



InstanceName

§67

Dnr KS 2020-568

Investering 2020 - Mindre investeringar gatu- och parkavdelningen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 3 500 tkr i investeringsanslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2020.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Tekniska kontorets budgetram utökas med 130 tkr fr.o.m. 2021 p.g.a. ökade driftskostnader avseende nybyggda belysningsanläggningar.
4. Finansieringen av ökade driftskostnader sker med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar 2021.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska kontorets gatu- och parkverksamhet föreslår att få anslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder beviljade av kommunstyrelsen. Investeringen för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder är beräknad till en kostnad av 3 500 tkr. Behovet för år 2020 specificeras i bilaga 1.

Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade driftskostnader. Driftskostnaderna förväntas öka med 130 tkr från 2021 på grund av nybyggda belysningsanläggningar och finansieras med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Investering 2020 - Mindre investeringar gatu- och parkavdelningen

Bilaga 1 - Mindre investeringar 2020

Bilaga 2 - Protokollsutdrag TKNs sammanträde den 5 maj 2020 §41 TKN Investering 2020 - Mindre investeringar gatu- och parkavdelningen

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Gatu- och parkavdelningen
Ekonomiavdelningen



Kommunfullmäktige

Handläggare Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: petter.andersson@norrtalje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2020 - Mindre investeringar gatu- och parkavdelningen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 3 500 tkr i investeringsanslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2020.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Tekniska kontorets budgetram utökas med 130 tkr fr.o.m. 2021 p.g.a. ökade driftskostnader avseende nybyggda belysningsanläggningar.
4. Finansieringen av ökade driftskostnader sker med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar 2021.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Tekniska kontorets gatu- och parkverksamhet föreslår att få anslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder beviljade av kommunstyrelsen. Investeringen för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder är beräknad till en kostnad av 3 500 tkr. Behovet för år 2020 specificeras i bilaga 1.

Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade driftskostnader. Driftskostnaderna förväntas öka med 130 tkr från 2021 på grund av nybyggda belysningsanläggningar och finansieras med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar.

Bakgrund

Behoven härstammar utifrån önskemål från politiken, invånare, eller från den egna gatu- och parkverksamheten. Åtgärderna omfattar viss utbyggnad, samt förbättringsåtgärder av anläggningar eller anläggningsdelar inom gatu- och parkverksamhetens verksamhetsområde, och som uppstått under året och som är av mindre investeringskaraktär. I verksamhetsplanen anges att kommunstyrelsens arbetsutskott ska godkänna nyttjandet av dessa anslag.

I målen för de allmänna anläggningarna innefattas:

- Förbättrad tillgänglighet
- Förbättrad trafiksäkerhet
- Möjlighet att utföra aktiviteter
- Förbättringar av det offentliga rummet genom:



- Trygghetsbefrämjande åtgärder
- Försköningsåtgärder
- Utvecklingsåtgärder

Koppling till gällande styrdokument

- Investeringen ingår i mål och budget 2020-2022 och är prioriterad enligt investeringsplan.
- Kommunfullmäktiges mål: **Hållbar utveckling**
Kommunstyrelsens verksamhetsmål
4.1.3 Mål: Norrtälje kommun ska växa
4.1.4 Mål: Förbättrad service för kommuninvånarna
- Kommunfullmäktiges mål: **Barn och ungas framtid**
Teknik- och klimatnämndens verksamhetsmål
4.2.1 Mål: Ändamålsenliga lokaler och utemiljöer för barn och unga
Kommunstyrelsens verksamhetsmål
4.2.2 Mål: Tillgängliga, säkra miljöer där barn och unga vistas
- Kommunfullmäktiges mål: **En välfärd i framkant**
Teknik- och klimatnämndens verksamhetsmål
4.3.1 Mål: Norrtälje kommuns invånare ska ha en trygg och säker infrastruktur
Kommunstyrelsens verksamhetsmål
4.3.2 Mål: Tryggaste kommunen i Sverige

Lagkrav

Är inte tillämpligt.

Samberedning

Är inte tillämpligt.

Beskrivning av ärendet

De planerade verksamhetsförändringarna samt trafiksäkerhetsåtgärderna för 2020 finns specificerade i bilaga 1. Beloppet 3 500 tkr för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder avser verksamhetsförändringar (2 250 tkr) och trafiksäkerhetsåtgärder (1 250 tkr).

