

Prioritering av projekt som ingår i investeringsplanen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och aktiviteter har varit vägledande för investeringsplanens prioriteringar. I förslag till verksamhetsplanen 2009 har kontoret klassificerat alla projekt efter grad av måluppfyllelse och beslutsläge.

Prioriteringsgrunder

De prioriteringsgrunder som kontoret använt kan beskrivas i två dimensioner enligt nedan och varje projekt har bedömts var för sig och omdömena har sedan vägts samman till ett samlat omdöme för respektive projekt. Slutligen har en bedömning gjorts av helheten.

Måluppfyllelse

Initieringen av ett projekt har i regel sin födelse utifrån ett problem, brist eller önskemål som uppdagats av kontoret vid planering kopplat till väghållningsansvaret eller åtgärdsbehov i samband med detaljplane- och exploateringsprojekt. Initiering kan också komma från politiker, stadsdelsförvaltning eller allmänhet.

Uppkomna projekt har prioriterats utifrån i vilken grad de uppfyller kommunfullmäktiges mål. För det första året i investeringsplanen finns de projekt som har kommit längst i beslutsprocessen och där det finns ett genomförandebeslut. De senare åren innehåller kommande projekt alternativt nivåer för kommande projekt.

	Måluppfyllelse
A	Hög
B	Mellan
C	Låg

Hur långt projektet har kommit

Beslutsprocessen har betydelse vid prioriteringen d v s om investeringen är på planeringsstadiet eller om nämnd eller kommunfullmäktige har fattat genomförandebeslut. Är genomförandebeslut fattat och projektet dessutom påbörjat så har det högre prioritet och nämnden har då redan tagit beslut om att investeringen är prioriterad och uppfyller något av kommunfullmäktiges mål.

	Beslutsläge och genomförbarhet
A	Pågående och beslutade projekt
B	Väl förberedda projekt med goda förutsättningar till genomförande
C	Osäkra projekt med betydande risker för tidsförskjutning

Ekonomiska bedömningar

De ekonomiska konsekvenserna blir allt viktigare. Vid prioritering ska hänsyn tas till ett antal ekonomiska parametrar som t ex driftskonsekvenser, finansiering, nuvärde, alternativkostnader mm. I beslutsunderlag ska detta beskrivas noggrant.

Bilaga 3 prioritering av investeringsprojekt

Sektorsprogram

Nämnden har antagit ett antal sammanfattande program för olika särintressen i gaturummet. Som exempel kan nämnas; Trafiksäkerhetsprogram, Cykelplan för innerstaden, Cykelplan för ytterstaden, Trädplan och Drift- och underhållsplan. I de beslutsunderlag som då presenteras för nämnden finns oftast en sammanfattande bedömning av den totala kostnaden vid en viss tidplan. Projekten ryms sedan in i den mån det finns budgetutrymme och får värderas var för sig.

Förändringar gjorda inom ram med anledning av prioriteringsarbetet

Fördyringar av Nordsydaxeln

Kommunfullmäktige tog i februari 2008 ett reviderat genomförandebeslut för Nordsydaxeln. I ärendet redovisas att kalkylen för Söderledstunneln, Centralbron och Tegelbacken nu beräknas till ca 1250 mnkr. Sen dess har prisutvecklingen stegrats ytterligare vilket innebär att kontoret gör bedömningen att det för tillfället inte är marknadsmässigt lämpligt att upphandla kommande arbeten som avser renovering av det södergående tunnelröret (etapp 3 och 4). Dessa etapper föreslås genomföras i en gemensam etapp under 2011. För att klara den totala utgiftsramen för projektet kan det bli aktuellt att ompröva standarden på de återstående arbetena.

Fördyringar Norra Länken, Hjorthagens trafikplats anslutning till Värtahamnen

Staden medfinansierar 25 % av Norra länken-projektet genom att ianspråkta medel för infrastrukturåtgärder avsatta i tidigare bokslut. Dessutom svarar staden själv för det övre planet i Hjorthagens trafikplats, d.v.s. anslutningen till hamnområdet och kringliggande gatunät, samt en extra påfart till Norra länken från Värtahamnen. De investeringsutgifter som detta medför uppskattas nu ligga nära 1 mdkr och de kommer att belasta trafik- och renhållningsnämndens budget under åren 2009 – 2015, varav ca 135 mnkr år 2009.

Den kraftiga prisutvecklingen under senare år (i storleksordningen 10-15 % per år) har medfört att stadens åtaganden för Norra länken kommer att uppgå till betydligt högre belopp än vad som tidigare presenterats. Detta kommer att betyda såväl ökade kostnader för medfinansiering som ökade investeringsutgifter jämfört med hittillsvarande planering.

I stadens budget för 2009 har utrymmet för nämndens investeringar reducerats jämfört med tidigare år och det finns därför inte förutsättningar att kunna inrymma erforderliga medel för Hjorthagens trafikplats. Kontoret föreslår därför att nämnden i samband med beslut om verksamhetsplanen hemställer hos kommunstyrelsen om att nämndens ram för investeringsutgifter utökas med 35 mnkr. Kontoret avser återkomma till nämnden i särskild ordning om behovet av utökade investeringsramar för 2010 och följande år.

Ytterligare förändringar inom ram för investeringsbudgeten:

Exempel på nya projekt för anpassning till kommunfullmäktiges inriktningsmål:

- Framkomlighet i form av trimningsåtgärder (förutsätter en finansiering från trängselavgifterna)
- Hornsgatan, påbörja arbetet med miljöåtgärder
- Prioriterat om medel till utbyte av belysningsarmatur samt belysning av motionsspår
- Hallandsgatan, kollektivtrafikåtgärd
- Inrymt förskjutning från 2008 vad gäller arbete vid Birger Jarlsgatan och Norrbro

Bilaga 3 prioritering av investeringsprojekt

Exempel på projekt som har utgått, förskjutits respektive minskat i omfattning:

- Nordsydaxeln, etapperna tre och fyra har förskjutits
- Arsenalsgatan/Kungsträdgårdsgatan förskjutet
- Teknikinvesteringar, neddragen omfattning
- Dessutom har flertalet ”sektorprogram” en lägre årlig tilldelning

Nya stadsmiljöprojekt som t ex Gustav Adolfstorg ryms inte inom tilldelad ram.