



## **Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken, tilläggsfinansiering**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

- 1 Kommunstyrelsens budgetram för 2018 utökas med 4 500 tkr som finansieras med statsbidrag för ökat bostadsbyggande ”Byggbonus”.
- 2 Föreslagen budgetökning för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för 2019 och 2020 äskas i respektive nämnds/styrelsens budgetförslag.
- 3 Översiktsplaner utarbetas enligt redovisat förslag.
- 4 Beslutet ersätter beslut om prioritering av översiktsplaner i kommunstyrelsen 2017-11-21 § 517.
- 5 Konsekvenser för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet noteras.
- 6 Föreslagen avgränsning av stadsbyggnadsprojekt Ostlänken godkänns.

### **Ärende**

I februari 2018 beslutade kommunstyrelsen att starta ett nytt sammanhållande projekt för stadsutvecklingen kring Ostlänken. Samtidigt fick kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag om tilläggsfinansiering för projektet samt beskrivning av konsekvenser för pågående och planerad verksamhet.

Den sammantagna kostnaden för stadsbyggnadsprojektet Ostlänken för perioden 2018-2020 har beräknats och sammanställts fördelat på personalresurser och verksamhetsmedel för både kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Kostnadsfördelningen utgår från angiven tidplan från Trafikverket, dvs. inlämnad järnvägsplan för fastställelse under 2020. Ett antal antaganden och osäkerheter kan påverka projektets ekonomiska utfall.

Konsekvensen för kommunstyrelsens verksamhet är dels en ökad volym av översiktsplaneringen och dels en viss anpassning av pågående översiktsplaners tidplan till arbetet med Ostlänken. För samhällsbyggnadsnämndens verksamhet innebär planeringen av Ostlänken en minskad volym övriga projekt motsvarande fyra stora exploateringsprojekt.

---

Beslutsunderlag:  
Tjänsteskrivelse Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken, tilläggsfinansiering

## **Bakgrund**

Under 2018 påbörjas arbetet med järnvägsplan för Ostlänken för dragningen genom Linköping. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan Trafikverket och Linköpings kommun. I februari 2018 beslutade kommunstyrelsen att starta ett nytt sammanhållande projekt för stadsutvecklingen kring Ostlänken. Samtidigt fick kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag om tilläggsfinansiering för projektet samt beskrivning av konsekvenser för pågående och planerad verksamhet.

## **Avgränsning av Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken**

- Endast definierade delprojekt nödvändiga att initiera och/eller genomföra fram till inlämnandet av järnvägsplanen för fastställelse år 2020 omfattas.
- Projektet omfattar inte förhandling av genomförandeavtal.
- Projektet hanterar inte samlade ekonomiska konsekvenser av Ostlänken genom Linköping.
- Projektet omfattar inte planering eller framtagande av underlag för beslut om fortsatt projekt Ostlänken efter 2020.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Den sammantagna kostnaden för stadsbyggnadsprojektet Ostlänken för perioden 2018-2020 har beräknats och sammanställts i projektstyrningssystemet Primavera. Kostnader har fördelats på personalresurser och verksamhetsmedel för både kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Kostnadsfördelningen utgår från angiven tidplan från Trafikverket, dvs. inlämnad järnvägsplan för fastställelse under 2020. Nedan redovisas den sammantagna kostnaden. Utifrån detta har en bedömning av vad som ryms i ordinarie budget gjorts.

<b>BERÄKNAD KOSTNAD P.G.A. OSTLÄNKEN (tusental)</b>				
<b>KS</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Total</b>
Ostlänksprojektet (sammanhållande)	3 610	6 420	4 740	<b>14 770</b>
KS personalbudget, ÖP	980	1 650	1 340	<b>3 970</b>
KS personalbudget, MoS	980			<b>980</b>
ÖP Projekt	2 810	5 880	1 450	<b>10 140</b>
<b>KS totalt</b>	<b>8 380</b>	<b>13 950</b>	<b>7 530</b>	
<b>SBN</b>				
SBN Drift - Personalbudget		2 540	2 540	<b>5 080</b>
SBN Drift - Fysisk planering	1 180	3 990	330	<b>5 500</b>
<b>SBN Drift totalt</b>	<b>1 180</b>	<b>6 530</b>	<b>2 870</b>	
<b>Exploateringsram</b>	<b>6 790</b>	<b>32 030</b>	<b>26 540</b>	<b>65 360</b>
<b>Investeringsram</b>	<b>400</b>	<b>4 710</b>	<b>5 900</b>	<b>11 010</b>
Övriga tjänster finansierade genom tidigare extratilldelning kopplad till C Linköping (0,5 upphandlare, 0,5 stadsarkitekt, 1 stadsantikvarie)	2 311			<b>2 311</b>

Ett antal osäkerheter har identifierats som kan påverka projektets ekonomi.

