

**Handläggare**  
Mattias Androls  
+46 8-508 87 532**Till**  
Trafiknämnden  
2026-06-11

## **Reinvesteringsprogram för tillgångar i det offentliga rummet 2027-2031. Genomförandebeslut**

### **Förslag till beslut**

1. Trafiknämnden beslutar att för egen del godkänna trafikkontorets förslag till genomförande.
2. Trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till genomförande för reinvesteringsprogram för tillgångar i det offentliga rummet 2027-2031 och ger trafiknämnden rätt att genomföra reinvesteringsprogram för tillgångar i det offentliga rummet 2027-2031 till en investeringsutgift om 4 000 miljoner kronor.
3. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra upphandlingar samt teckna avtal inom ramen för genomförandebeslutet.

Gunilla Glantz  
FörvaltningschefPeter Granström  
AvdelningschefUlrika Falk  
Avdelningschef

### **Sammanfattning**

Kontoret föreslår att trafiknämnden beslutar om genomförande av *Reinvesteringsprogram för tillgångar i det offentliga rummet 2027-2031* till en investeringsutgift om 4 000 mnkr (fyra miljarder kronor).

Kontoret har för närvarande sju olika reinvesteringsprogram med syftet att genomföra underhåll på olika delar av det offentliga rummet: belysning, gatuytor, mindre och medelstora konstruktioner,

tekniska installationer, trafiksignaler samt träd/gatugröna ytor. Programmen samlar ihop ett större antal mindre reinvesteringsåtgärder, vilka var för sig i de allra flesta fall skulle kunna genomföras inom ramen för kontorets delegation och därmed endast redovisas som delegationsbeslut. Syftet med reinvesteringsprogrammen har varit att öka transparensen genom att ge nämnden en samlad bild av vilka reinvesteringsåtgärder kontoret vidtar inom respektive område. Reinvesteringsprogrammen hanteras som ett investeringsbeslut och slutredovisas efter att investeringsprogrammet löpt i enlighet med stadens regelverk. Detta ökar nämndens insyn i den omfattande mängd underhållsåtgärder som genomförs och som samlat omfattar en betydande del av nämndens reinvesteringsbudget. Kontoret vill nu ytterligare öka transparensen genom att ersätta de sju olika reinvesteringsprogrammen med ett enda program kallat *reinvesteringsprogram för tillgångar i det offentliga rummet* under perioden 2027-2031. Ett inriktningsbeslut för det nya programmet fattades av trafiknämnden 11 december 2025 och fastställdes av kommunfullmäktige 13 april 2026.

Reinvesteringsprogrammets totala utgift begränsas till 4 000 mnkr fördelat över åren 2027-2031, vilket är en ökning av utrymmet för reinvesteringar. Det ökade utrymmet ger förutsättningar för att kontoret ska kunna realisera den ökade ambitionsnivån för reinvesteringar som aviserades i budget för 2026 och framåt. Det budgetutrymme som finns för programmet under ett givet år beslutas inom ramen för nämndens investeringsplan och budget. Kontoret kommer årligen att skriva fram en lägesrapport där nämnden kommer att ges möjlighet att besluta om omprioriteringar mellan olika sakområden och ändra inriktningen för föreslagna åtgärder.

I normalfallet innebär ett investeringsbeslut att förvaltningen verkställer beslutet genom att beställa arbeten till som högst det beslutade beloppet. Då reinvesteringsprogrammen omfattar större belopp över flera år men ett stort antal mindre beslut har ett tak sats per åtgärd. Genomförandebeslutet för detta samlade reinvesteringsprogram är utformat enligt samma principer som gäller för de nuvarande reinvesteringsprogrammen, det vill säga att kontoret medges att verkställa enskilda reinvesteringsåtgärder upp till nämndens delegation, för närvarande 50 mnkr per projekt. De allra flesta åtgärder som genomförts inom ramen för reinvesteringsprogrammen har legat inom eller strax över kontorets normala delegation, och kontoret bedömer att detta kommer att vara fallet även för lejonparten av de åtgärder som kommer att

genomföras inom det nya programmet. Föreslagna reinvesteringsåtgärder som ligger över kontorets normala delegation, men inom nämndens delegation, liksom reinvesteringsåtgärder av principiellt viktig karaktär eller med stor omgivningspåverkan, kommer att beskrivas i den årliga lägesrapporten.