I listan över specificerade åtgärder finns ett antal punkter som gäller belysning i Norrtälje och Rimbo och som saknar investeringskostnad. Investeringskostnaderna för de åtgärderna tas av energibolaget och den årliga driftskostnaden för nya ljuspunkter belastar sedan gatu- och parkavdelningen, varvid en utökad ram begärs.

Vad innefattas i anslaget för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder?

För verksamhetsförändringar används anslaget till bl.a. nya kompletteringar av busshållplatser, gångbanor eller gång- och cykelvägar som tidigare fastställts i detaljplan, men som ännu inte genomförts. Vidare kan åtgärderna också bestå av önskade standardhöjningar, t.ex. genom att grusade ytor byts ut mot ett slitlager av asfalt, eller att göra målpunkter i stadsnära natur mer tillgängliga för invånaren. Andra exempel på verksamhetsförändringar innebär nödvändiga anpassningar vid fiberutbyggnad, inköp och installation av t.ex. vägvisning, nya parkbänkar och papperskorgar.



Trygghetshöjande åtgärder är starkt kopplade till gällande styrdokument då dessa t.ex. kan innefatta att göra en lekpark, eller annan miljö där barn vistas, till en trygg och säker plats. En vanlig åtgärd är även att göra en park eller passage säker genom att installera trygghetsbelysning.

Vad innefattas i anslaget för trafiksäkerhetsåtgärder?

Anslaget används främst i förebyggande syfte för att förhindra olyckor bl. a. genom säkerhetsfrämjande och säkerhetsförhöjande åtgärder. Andra åtgärder kan innebära tillgänglighetsanpassningar av ytor och anläggningar i gaturummet och på allmän plats genom bl.a. utökning av antalet parkeringar eller tillgänglighet för rörelsehindrades parkeringar. De exakta åtgärderna redovisas till teknik- och klimatanvändens presidium innan genomförande.

Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämpligt.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämpligt.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämpligt.

Ekonomisk analys

Investeringen för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder är beräknad till en kostnad av 3 500 tkr. Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade driftskostnader. Driftskostnaderna förväntas öka med 130 tkr från 2021 på grund av nybyggda belysningsanläggningar och finansieras med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar.. Kostnaderna aktiveras i ekonomisystemet i samband med slutbesiktning och idrifttagande.

Då detta är årligen återkommande investeringsmedel redovisas kostnaderna och prognoser på projektnumren 77050 och 77080. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser redovisas på projektnummer 77077.

Tidplaner

Åtgärderna genomförs under 2020 och besiktigas och godkänns efterhand som respektive åtgärd är slutförd. Arbeten inom verksamhetsområdet är till stor del beroende av säsong och väder, något som kan få konsekvenser på färdigställandets tidpunkter. Projektet slutredovisar enligt Norrtälje kommuns projektmodell.

Mats Pernhem
Tf. teknisk direktör
Tekniska Kontoret

Anders Larsson
Avdelningschef
Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

Bilaga 1 - Förslag verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2020

Bilaga 2 - Protokollsutdrag från teknik- och klimatanvändens sammanträde den 5 maj 2020



Beslut skickas till

Gatu- och parkavdelningen
Ekonomiavdelningen

År: 2020
Förslag till planerade åtgärder, verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder

Verksamhetsförändringar G/P	Estimerad kostnad (tkr)	Ort	Beskrivning
Upplagsplatser Mellingeolm, Långgarn	350	Norrtälje	Dikning för dagvatten samt inhägnad
Grillplats Nyponbacken	200	Norrtälje	Inkl bänkar/picknickbord
Grillplats Skärsta	100	Hallstavik	
Grillplats Utegymmet	100	Hallstavik	
Grusad stig Vigelsjödammarna	100	Norrtälje	
Belysning lekplats Järnvägsparken		Rimbo	Årlig driftskostnad ca 16 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget.
Belysning lekplats Vigelsjö		Norrtälje	Årlig driftskostnad ca 35 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget.
Trygghetshöjande åtgärder bakom Rodengymnasiet		Norrtälje	Samarbete med fastighetsavdelningen. Årlig driftskostnad ca 20 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget
Grusad stig under bro Västra vägen	50	Norrtälje	
Cykelställ	100	Samtliga	
Cykelvägvisning enl program	150	Samtliga	Ettapp 2
Upprustning av gångtunnlar	400	Norrtälje	Tunnel mellan IP/Spc (sporttunnel, collage)
Gångstråk Långsjön		Rimbo	Årlig driftskostnad ca 54 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget.
Pendlarparkering vid ICA Rimbo	150	Rimbo	
Julbelysning i Hallstavik	100	Hallstavik	
Belysning längs GC-väg Norra Uppsalavägen	450	Norrtälje	Gäller sträckan från Ekvägen till Kusbyvägen
Belysning GC-väg Neptunusvägen/Saturnusvägen		Norrtälje	Årlig driftskostnad ca 4 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget.

Deltotal: 2 250

Trafiksäkerhetsåtgärder	Estimerad kostnad (tkr)	Ort	Beskrivning
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	50	Samtliga	2 st hastighetspåminnare
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	400	Norrtälje	Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs Estunavägen
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	300	Norrtälje	Kantstensanpassning och åtgärder utifrån tillgänglighetsvandring
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	200	Samtliga	Hastighetsdämpande åtgärder lokalgator
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	300	Norrtälje	Signalprioriterad korsning (detektorer för cyklister)
	Deltotal:	1 250	
	Summa:	3 500	Summa verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder

Teknik- och klimatnämnden

Plats och tid Sportcentrum tisdagen den 5 maj 2020 kl. 15:00-17:13

Beslutande

Ledamöter

Tommy Lundqvist (C) (ordförande)
Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)
Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)
Susanne Lippert Enquist (M)
Åsa Wärlinder (C)
Ulf Zakrisson (L)
Robert Lönnqvist (S)
Morgan Kjeldahl (SD)
Kai Larsson (MP) ersätter Mats Wedberg (MP)

Ersättare

Bengt Jansson (C) (Medlyssnande)
Tage Sundblom (S) (Medlyssnande)
Thomas Högbom (SD) (Medlyssnande)

Övriga närvarande

Per Hansson (L) (Medlyssnande)
Roine Wallin (L) (Medlyssnande)
Petter Andersson (Praktikant)
Mikael Forssander (Kanslichef)
Mats Pernhem (tf. teknisk direktör)
Anders Gelander (avd.chef VA-avd. (distans))
Anders Larsson (avd.chef gatu- och parkavd. (distans))
Catherine Andersson (Va-avdelningen (distans))
Fredrik Lidby (ROOP) (politisk sekreterare Roop (distans))
Thomas Johansson (VA-avdelningen (distans))
Tom Johansson (bitr. gatu- & parkchef (distans))
Thomas Tengheden (Projektledare)

Justerare

Sverker Nyman (S)

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelsekontoret , 2020-05-07 13:00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Teknik- och klimatnämnden

Underskrifter

Sekreterare

Petter Andersson

Paragrafer §41

Ordförande

Tommy Lundqvist (C)

Justerande

Sverker Nyman (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Teknik- och klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-05

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-08

Datum för anslags nedtagande

2020-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets kansli

Underskrift

Petter Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Teknik- och klimatnämnden

§41

Dnr TKN 2020-249

Investering 2020 - Mindre investeringar gatu- och parkavdelningen Beslut

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 3 500 tkr i investeringsanslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2020.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Tekniska kontorets budgetram utökas med 130 tkr fr.o.m. 2021 p.g.a. ökade driftskostnader avseende nybyggda belysningsanläggningar.
4. Finansieringen av ökade driftskostnader sker med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar 2021.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska kontorets gatu- och parkverksamhet föreslår att få anslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder beviljade av kommunstyrelsen. Investeringen för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder är beräknad till en kostnad av 3 500 tkr. Behovet för år 2020 specificeras i bilaga 1.

Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade driftskostnader. Driftskostnaderna förväntas öka med 130 tkr från 2021 på grund av nybyggda belysningsanläggningar och finansieras med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar.