- Projektet innebär stora kostnader 2019 på grund av intensivaste fasen i järnvägsplanarbetet. Förskjutningar i järnvägsplanens tidplan kommer att innebära kostnadsförskjutningar även för kommunens projekt.
- Antalet parallella delprojekt i samma geografi kan påverka kostnadsnivån.

### **Kommunstyrelsen, KS**

För kommunstyrelsen föranleder projektet följande behov av tilläggsmedel i förhållande till ordinarie budget. För 2018 begärs medel i tilläggsbudget. Kostnadsökningen för 2019 och 2020 hanteras i ordinarie budgetprocess.

För 2018 har kommunstyrelsen det ekonomiska ansvaret för personal inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. För 2019 och 2020 har samhällsbyggnadsnämnden det ekonomiska ansvaret.

<b>BEHOV TILLÄGGSMEDEL P.G.A. OSTLÄNKEN (tusental)</b>				
<b>KS</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Total 2018-2020</b>
Ostlänksprojektet (sammanhållande)	1 540	6 420	4 740	<b>12 700</b>
KS Personalbudget, ÖP	980	1 650	1 340	<b>3 970</b>
KS Personalbudget, MoS	980			<b>980</b>
ÖP Projekt	1 000	3 200	0	<b>4 200</b>
<b>Total tilläggsmedel</b>	<b>4 500</b>	<b>11 270</b>	<b>6 080</b>	
Kostnader för Ostlänken som finansieras inom befintlig ram	3 880	2 680	1 450	<b>8 010</b>
<b>Totala kostnader KS</b>	<b>8 380</b>	<b>13 950</b>	<b>7 530</b>	

Ostlänksprojektet har redan inom tidigare ramutökning finansiering för projektchef med ca 2,1 mnkr för 2018 vilket har räknats av i tabellen ovan. Övriga tjänster som tidigare finansierats genom tilläggsram för C Linköping betraktas nu som del av den utökade ordinarie verksamheten och ingår inte i kostnaden för stadsbyggnadsprojekt Ostlänksprojektet (0,5 upphandlare, 0,5 stadsarkitekt, 1 stadsantikvarie).

För 2018 föreslås 4 500 tkr avsättas till kommunstyrelsens budget. Medlen kommer finansiera projektsekretariatet bestående av biträdande projektledare/controller, administratör samt kommunikatör. Översiktsplaneavdelningen förstärks med ytterligare en översiktsplanerare samt en trafikplanerare. I övrigt kommer medlen att användas till externa konsultinsatser inom projektet. Under 2018 bedöms tvåtredjedelar av kostnader för översiktlig planering att rymmas inom befintlig budget. 2019 bedöms, även efter omprioritering, en dubblering av befintlig budget behövas och 2020 rymms delprojekten inom befintlig budget.

Med ovan beskriven förstärknings förslås följande nedanstående prioritering av översiktsplaneverksamheten 2018. Detta ersätter tidigare beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-21 § 517 (KS 2017-913) gällande prioritering av översiktsplaner.

Pågående översiktsplaner som färdigställs

- Linköpings mötesplatser
- FÖP Mjärdevi och Västra Valla
- Analys översiktsplan för Ljungsbro och Berg med anledning av alunskiffer

- Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun

Översiktsplaner vars tidplaner förskjuts

- Trafikplan för Linköpings innerstad (tidplan anpassas jv.pl)
- Utvecklingsplan för Ytterstadsplan (tidplan anpassas jv.pl)

Översiktsplanarbeten som startas

- FÖP för Steninge, arbete startar våren 2018
- FÖP för Malmslätt, arbete startar våren 2018
- Analys linjenät kollektivtrafik Linköpings stad, arbete startar i samarbete med Östgötatrafiken våren 2018
- Aktualitetsprövning FÖP Kallerstad, arbete startar våren 2018
- FÖP för Stångebro, arbete startar våren 2018
- Delutredningar inom järnvägsplanen, arbete startar hösten 2018

### Samhällsbyggnadsnämnden, SBN

För samhällsbyggnadsnämnden föranleder projektet följande behov av tilläggsmedel i förhållande till ordinarie budget. Kostnadsökningen 2018 hanteras inom befintlig ram. Kostnadsökningen för 2019 och 2020 hanteras i ordinarie budgetprocess.