Det sammanslagna reinvesteringsprogrammet syftar till att skapa en bättre översikt av tillgångarna i det offentliga rummet. Programmet kommer att ge nämnden en bättre överblick över kontorets samlade arbete med underhåll och de effekter som underhållet ger. Programmet ska ge en bättre styrning mot uppsatta mål, samt en effektivare administration.

## Introduktion till programmet

### Bakgrund

Kontoret förvaltar ett stort antal tillgångar av varierande ålder och skick. Det sammanlagda återanskaffningsvärdet för dessa tillgångar är mycket stort. För att bibehålla tillgångarnas funktion och värde och undvika kapitalförstöring behöver de underhållas löpande.

Trafiknämnden fattade den 13 november 2025 beslut om en underhållsstrategi för trafikkontoret (dnr T2025-03001). Utifrån underhållsstrategin kommer kontoret att ta fram förvaltningsplaner för kontorets olika sakområden. Förvaltningsplanerna behövs för att ge kontoret bättre beslutsunderlag och beskriva vad som bör prioriteras och i vilken ordning åtgärder ska genomföras. Förvaltningsplanerna blir en brygga mellan underhållsstrategin och reinvesteringsprogrammet. Underhållsstrategin med tillhörande tjänsteutlåtande finns bilagda till detta tjänsteutlåtande, bilaga 1-2.

Vissa tillgångar, som exempelvis fläktsystem i tunnlrar, belysningsarmaturer, vägmarkeringar, skyltar och asfalterade ytor, behöver bytas ut med regelbundna intervall. Andra tillgångar, som exempelvis betongbroar, kan däremot i teorin hålla hur länge som helst om underhållsåtgärder sätts in i rätt tid. För en betongbro handlar underhållet förenklat beskrivet om att tätskiktet behöver bytas vart 40-50:e år, och att bron efter 80-100 år behöver genomgå en mer omfattande renovering. Om inte dessa åtgärder utförs bryts betongen ned och bron behöver till slut rivas och ersättas av en ny, vilket är betydligt mer kostsamt än en renovering och leder till ökade klimatpåverkan genom ökad användning av byggmaterial. Ett löpande underhåll är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Inom flera områden är underhållet eftersatt, inte minst för gator, byggnadsverk och träd. Underhåll utförs för att upprätthålla teknisk

funktion, fysisk säkerhet, ekonomisk hållbarhet och för att skapa en känsla av ett omhändertaget offentligt rum för att öka tryggheten. Alla dessa behov är viktiga och respektive område har olika utgångspunkter för prioritering vilket beskrivs i underhållsstrategin. Det är svårt att uppskatta en exakt siffra för hur stor den så kallade underhållsskulden är, men kontorets uppfattning är att den inom många sakområden är omfattande. I praktiken innebär det att många tillgångar inte upprustas i tid, vilket kan medföra att vissa anläggningar till sist inte går att reparera utan behöver bytas ut, till en ännu högre kostnad. För att säkerställa funktionalitet och långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbarhet rekommenderar kontoret en högre reinvesteringstakt än den hittillsvarande.

Kontoret utför underhållsåtgärder av varierande omfattning. Många åtgärder är av enklare karaktär, exempelvis byte av brofogar, renovering av fontäner och rulltrappor, seriebyten av uttjänta belysningsstolpar, asfaltering av gator etc. Att ta upp varje enskild åtgärd för nämndbehandling skulle avsevärt dra ned kontorets effektivitet och öka nämndens arbetsbelastning. De allra flesta av dessa åtgärder ligger under kontorets ordinarie delegation för investeringar (för närvarande 10 mnkr) och kan därmed beslutas på delegation. För att öka transparensen, och ge nämnden en samlad bild av vilka reinvesteringståtgärder kontoret vidtar, har kontoret sedan ett antal år valt att samla ihop de enskilda åtgärderna i större program som tas upp till nämnden för beslut. Reinvesteringsprogrammen hanteras som ett investeringsbeslut och slutredovisas efter att investeringsprogrammet löpt i enlighet med stadens regelverk. Detta ökar nämndens insyn i den omfattande mängd underhållsåtgärder som genomförs och som samlat omfattar en betydande del av nämndens reinvesteringarbudget.