Beslutsunderlag

Uppdaterat tjänsteutlåtande - Mindre Investeringar 2020 TKN
Uppdaterad handling - mindre investeringar 2020
§26 TKNAU Investering 2020 - Mindre investeringar gatu- och parkavdelningen
Tjänsteutlåtande - Mindre Investeringar 2020.docx
Bilaga 1 - Mindre investeringar 2020

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med teknik- och klimatnämndens arbetsutskotts förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Teknik- och klimatnämnden

Beslutet ska skickas till

Gatu- och parkavdelningen
Ekonomiavdelningen



Teknik- och klimatnämnden

Handläggare: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: Thomas.tengheden@norrtaelje.se

Till teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Investering 2020 - Mindre investeringar gatu- och parkavdelningen

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 3 500 tkr i investeringsanslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2020.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Tekniska kontorets budgetram utökas med 130 tkr fr.o.m. 2021 p.g.a. ökade driftskostnader avseende nybyggda belysningsanläggningar.
4. Finansieringen av ökade driftskostnader sker med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar 2021.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Tekniska kontorets gatu- och parkverksamhet föreslår att få anslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder beviljade av kommunstyrelsen. Investeringen för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder är beräknad till en kostnad av 3 500 tkr. Behovet för år 2020 specificeras i bilaga 1.

Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade driftskostnader. Driftskostnaderna förväntas öka med 130 tkr från 2021 på grund av nybyggda belysningsanläggningar och finansieras med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar.

Bakgrund

Behoven härstammar utifrån önskemål från politiken, invånare, eller från den egna gatu- och parkverksamheten. Åtgärderna omfattar viss utbyggnad, samt förbättringsåtgärder av anläggningar eller anläggningsdelar inom gatu- och parkverksamhetens verksamhetsområde, och som uppstått under året och som är av mindre investeringskaraktär. I verksamhetsplanen anges att kommunstyrelsens arbetsutskott ska godkänna nyttjandet av dessa anslag.

I målen för de allmänna anläggningarna innefattas:

- Förbättrad tillgänglighet
- Förbättrad trafiksäkerhet
- Möjlighet att utföra aktiviteter



- Förbättringar av det offentliga rummet genom:
 - Trygghetsbefrämjande åtgärder
 - Försköningsåtgärder
 - Utvecklingsåtgärder

Koppling till gällande styrdokument

- Investeringen ingår i mål och budget 2020-2022 och är prioriterad enligt investeringsplan.
- Kommunfullmäktiges mål: **Hållbar utveckling**
Kommunstyrelsens verksamhetsmål
4.1.3 Mål: Norrtälje kommun ska växa
4.1.4 Mål: Förbättrad service för kommuninvånarna
- Kommunfullmäktiges mål: **Barn och ungas framtid**
Teknik- och klimatnämndens verksamhetsmål
4.2.1 Mål: Ändamålsenliga lokaler och utemiljöer för barn och unga
Kommunstyrelsens verksamhetsmål
4.2.2 Mål: Tillgängliga, säkra miljöer där barn och unga vistas
- Kommunfullmäktiges mål: **En välfärd i framkant**
Teknik- och klimatnämndens verksamhetsmål
4.3.1 Mål: Norrtälje kommuns invånare ska ha en trygg och säker infrastruktur
Kommunstyrelsens verksamhetsmål
4.3.2 Mål: Tryggaste kommunen i Sverige

Lagkrav

Är inte tillämpligt.

Samberedning

Är inte tillämpligt.

Beskrivning av ärendet

De planerade verksamhetsförändringarna samt trafiksäkerhetsåtgärderna för 2020 finns specificerade i bilaga 1. Beloppet 3 500 tkr för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder avser verksamhetsförändringar (2 250 tkr) och trafiksäkerhetsåtgärder (1 250 tkr).

I listan över specificerade åtgärder finns ett antal punkter som gäller belysning i Norrtälje och Rimbo och som saknar investeringskostnad. Investeringskostnaderna för de åtgärderna tas av energibolaget och den årliga driftkostnaden för nya ljuspunkter belastar sedan gatu- och parkavdelningen, varvid en utökad ram begärs.

Vad innefattas i anslaget för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder?

