år.
- Sanddepåer vintersand. I dag finns en sanddepå inom Hamnstadsområdet. Förvaltningen har fått i uppdrag att flytta befintligt sandförråd och även utöka med några fler. Åtgärden är en rationalisering av halkbekämpningen och att flytta befintlig sanddepå från nya Hamnstaden.

10. Gång- och cykelväg Sandtagsvägen mot DINA planen och Rådavallen

En breddning av befintlig väg föreslås för att få utrymme för cykelfält mellan Sandtagsvägen och parkeringsplatsen vid Råda fotbollsplan. På parkeringsplatsen föreslås en breddning av ytan så att en dubbelriktad cykelbana, som avgränsas med spikat betongkantstöd, får plats.

11. Naturområde mellan Båtgården och Kronocampingen

Översyn av funktionen av de två dammarna vid strandpromenaden. Målet är att få en mer öppen vattenyta och ett större flöde genom dammarna. Informationsskyltar kommer att sättas upp.

12. Omställning av grönytor intensiv till extensiv

Vid omställning av bruksgräs till äng behövs en bortschaktning av befintlig jord. Därefter påförs ett magert sandblandat material som är förutsättningen för ängsmark. Denna investering gör rationaliseringar i parkskötseln. Förvaltningen kommer att presentera ett förslag aktuella områden, vad vi gör idag, exempel från omvärlden och påverkan på driftkostnaderna.

13. Gestaltningsinstallationer

Här ska installationerna öka attraktiviteten på en plats. Det kan till exempel vara utbyte av soffor i en hel park, belysning av träd, tunnlar eller andra målpunkter som ligger

strategiskt till i staden. Förvaltningen kommer att göra ett förslag på hur man kan arbeta med tillfälliga åtgärder och investeringar för att lyfta stadskärnan.

14. Gång- och cykelväg Sockerbruksgatan

Sockerbruksgatan behöver byggas om för förbättrad säkerhet för gående och cyklister eftersom området får/har mer besöksintensiva verksamheter. Nuvarande cykelfält byggs om till gång- och cykelbana. Sockerbruksgatan ingår i det planarbete som pågår med Hyveln 1 och förändringen från cykelfält till gång- och cykelbana är helt i linje med arbetet att skapa tryggare och säkrare miljöer för oskyddade trafikanter i våra industriområden.

15. Parkering Svalnäs

Länsstyrelsen har gett dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt föreskrifterna för naturvårdsområdet Hindens udde-Svalnäs för utvidgning av parkeringsplats på fastigheten Barölet 2:7.

Parkeringen ska bestå av låga lärkräcken som ramar in parkeringsytan.

Markbeläggningen ska bestå av grus med samma utformning som befintlig. Innan anläggning måste marken beredas, dvs avverkas och röjas samt fyllas ut.

Parkeringen får inte nyttjas för långtidsparkering (max 24h), camping, uppställning av husvagn/husbil. Skyltar som upplyser om detta ska sättas upp.

16. Ny belysning Dalängens motionsspår

Belysningen i Dalängsskogen är gammal och uttjänt med en ökad frekvens av driftstörningar. Ny belysning behöver därför sättas upp i motionsspåret. Utbytet kommer även ge en energibesparing.

17. Bullerskärm Askeslätt

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att besluta om samrådshandling gällande detaljplanen för Askeslätt 2 i december 2016.

En bullerutredning är gjord med anledning av skjutbanan. En bullerskärm – 8 m hög, 170 m lång, behöver byggas vid skjutbanan för att kunna genomföra planen för bostäder i Askeslätt. Dess genomförande måste vara säkerställt innan planens antagande.

Antagandet av detaljplanen är planerad juni 2017. En uppskattat kostnadsberäkning är gjord. Investeringen innebär en kapitalkostnad som inte är finansierad i Samhällsbyggnads driftsbudget, ca 400 tkr.

18. Lokstallarna, rivning och parkering

På fastigheten Sannorna 2:1 finns ett lokstall som inte varit i bruk på flera år. Fastigheten gränsar söder till järnvägen och i norr till Sockerbruksgatan. Avsikten är att byggnaden ska rivas och att markområdet ska användas till parkeringsplats. Lokstallet ligger i ett område som sannolikt utgörs av förorenad mark. Byggnaden kan ha ett kultur- och teknikhistoriskt värde. Gällande detaljplan anger att området får användas för småindustri, hantverk eller kontor. Den angränsande byggnaden (f.d. godsmagasinet) ska enligt planerna byggas om för att bli en servicedepå för tåg. Delar av byggnaden ska rivas och därefter bli föremål för om- och tillbyggnad. Dessa arbeten ska ske i Näringslivsfastigheters regi. Rivningsarbeten beräknas påbörjas i november. Förutsatt att avtal tecknas med Trafikverket senast 1 januari 2017 beräknar Näringslivsfastigheter att

ombyggnationen av godsmagasinet ska kunna påbörjas i mars 2017. Servicedepån beräknas sedan stå klar till årsskiftet 2017/2018.