Trafiknämnden har idag sju olika reinvesteringarprogram. Programformen är etablerad och har fungerat väl för kontorets arbete med underhåll. I programformen förenklas och stärks möjligheten till snabbare omprioritering av åtgärder och därmed bättre användning av reinvesteringarmedel. De olika programmen som finns idag är:

- Belysning, 2022-2026
- Gatuytor, 2024-2027
- Mindre konstruktioner, 2022-2026
- Medelstora konstruktioner, 2023-2026
- Tekniska installationer, 2022-2026

- Trafiksignal, 2022-2026
- Träd/gatugröna ytor, 2024-2027

### Problem med nuvarande arbetssätt

Nuvarande arbetssätt med sju separata program ger nämnden en god överblick över de mindre underhållsåtgärderna inom respektive sakområde. Det ger också förutsättningar för att kunna prioritera olika åtgärder inom ett och samma sakområde. Skulle reinvesteringsbehovet inom ett enskilt sakområde öka går det dock inte att ta utrymme från ett annat sakområde. I sådana fall behöver de extra åtgärderna beslutas antingen genom enskilda nämndärenden eller delegationsbeslut.

Programmen har hanterats på olika sätt. Vissa program har gått upp för nya genomförandebeslut varje år, medan andra har fått genomförandebeslut för flera år i taget. Uppföljning och slutredovisning har haft olika karaktär. De ettåriga reinvesteringsprogrammen har hållits under 50 mnkr för att underlätta den politiska beslutsprocessen.

Eftersom de olika programmen har olika löptider och upplägg, och beslutas vid olika tidpunkter, är det svårt för nämnden att få en helhetsbild över kontorets samlade åtgärder.

Kontoret kan sammanfattningsvis konstatera att nuvarande arbetssätt inte fullt ut ger en samlad bild av kontorets omfattande arbete med underhåll och reinvesteringar. Därför har kontoret tagit fram föreliggande förslag att skapa ett samlat program som ersätter de enskilda reinvesteringsprogrammen.

### Mål och syfte

Programmets utgångspunkt är att nämndens reinvesteringsmedel ska användas på bästa sätt. Det innebär att samtliga reinvesteringsåtgärder ska syfta till att upprätthålla och återställa det offentliga rummet till en trygg, framkomlig och attraktiv plats med långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Genom ett sammanhållet program för alla sakområden får nämnden en bättre överblick över helheten och får därmed lättare att kunna påverka inriktning för reinvesteringarna. Kontoret får också ett forum för att beskriva hur helheten hänger ihop. Ett samlat program underlättar för kontoret att koordinera åtgärder och samordna internt, vilket leder till ett mer effektivt nyttjande av resurser. Programmet kommer att följas upp med årliga lägesrapporter, där nämnden kommer att ges möjlighet att ändra inriktning på strategisk nivå.

I revisionsrapporten från januari 2022 ”Trafiknämndens styrning och kontroll avseende underhåll/reinvesteringar i gator och broar” (Dnr T2022-00913), efterfrågas en uppdaterad underhållsstrategi samt underhållsplaner. En uppdaterad underhållsstrategi antogs i nämnden 13 november 2025. De efterfrågade underhållsplanerna går i underhållsstrategin under benämningen ”förvaltningsplaner”. Ett samlat reinvesteringsprogram kommer vara ett viktigt verktyg för att realisera underhållsstrategin och ta fram dessa förvaltningsplaner.

Kontoret ser flera fördelar med ett samlat reinvesteringsprogram jämfört med uppdelade reinvesteringsprogram:

- En bättre översikt av alla tillgångar med dess utmaningar avseende underhåll och långsiktig tillgångsförvaltning.
- En mer effektiv process kring prioriteringar mellan underhållsåtgärder inom olika sakområden, utifrån de prioriteringsgrunder som framgår av underhållsstrategin.
- En årlig samlad redovisning av genomförda åtgärder för berörda sakområden och vad de åstadkommit.
- En enklare och mindre tidskrävande beslutsprocess för reinvesteringar.
- En effektivare styrning vid prioritering och omprioritering av reinvesteringsmedel.

### Tidigare beslut

Trafiknämnden fattade 11 december 2025 inriktningsbeslut för ett gemensamt reinvesteringsprogram (dnr 2025-00393-2). Beslutet fastställdes av kommunfullmäktige 13 april 2026 (dnr KS 2025/1628).

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom trafikkontoret. Samråd med stadsledningskontoret ägde rum 19 maj 2026.