För verksamhetsförändringar används anslaget till bl.a. nya kompletteringar av busshållplatser, gångbanor eller gång- och cykelvägar som tidigare fastställts i detaljplan, men som ännu inte genomförts. Vidare kan åtgärderna också bestå av önskade standardhöjningar, t.ex. genom att grusade ytor byts ut mot ett slitlager av asfalt, eller att göra målpunkter i stadsnära natur mer tillgängliga för invånaren. Andra exempel på verksamhetsförändringar innebär nödvändiga



anpassningar vid fiberutbyggnad, inköp och installation av t.ex. vägvisning, nya parkbänkar och papperskorgar.

Trygghetshöjande åtgärder är starkt kopplade till gällande styrdokument då dessa t.ex. kan innefatta att göra en lekpark, eller annan miljö där barn vistas, till en trygg och säker plats. En vanlig åtgärd är även att göra en park eller passage säker genom att installera trygghetsbelysning.

Vad innefattas i anslaget för trafiksäkerhetsåtgärder?

Anslaget används främst i förebyggande syfte för att förhindra olyckor bl. a. genom säkerhetsfrämjande och säkerhetsförhöjande åtgärder. Andra åtgärder kan innebära tillgänglighetsanpassningar av ytor och anläggningar i gaturummet och på allmän plats genom bl.a. utökning av antalet parkeringar eller tillgänglighet för rörelsehindrades parkeringar. De exakta åtgärderna redovisas till teknik- och klimatanvändens presidium innan genomförande.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämpligt.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämpligt.

Ekonomisk analys

Investeringen för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder är beräknad till en kostnad av 3 500 tkr. Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade driftskostnader. Driftskostnaderna förväntas öka med 130 tkr från 2021 på grund av nybyggda belysningsanläggningar och finansieras med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar.. Kostnaderna aktiveras i ekonomisystemet i samband med slutbesiktning och idrifttagande.

Då detta är årligen återkommande investeringsmedel redovisas kostnaderna och prognoser på projektnumren 77050 och 77080. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser redovisas på projektnummer 77077.

Tidplaner

Åtgärderna genomförs under 2020 och besiktigas och godkänns efterhand som respektive åtgärd är slutförd. Arbeten inom verksamhetsområdet är till stor del beroende av säsong och väder, något som kan få konsekvenser på färdigställandets tidpunkter. Projektet slutredovisas enligt Norrtälje kommuns projektmodell.

Mats Pernhem
Tf. teknisk direktör
Tekniska Kontoret

Anders Larsson
Avdelningschef
Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

1. Förslag verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2020



Beslut skickas till

Gatu- och parkavdelningen, ekonomiavdelningen

Gatu- och parkavdelningen

2020-03-10

År: 2020

Förslag till planerade åtgärder, verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder

Verksamhetsförändringar G/P	Estimerad kostnad (tkr)	Ort	Beskrivning
Upplagsplatser Mellingeolm, Långgarn	350	Norrtälje	Dikning för dagvatten samt inhägnad
Grillplats Nyponbacken	200	Norrtälje	Inkl bänkar/picknickbord
Grillplats Skärsta	100	Hallstavik	
Grillplats Utegygmet	100	Hallstavik	
Grusad stig Vigelsjödammarna	100	Norrtälje	
Belysning lekplats Järnvägsparken		Rimbo	Årlig driftskostnad ca 16 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget.
Belysning lekplats Vigelsjö		Norrtälje	Årlig driftskostnad ca 35 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget.
Trygghetshöjande åtgärder bakom Rodengymnasiet		Norrtälje	Samarbete med fastighetsavdelningen. Årlig driftskostnad ca 20 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget
Grusad stig under bro Västra vägen	50	Norrtälje	
Cykelställ	100	Samtliga	
Cykelvägvisning enl program	150	Samtliga	Ettapp 2
Upprustning av gångtunnlar	400	Norrtälje	Tunnel mellan IP/Spc (sporttunnel, collage)
Gångstråk Långsjön		Rimbo	Årlig driftskostnad ca 54 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget.
Pendlarparkering vid ICA Rimbo	150	Rimbo	
Julbelysning i Hallstavik	100	Hallstavik	
Belysning längs GC-väg Norra Uppsalavägen	450	Norrtälje	Gäller sträckan från Ekvägen till Kusbyvägen
Belysning GC-väg Neptunusvägen/Saturnusvägen		Norrtälje	Årlig driftskostnad ca 4 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget.