BEHOV TILLÄGGSMEDEL OSTLÄNKEN (tusental)				
	2018	2019	2020	Total
<b>SBN Drift</b>				
SBN personalbudget		2 540	2 540	5 080
SBN Fysisk planering		2 000		2 000
<b>Total tilläggsmedel</b>		<b>4 540</b>	<b>2 540</b>	
Finansieras inom befintlig ram	1 180	1 990	330	
<b>Totala kostnader SBN Drift</b>	<b>1 180</b>	<b>6 530</b>	<b>2 870</b>	
<b>Exploatering (tkr)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Total</b>
Tilläggsmedel - SBN Exploatering				
Inom befintlig ram – SBN Exploatering	6 790	32 030	26 540	65 360
<b>Total kostnad SBN Exploatering</b>	<b>6 790</b>	<b>32 030</b>	<b>26 540</b>	<b>65 360</b>

Investering (tkr)	2018	2019	2020	Total
Tilläggsmedel - SBN Investering		4 710	5 900	10 610
Inom befintlig ram – SBN Investering	400			400
<b>Total kostnad SBN Investering</b>	<b>400</b>	<b>4 710</b>	<b>5 900</b>	<b>11 010</b>

Ostlänksprojektets påverkan på samhällsbyggnadsnämndens exploateringsverksamhet är omfattande och projektet bedöms uppta motsvarande resurser för att driva åtta stora exploateringsprojekt. En bedömning har gjorts att hälften bör kunna prioriteras inom ordinarie verksamhet vilket då motsvarar volymminskningen samhällsbyggnadsnämnden behöver göra inom annan planerings- och exploateringsverksamhet.

För 2018 föreslås 1 480 tkr avsättas till samhällsbyggnadsnämndens budget. För att inte samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska påverkas ytterligare beräknas en utökning med åtta tjänster behövas. Fyra av dessa beräknas finansieras genom investering och exploatering och fyra begärs utökad personalbudget för.

Hälften av den bedömda kostnadsökningen inom fysisk planering bedöms kunna hanteras inom befintlig budget.

Utgifterna inom exploateringsbudgeten ökar på grund av volymökning inom verksamheten.

### **Finansiering**

För 2018 begärs medel i tilläggsbudget. Kostnadsökningen för 2019 och 2020 hanteras i ordinarie budgetprocess.

Finansiering för år 2018 föreslås ske med statsbidrag för ökat bostadsbyggande ”Byggbonus”. Statsbidraget utbetalades år 2017 med 39,5 mnkr och förbrukning sker under år 2018. Beslut om fördelning finns för 19,7 mnkr och därefter återstår det 19,8 mnkr. Tillkommande kostnad för 2018 på 4 500 tkr ryms inom återstående medel för byggbonus.

Den föreslagna utökade investeringsramen äskas i budgetprocessen. Påverkan på driftskostnader uteblir under projektets period då det i första hand handlar om planering av investeringsprojekt.

### **Kommunala mål**

Linköpings kommun har under lång tid arbetat för genomförandet av Ostlänken. Stadsbyggnadsprojektet är en viktig del för genomförandet av både Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, Översiktsplan för staden Linköping och Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping.

Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken kommer att bidra till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande mål.

### **Jämställdhet**

Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken omfattar en stor mängd delprojekt vilka på olika sätt kommer att påverka både kvinnor, män, flickor och pojkars vardag. Frågan kommer att beskrivas vid beslut om respektive delprojekt. Övergripande skapar projektet en högre tillgänglighet med kollektivtrafik till närliggande storstadsregioner.

### **Samråd**

Förslaget är framtaget av kommunledningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gemensamt.

Samråd har skett med ekonomidirektören som tillstyrker förslag till finansiering för 2018.

### **Uppföljning och utvärdering**

Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken återrapporteras löpande av kommundirektören till kommunstyrelsens planeringsutskott och av samhällsbyggnadsdirektören till samhällsbyggnadsnämnden. Respektive delprojekt återrapporteras enligt ordinarie rutiner.

### **Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information sker den 3 april.

Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Paul Håkansson

Reidar Danielsson

Beslutet skickas till:  
Klicka här för att ange text.