## Åtgärdsförslag

### Programmets innehåll

Kontoret föreslår att de sju nuvarande reinvesteringsprogrammen slås ihop till ett samlat program kallat ”reinvesteringsprogram för tillgångar i det offentliga rummet” för perioden 2027-2031.

Programmet föreslås innehålla i huvudsak samma sakområden som underhållsstrategi för kontoret, det vill säga:

- Belysning
- Gator och torg
- Byggnadsverk
- Lätta konstruktioner
- Tekniska installationer
- Trafiksignaler
- Träd och gatugrönt

Reinvesteringsprogrammets totala utgift begränsas till 4 000 mnkr fördelat över åren 2027-2031, vilket är en ökning av utrymmet för reinvesteringar. Det ökade utrymmet ger förutsättningar för att kontoret ska kunna realisera den ökade ambitionsnivån för reinvesteringar som aviserades i budget för 2026 och framåt, se vidare under avsnittet ”Ekonomi och finansiering” nedan. Den årliga fördelningen av reinvesteringsprogrammets totala utgift sätts inom ramen för trafiknämndens investeringsplan och budget. Observera att de extramedel som anslagits för armaturutbyten inte ingår i reinvesteringsprogrammet.

Kontoret har för avsikt att skriva fram en årlig lägesrapport av arbetet inom programmet till nämnden. Lägesrapporterna kommer dels att beskriva de åtgärder som genomförts det senaste året, dels beskriva vilka åtgärder som planeras inför kommande år. Se vidare under rubriken ”Årliga lägesrapporter till nämnden” nedan.

I normalfallet innebär ett investeringsbeslut att förvaltningen verkställer beslutet genom att beställa arbeten till som högst det beslutade beloppet. Då reinvesteringsprogrammen omfattar större belopp över flera år men ett stort antal mindre beslut har ett tak sats per åtgärd. Kontorets förslag är investeringar inom ramen för det nya reinvesteringsprogrammet ska följa samma principer som gäller för de nuvarande reinvesteringsprogrammen, det vill säga att kontoret medges att verkställa enskilda reinvesteringsåtgärder upp till nämndens delegation, vilket för närvarande omfattar utgifter om maximalt 50 mnkr per projekt. I praktiken har kontoret endast i undantagsfall använt reinvesteringsprogrammen för åtgärder över kontorets normala delegation och kontoret bedömer att det stora flertalet av reinvesteringsåtgärderna även fortsättningsvis kommer att ligga inom kontorets delegation.

Kommande reinvesteringsåtgärder som ligger över kontorets normala delegation, men inom nämndens delegation, liksom reinvesteringsåtgärder av principiellt viktig karaktär eller med stor

påverkan på framkomligheten, kommer att beskrivas i den årliga lägesrapporten. Nämnden kommer därmed varje år att ha möjlighet att besluta om omprioriteringar mellan olika sakområden och ändra inriktningen för föreslagna åtgärder.

### Avvägningar

Varje åtgärd i reinvesteringsprogrammet kommer att föregås av avvägningar och konsekvensanalyser, inklusive skyfallsrisker och tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Vissa sakområden kännetecknas av tillgångar av långa tekniska livslängder, såsom broar och andra byggnadsverk. Andra sakområden har mycket kortare tidshorisonter att förhålla sig till. Beroende på situation leder rätt uppsättning reinvesteringsåtgärder till flera fördelar:

- Minskade driftkostnader eftersom akuta insatser för att avhjälpa problem minskar.
- Reducerad sannolikhet för haverier och allvarliga konsekvenser för framkomlighet och säkerhet samt mycket kostsamt återställande.
- Ökad trygghet när slitna miljöer blir upprustade och mer attraktiva.

Framtiden är oviss och förutsättningarna förändras, vilket innebär att prioriteringar och fokusråden kan behöva justeras över reinvesteringsprogrammets löptid. Dessa justeringar kan göras i samband med den årliga lägesrapporten till nämnden.

Målsättningen med ett samlat reinvesteringsprogram är att ge nämnden bättre förutsättningar att skapa mesta möjliga nytta på både kort och lång sikt med de resurser som nämnden har till förfogande. Det kommer också att bidra till en ansvarsfull investeringsplanering utifrån hela stadens perspektiv.

