



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

Ombudgetering av investeringar inom verksamheten Allmän plats

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Anta ny budgetfördelning av investeringsbudget för 2024 inom verksamheten för Allmän plats enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet

Investeringsbudgeten för Allmän plats på 74,4 miljoner kronor har omfördelats utifrån ett utmanande ekonomiskt läge för driftsbudgeten och har haft fokus på att sänka driftskostnaderna kommande år. Bemanningen för projektenheten har även förändrats under året vilket påverkar arbetssättet med planering.

Omfördelningen har skett utifrån att verksamheten sett över investeringarna och då även tagit hänsyn till styrdokumentet Regler för investeringar vilket beskriver prioriteringsordningen för investeringar. Prioriteringen sker utifrån styrdokumentets prioriteringar.

1. Kostnadsreduceringar
2. Lag- och myndighetskrav
3. Volymförändringar
4. Bibehållande av nuvarande servicenivå
5. Ökad ambitionsnivå

Hänsyn har tagits till att investeringsbehoven för Allmän plats drivs av:

- Översiktsplan
- Fördjupad översiktsplan
- Lagar och regler
- Styrdokument utifrån politiska mål
- Verksamheternas kvalitetsarbete

- Exploateringsprojekt
- Behov av åtgärder för att upprätthålla teknisk och ekonomisk livslängd på anläggningar

Prioritering av budgeten har skett med hänsyn tagen till parkeringsöversyn, kommunens trafikstrategi, gång- och cykelplan, genomförandeplan och årets stadskärna. Investeringar i utbyggnad gång- och cykelvägar sker för att främja satsningar på gång och cykeltrafik och baseras på GC-plan och genomförandeplan. Genomförandeplanen följer den ökade ambitionsnivån gällande Enköpings kommuns satsningar på gång- och cykeltrafik, som kan härledas till målsättningarna i kommunens övergripande Trafikstrategi.

Arbete med cirkulationer och vägarbeten baseras på befintlig trafikplan, men har också sin grund i Enköpings kommuns väghållaransvar gällande att ständigt förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten där kommunen är väghållare. Enköping växer och därmed växer trafikflödena, vilket ställer ökade krav på infrastruktur och trafiklösningar för samtliga trafikslag. Torg- och hamnutveckling sker som ett led till att utveckla staden genom bland annat tillgänglighetsanpassning.

Den enskilt största nyinvesteringen är Nytt busslinjenät Region Uppsala som har genomförs under flera år och planeras att avslutas under år 2025. Anledningarna till att ett nytt linjenät införs har sin grund i Enköpings kommuns Trafikstrategi, där hållbart resande (gång, cykel- och kollektivtrafik) pekas ut som prioriterat och med målsättningen att hälften av resorna som genomförs i Enköping senast 2030 ska bestå av hållbara transportmedel.

Varumärket parkernas stad är något vi är mycket stolta över och vill att hela Enköping ska ta del av våra parker. Vid reinvesteringar i våra parker fokuseras det på att effektivisera och säkerställa att våra befintliga miljöer har hög kvalitet och kan skötas på ett resurseffektivt sätt. Budgeterade medel för belysning är avsatta att öka tryggheten och upplevelsen i Enköping genom förbättrad belysningen längs gångstråk och parker. Stråkutveckling sker för att tillgänglighetsanpassa i naturmiljöer. Platser och stråk renoveras och anpassas så att de blir tillgängliga för alla.

Omdisponeringen av budet för verksamheten Allmän plats redovisas i bilagan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden ger verksamheten för Allmän plats i uppdrag att genomföra projekt enligt ny fördelning av budgetmedel.



ENKÖPINGS
KOMMUN

3 (3)

Danielle Littlewood Larsson
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Business Controller
Enköpings kommun



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se

Teknisk nämnd

Omdisponering av budget inom Allmän plats

Budgeten för verksamheten Allmän plats omdisponeras enligt följande för 2024:

	<u>Budget 2024</u>	<u>Ny budget</u>
Nyinvesteringar gata	27,2 mkr	16,9 mkr
Belysning	0,6 mkr	0,7 mkr
Gång- och cykelvägar	8,9 mkr	4,7 mkr
Cirkulationer och vägarbeten	13,5 mkr	5,8 mkr
Nytt busslinjenät	4,2 mkr	2,6 mkr
Projekt över 10 mkr	0 mkr	0,6 mkr
Fordon	0,8 mkr	7,0 mkr
Reinvesteringar gata	6,9 mkr	20,1 mkr
Asfaltsbeläggningar	3,0 mkr	11,2 mkr
Grönt i gatumark	0,6 mkr	1,0 mkr
Hamnutveckling	0,3 mkr	0 mkr
Torgutveckling	3,0 mkr	3,3 mkr
Nyinvesteringar park	17,8 mkr	20,8 mkr
Park	2,5 mkr	0,6 mkr
Natur	8,1 mkr	8,0 mkr
Belysning	0,5 mkr	0,5 mkr
Lekplatser	2,0 mkr	4,6 mkr
Projekt (Klosterparken)	2,5 mkr	2,5 mkr
Fordon	2,2 mkr	4,6 mkr
Reinvesteringar inom park	21,7 mkr	16,7 mkr
Park	11,0 mkr	7,4 mkr
Natur	0,3 mkr	0,3 mkr
Belysning	1,0 mkr	1,5 mkr
Lekplatser	9,4 mkr	7,5 mkr
TOTALT Allmän plats	74,4 mkr	74,4 mkr