Rivningen av lokstallet och anläggandet av parkeringsplatsen bör ske parallellt med ombyggnaden av godsmagasinet så att hela området är upprustat då servicedepån ska tas i bruk d.v.s. till årsskiftet 2017/2018. Eftersom gällande detaljplan för området inte tillåter enbart parkering kan enbart tidsbegränsat bygglov för parkering ges. En detaljplaneändring pågår emellertid i grannskapet och marken med lokstallet kan införlivas i detta planområde och avsättas för parkering. Då markområdet kan förväntas vara förorenat måste en miljöteknisk markundersökning inför schakt göras. Även en kultur- och teknikhistorisk utredning inför rivning måste göras. En projektering av parkeringsplatsen påbörjas och en kostnadskalkyl tas fram. Inga medel finns avsatta i Samhällsbyggnadsnämndens budget för de kostnader som följer av rivningsarbetena och anläggande av parkeringsplatsen. Den totala kostnaden för projektet kan inte uppskattas i dagsläget. Samhällsbyggnad avser att återkomma i denna fråga då kostnaderna bedömts närmare. Denna investering är aktuell 2017.

19. **GC-väg Vinninga,**

För att bygga cykelväg utmed statlig väg krävs en vägplan. Att ta fram en vägplan beräknas ta minst ett och ett halvt till två år och kräver medverkan av trafikverkets personal.

Cykelvägen till Vinninga finns för närvarande inte med som objekt i trafikverkets planer för cykelvägar.

Kostnaden är grovt uppskattat till 8 400 tkr och kommunen medfinansierar med 50 %.

Resterande finansieras från regionala plan- och utvecklingsmedel, dvs från trafikverkets och regionens budget. Det innebär att kommunens andel kommer att kostnadsbokföras på resultaträkningen den dag avtal tecknats mellan kommunen och Trafikverket.

Av denna anledning har investeringsanslaget tagits bort från investeringsbudgeten.

20. **Återinvesteringar - komponentavskrivningar**

Ett nytt regelverk avseende avskrivningar av materiella anläggningstillgångar kommer att tillämpas från och med 2016. Regelverket innebär att de olika komponenterna (delarna) av en investering i en tillgång skrivs av i takt med uppskattad förbrukning. Tidigare sågs investeringen som en helhet. Detta innebär i de allra flesta fall att avskrivningarna sker över längre tid och de årliga avskrivningskostnaderna sjunker därmed. Dessutom klassificeras stor del av det som tidigare kostnadsförts på underhåll som investering, vilket påverkar såväl drifts- som investeringsbudgeten. Nämndernas driftbudgetramar är minskade med detta belopp.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget har utökats avseende ökade underhållsinvesteringar med 9,1 mnkr. Uppdelningen av komponenter är beläggningsunderhåll, installationer och vägutrusning.

21. **Sjölunda Äng**

I etapp 3 A kommer 20 villatomter släppas under hösten 2016 och en grupp på 11 lägenheter har varit ute för markanvisning hösten 2016. Villor och grupphus kan börja byggas våren 2017.

Etapp 3B projekteras nu.

40 villatomter planeras lämnas till tomtkön våren 2017. Park-Gata bygger infrastruktur vår sommar 2017 så att villor kan börja byggas höst 2017.

10 villatomter planeras lämnas till tomtkön hösten 2018. Villor kan börja byggas vår 2019. Markanvisning på ca 10-15 grupphus lämnas ut hösten 2018 och dessa kan börja byggas våren 2019.

22. Askeslätt 2

Detaljplanen för Askeslätt 2 går ut på samråd innan jul 2016. Om inga överklaganden görs, vinner planen laga kraft i augusti 2017. Byggnation av infrastruktur kan påbörjas höst/vinter 2017-2018. Första tomterna planeras lämnas till tomtkön höst 2017.

Etappindelning är ännu ej bestämd. Villor kan börja byggas vår 2018.

23. Filsbäck

Detaljplanarbetet är påbörjat. Byggstart beräknas till 2018.

24. Verksamhetsområden

Gatuanläggning på de industriområden där utbyggnad sker.