### Förvaltningsplaner

Som framgår ovan kommer kontoret att ta fram så kallade förvaltningsplaner för respektive sakområde. Arbetet med dessa är påbörjat. Ambitionen är att de ska vara kortfattade och fokusera på att omsätta utmaningarna som beskrivs i underhållsstrategin till taktiska avvägningar. Förvaltningsplanerna kommer att utgöra stöd när kontoret tar fram konkreta förslag till reinvesteringsåtgärder.

Förvaltningsplanerna kommer att ha en gemensam struktur för alla sakområden.

Tabellen nedan visar ett utkast till förvaltningsplanernas disposition och innehåll. Detta kan komma att justeras när arbetet med dem fortskrider.

Kapitel	Rubrik	Innehåll
0	Sammanfattning (Underlag till årlig lägesrapport)	Ca 1 sida. Övergripande beskrivning.
1	Sakområdets olika typer av tillgångar	Beskrivning av de tillgångar som förvaltningsplanen omfattar, inklusive eventuella tillkommande tillgångar.
2	Strategisk inriktning för olika typer av tillgångar i sakområdet	Förklaring av tillgångarnas syfte samt de principer och politiska inriktningar som styr prioritering av åtgärder. Till exempel hanteras gröna ytor annorlunda än broar. Här redovisas mål och nyckeltal samt ett resonemang om eventuella målkonflikter.
3	Utmaningar på kort och lång sikt	Här framställs ett resonemang som förklarar vilka utmaningar som påverkar tillgångarna. Dessa kan till exempel vara anpassning till nya krav och förändrade förutsättningar från klimatförändringar, tyngre fordon eller ändrade trafikflöden. Även en redovisning som anger tillgångarnas åldersfördelning, skick och tekniska osäkerheter kan inkluderas.
4	Ekonomisk översikt och scenarier	Här redovisas kontorets uppskattning av underhållsbehovet på kort och lång sikt. Ett resonemang framförs kring risker, omprioriteringar och påverkan på framtida kostnader och förmåga att upprätthålla funktionalitet för olika ekonomiska scenarier såsom: extra medel, status quo, reducerade medel.
5	Utveckling av förmåga som tillgångsförvaltare	Här redovisas pågående och planerade initiativ i syfte att kontinuerligt bli bättre på att förvalta trafikkontorets tillgångar. Det kan till exempel handla om: omvärldsanalyser, kompetensutveckling, forskningssamarbeten eller bättre IT-stöd.
Bil 1	Genomförda åtgärder (Underlag till årlig lägesrapport)	Redovisning av reinvesteringsprojekt som färdigställts året som gått med extra fokus på större projekt och projekt med särskild betydelse
Bil 2	Kommande åtgärder (Underlag till årlig lägesrapport)	Redovisning av reinvesteringsprojekt vars detaljprojektering och entreprenad med hög sannolikhet kommer infalla året som kommer, eller året därefter, med extra fokus på större projekt och projekt med särskild betydelse

Tabell 1: Preliminära rubriker och förslag på innehåll i förvaltningsplaner

### Årliga lägesrapporter till nämnden

Inför de årliga lägesrapporteringarna kommer kontoret efter behov att uppdatera förvaltningsplanerna. I lägesrapporterna kommer följande att redovisas:

- Sammanfattning av de aktuella förvaltningsplanerna med fokus på de viktigaste frågorna för respektive sakområde samt utmaningar på kort och lång sikt.
- Förslag till inriktning för hur tillgängliga medel kommer att fördelas mellan de olika sakområdena under det kommande året.
- Projekt som slutförts året som gått. Extra fokus på större projekt och projekt med särskild betydelse.
- Projekt som planeras att detaljprojekteras och/eller genomföras året som kommer eller året därefter. Extra fokus på större projekt och projekt med särskild betydelse.
- Konsekvenser av föreslagna reinvesteringar, som till exempel trafikpåverkan, miljöpåverkan och tekniska omständigheter
- Beskrivning av eventuella beroenden och samband mellan föreslagna reinvesteringar.

### Tidplan och genomförande

Tidplan

Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
IB TN	Dec							
IB KF		Apr						
GB TN		Jun						
GB KF		Okt						
Lägesrapport redovisning nämnd		Dec	Dec	Dec	Dec	Dec	Dec	
Slut-redovisning								Feb

Tabell 2: Översiktlig tidplan för samlat reinvesteringsprogram. Gråmarkerade rutor visar programmets löptid

### Produktionsplanering och trafik under byggtiden

Produktionsplanering och trafik hanteras inom respektive åtgärd inom reinvesteringsprogrammet, och koordineras med övriga åtgärder inom reinvesteringsprogrammet och med kontorets övriga projektportfölj.

**Trafikkontoret**  
 Infrastruktur

Flemingatan 4  
 Box 8311  
 104 20 Stockholm  
 Telefon +46 8-508 87 532  
 Växel 08-508 27 200  
 mattias.androls@stockholm.se  
 trafikkontoret@stockholm.se  
 Org nr 212000-0142  
 start.stockholm

### Intressenthantering och kommunikation

Intressenthantering och kommunikation hanteras inom respektive åtgärd inom reinvesteringsprogrammet, och koordineras med övriga åtgärder inom reinvesteringsprogrammet och med kontorets övriga projektportfölj.

## Ekonomi och finansiering

### Behovet av ökade reinvesteringar

I kontorets verksamhetsplan för 2026 omfattar investeringsplanen en inrymd budget om 580 mnkr, inklusive budgetförstärkningen om 140 mnkr, för reinvesteringsprogrammen. Nivån är baserad på prioriteringar utifrån kontorets befintliga investeringsramar och uppdrag. Under perioden 2022–2025 har det, genom omprioriteringar i investeringsbudgeten, varit möjligt att tidigarelägga vissa prioriterade och akuta åtgärder inom reinvesteringsprogrammen vilket givit ett faktiskt utfall som varit högre än den planerade i verksamhetsplanen. Utöver åtgärder utförda inom ramen för reinvesteringsprogrammen har dessutom ytterligare åtgärder utförts efter beslut fattade på delegation. De genomsnittliga utgifterna inom de områden som omfattas av reinvesteringsprogrammen, inklusive genomförandebeslut fattade på delegation, har under perioden uppgått till i genomsnitt 480 mnkr per år. Under år 2025 låg det faktiska utfallet på 350 mnkr.

### Kostnadsutveckling och påverkan på budgetens värde

Entreprenadindex har under större delen av 2010-talet ökat med 2–5 procent per år. Mellan åren 2021 och 2023 har dock viktiga indexserier, särskilt för asfalt-, betong- och stålarbeten, stigit betydligt mer. Jämfört med prisläget år 2021 återstår i början av 2025 endast cirka 75 procent av budgetens ursprungliga värde.

### Rekommenderad investeringsnivå

Kontorets uppfattning är att den hittillsvarande nivån inte varit tillräcklig utan att underhållsskulden har fortsatt att öka. Kontoret utvecklar detta närmare i underlag för budget 2027 med inriktning för 2028 och 2029 (Dnr T2025-00393). För att underhållsskulden inte ska öka ytterligare föreslår kontoret att den genomsnittliga årliga nivån ökas från 480 mnkr till 800 mnkr, med en successiv ökning över perioden för att kompensera för indexeffekter och ge kontoret tid att bygga upp förmågan att hantera en större åtgärdsportfölj. I budgeten 2026 tilldelades nämnden en ökad ram för reinvesteringar om 140 mnkr och den föreslås öka till 350 mnkr från år 2028. Kommande år finns möjlighet att justera fördelningen mellan reinvesteringar och nyinvesteringar inom kontorets grundram.

Det föreslagna samlade reinvesteringsprogrammet har totalt en beräknad investeringsutgift om 4 000 mnkr, med följande preliminära fördelning över åren i förhållande till den långsiktiga investeringsplanen:

	2027	2028	2029	2030	2031
Förslag reinvesteringar	600	700	800	900	1 000
Långsiktig plan	1 065	1 200	1 200	1 200	Ej i plan

Tabell 3: Årsfördelning av reinvesteringar i reinvesteringsprogrammet

### Kommentarer till rekommenderad investeringsnivå

Den nu föreslagna ökade reinvesteringsnivån syftar till att möta det ökande behovet av underhåll och att förebygga att underhållsskulden ökar ytterligare. Den föreslagna nivån är baserad på storleken på den befintliga underhållsskulden, marknadspriser, gällande avtal, en bedömning av hur många olika åtgärder som kontoret klarar av att genomföra med nuvarande organisation samt entreprenadmarknadens förmåga att möta behoven av åtgärder.