25. GC-tunnel Änghagsgatan-Kartåsen

När Biltema planerar att förlägga sin verksamhet i Kartåsen kommer det innebära en ökad biltrafik även när 44an leds förbi Filsbäck. Detta innebär att vi bör överväga att planera för en gång- och cykeltunnel istället för korsning i plan för att förbinda området med Änghagen.

26. Fastighetsinköp

Anslag för inköp av mark och fastigheter. Samhällsbyggnad kommer att arbeta mycket mer aktivt med markköp. Anslaget höjs från 1500 tkr till 5000 tkr.

Objekt som kan bli inom planperioden och som kommer behandlas av kommunstyrelsen.

- Långbrygga Framnäs

Objekt som ligger utanför planperioden.

Exploateringsinvesteringar

- Flytt från Västra till Östra Hamnen
- Flytt av skjutbanor Råda

Bilaga

- Investeringsblankett GC-väg Sandtagsvägen Råda till Dina plan och Rådavallen
- Investeringsblankett Bullerskärm Askeslätt

INVESTERINGSBLANKETT				
Samhällsbyggnad				
Investeringsobjekt:	GC-väg sandtagsvägen Råda till DINA plan och Rå			
Typ av investering:	Ny			
Total investeringskostnad:	1 000			
Hållbarhetsbedömning	Miljö	Socialt	Ekonomiskt	
Vad skall bedömas?	Påverkan på miljön på lång och kort sikt.	Påverkan på hälsa, säkerhet, trygghet och välbefinnande för medborgare, kunder, brukare.	Resurshushållning med tanke på nuvarande och kommande generationer.	
Bedömning Skala: Mycket bra, Bra, Mindre bra eller Dålig	Bra	Bra	Bra	
Kommentarer till hållbarhetsbedömningen:	Trafiksäkerhet och minskat bilberoende			
Avskrivningstid, (år)	33			
Kalkylränta	2,0%			
Investeringskostnad	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Utanför planperioden
	1 000	0	0	0
Driftskostnad:	Total driftskostnad	Kapitalkostnad interneränta	Kapitalkostnad avskrivning	Övrig nettodriftskostnad
År 1	50	20	30	0
År 2	50	19	30	0
År 3	49	19	30	0
År 4	48	18	30	0
År 5	48	18	30	0
År 6	47	17	30	0
År 7	47	16	30	0
År 8	46	16	30	0
År 9	45	15	30	0
År 10	45	15	30	0
Kommentar:	En breddning av befintlig väg föreslås för att få utrymme för cykelfält mellan Santagsvägen och parkeringsplatsen vid Råda fotbollsplan. På parkeringsplatsen föreslås en breddning av ytan så att en dubbelriktad cykelbana, som avgränsas med spikat betongkantstöd, får plats.			

INVESTERINGSBLANKETT				
Samhällsbyggnad				
Investeringsobjekt:	Bullerskärm Askeslätt			
Typ av investering:	Ny			
Total investeringskostnad:	3 500			
Hållbarhetsbedömning	Miljö	Socialt	Ekonomiskt	
Vad skall bedömas?	Påverkan på miljön på lång och kort sikt.	Påverkan på hälsa, säkerhet, trygghet och välbefinnande för medborgare, kunder, brukare.	Resurshushållning med tanke på nuvarande och kommande generationer.	
Bedömning Skala: Mycket bra, Bra, Mindre bra eller Dålig	Bra	Bra	Bra	
Kommentarer till hållbarhetsbedömningen:	Möjliggöra för fler bostäder.			
Avskrivningstid, (år)	10			
Kalkylränta	2,0%			
Investeringskostnad	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Utanför planperioden
	3 500	0	0	0
Driftskostnad:	Total driftskostnad	Kapitalkostnad internränta	Kapitalkostnad avskrivning	Övrig nettodriftskostnad
År 1	420	70	350	0
År 2	413	63	350	0
År 3	406	56	350	0
År 4	399	49	350	0
År 5	392	42	350	0
År 6	385	35	350	0
År 7	378	28	350	0
År 8	371	21	350	0
År 9	364	14	350	0
År 10	357	7	350	0
Kommentar:	<p>Samhällsbyggnadsnämnden kommer att besluta om samrådshandling gällande detaljplanen för Askeslätt 2 i december 2016.</p> <p>En bullerutredning är gjord med anledning av skjutbanan. En bullerskärm – 8 m hög, 170 m lång, behöver byggas vid skjutbanan för att kunna genomföra planen för bostäder i Askeslätt. Dess genomförande måste vara säkerställt innan planens antagande. Antagandet av detaljplanen är planerad juni 2017. En uppskattat kostnadsberäkning är gjord.</p>			