Om hela den föreslagna nivån om 4 000 mnkr inte kan inrymmas i budgeten över perioden 2027-2031, kan programmets genomförandeperiod förlängas.

Tidigare beslutade medel inom de befintliga reinvesteringsprogrammen kommer att integreras i och ersättas av det nya programmet.

### Driftkostnader

Genom att underhålla tillgångarna i rätt tid förlängs deras livslängd, vilket minskar behovet av kostsamma akuta reparationer och andra oförutsedda insatser. Tidiga insatser är betydligt mer kostnadseffektiva än sena och omfattande reinvesteringar och ersättningsinvesteringar. Ett otillräckligt underhåll riskerar att leda till accelererad kapitalförstöring och ökade framtida investeringsbehov och därigenom ytterligare ökade kapitalkostnader. Det föreslagna reinvesteringsprogrammet bedöms därmed på sikt bidra till att minska belastningen på nämndens kapitalkostnader och driftbudget.

Reinvesteringarna kommer att aktiveras successivt från och med år 2028.

Utifrån genomförandebeslutets föreslagna budgetfördelning per år beräknas åtgärderna medföra ökade kapitalkostnader med sammanlagt cirka 47 mnkr från och med år 2028. Om den nu

inrymda genomsnittliga nivån om 350 mnkr skulle vara oförändrad beräknas kapitalkostnaderna istället öka med cirka 27 mnkr år 2028.

Utifrån genomförandebeslutets övre gräns ökar därefter kapital-kostnaderna till drygt 302 mnkr år 2032 och minskar därefter i takt med genomförda avskrivningar. Om den nu inrymda genomsnittliga nivån om 350 mnkr över hela perioden skulle vara oförändrad skulle ökningen år 2032 vara drygt 102 mnkr.

Tillgångarna inom programmets olika åtgärdsområden kommer att ha olika avskrivningstider. För detta genomförandebeslut är kapitalkostnaden beräknad med en genomsnittlig avskrivningstid på 20 år och en intern ränta om 2,8 procent.

Programmet kommer att innehålla utgifter som inte är möjliga att aktivera. De ej aktiverbara utgifterna kommer löpande att redovisas och resultatföras enligt stadens rutiner.

En nuvärdesberäkning av framtida kapitalkostnader har tagits fram baserat på den totala investeringsutgiften inom programmets ram enligt stadens anvisningar. Beräkningen visar på en årlig genomsnittlig kapitalkostnad om 171 mnkr under de första 8 åren, för att sedan minska successivt i samband med genomförda avskrivningar, och ett negativt nettonuvärde om cirka 3 259 mnkr. Beräkningen är baserad på beslutsbeloppets nivå om 4 000 mnkr. Nuvärdesberäkningen redovisas i bilaga 3.

### Risk/Osäkerhet

De mest utmärkande riskerna/osäkerheterna för programmets framdrift är:

- *Stadens finansiella situation.* Om nämndens budget för reinvesteringar kraftigt understiger föreslagna beslutsramar kommer reinvesteringar skjutas ytterligare på framtiden, med ökade skador, merkostnader och eventuella problem med framkomlighet, säkerhet och trygghet som följd.
- *Upphandling och ramavtal.* Framdrift i reinvesteringsprogrammet förutsätter att lämpliga avtal finns på plats med både projekterande konsulter och entreprenörer. Risk för överprövning föreligger i de flesta upphandlingar. Av den anledningen påbörjar kontoret upphandling av nya avtal i god tid innan löptiden för befintligt avtal går ut.
- *Interna resurser.* Kontoret har behov av att förstärka kapacitet av projektledare för tidiga skeden i entreprenadprojekt.

Planering av projekt i en komplex stadsmiljö med många intressenter kräver kompetens som inte täcks av teknisk sakkunskap eller byggledarkompetens.

- *Pågående utveckling av kontorets arbetssätt för underhåll.* För närvarande pågår ett arbete på kontoret med revidering av arbetssätt och införskaffande av nya digitala verktyg för underhållsplanering. Detta arbete är en viktig förutsättning för att kontoret ska kunna öka takten i underhållsarbetet.

## Slut

## Bilagor

Bilaga 1 Underhållsstrategi för Trafikkontoret (tjänstutlåtande)

Bilaga 2 Trafikkontorets underhållsstrategi för stadens offentliga rum

Bilaga 3 Nuvärdesberäkning av kapitalkostnader