Deltotal: 2 250

Trafiksäkerhetsåtgärder	Estimerad kostnad (tkr)	Ort	Beskrivning
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	50	Samtliga	2 st hastighetspåminnare
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	400	Norrtälje	Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs Estunavägen
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	300	Norrtälje	Kantstensanpassning och åtgärder utifrån tillgänglighetsvandring
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	200	Samtliga	Hastighetsdämpande åtgärder lokalgator
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	300	Norrtälje	Signalprioriterad korsning (detektorer för cyklister)
	Deltotal:	1 250	
	Summa:	3 500	Summa verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Plats och tid konferensrum Rimbo tisdagen den 21 april 2020 kl. 15:00-17:35

Beslutande

Ledamöter
Tommy Lundqvist (C) (ordförande)
Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)
Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)
Åsa Wärlinder (C)
Kai Larsson (MP) ersätter Mats Wedberg (MP)
Robert Lönnqvist (S)
Cecilia Fekete-Strokirk (M) ersätter Per Hansson (L)
Morgan Kjell Dahl (SD) ersätter Lóránt Alföldi (SD)

Övriga närvarande

Mats Pernhem (Tf. teknisk direktör)
Mats Boman (nämndsekreterare)
Petter Andersson (praktikant)
Fredrik Lidby (ROOP) (politisk sekreterare (på distans))
Thomas Johansson (projektledare (p.d.))
Lisa Almesjö (finanscontroller (p.d.))
Anders Larsson (avd.chef gatu- och parkavd.)
Thomas Tengheden (projektledare)
Tom Johansson (bitr.avd.chef gatu- och parkavd.)
Anders Gelande (avd.chef VA-avd. (p.d.))
Catherine Andersson (projektchef (p.d.))

Justerare Sverker Nyman (S)

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontorets kansli , 2020-04-23 12:00

Underskrifter		Paragrafer	§26
Sekreterare	Mats Boman		
Ordförande	Tommy Lundqvist (C)		
Justerande	Sverker Nyman (S)		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-04-21

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-24

Datum för anslags nedtagande

2020-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets kansli

Underskrift

Mats Boman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§26

Dnr TKN 2020-249

Investering 2020 - Mindre investeringar gatu- och parkavdelningen Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 3 500 tkr i investeringsanslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2020.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Tekniska kontorets budgetram utökas med 130 tkr fr.o.m. 2021 p.g.a. ökade driftskostnader avseende nybyggda belysningsanläggningar.
4. Finansieringen av ökade driftskostnader sker med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar 2021.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska kontorets gatu- och parkverksamhet föreslår att få anslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder beviljade av kommunstyrelsen. Investeringen för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder är beräknad till en kostnad av 3 850 tkr. Behovet för år 2020 specificeras i bilaga 1. Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade driftskostnader. Driftskostnaderna förväntas öka med 130 tkr från 2021 på grund av nybyggda belysnings-anläggningar och finansieras med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Mindre Investeringar 2020.docx

Mindre investeringar 2020.pdf

Förslag

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtande med en ändring av punkt 1. till "Kommunstyrelsen anslår 3 500 tkr i investeringsanslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2020."

Beslutsgång

Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) förslag och finner att utskottet beslutar enligt förslaget.

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Beslutet ska skickas till

Gatu- och parkavdelningen, ekonomiavdelningen



Handläggare Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: Thomas.tengheden@norrtaelje.se

Till teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Investering 2020 - Mindre investeringar gatu- och parkavdelningen

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 3 850 tkr i investeringsanslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2020.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Tekniska kontorets budgetram utökas med 130 tkr fr.o.m. 2021 p.g.a. ökade driftskostnader avseende nybyggda belysningsanläggningar.
4. Finansieringen av ökade driftskostnader sker med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar 2021.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Tekniska kontorets gatu- och parkverksamhet föreslår att få anslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder beviljade av kommunstyrelsen. Investeringen för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder är beräknad till en kostnad av 3 850 tkr. Behovet för år 2020 specificeras i bilaga 1.

Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade driftskostnader. Driftskostnaderna förväntas öka med 130 tkr från 2021 på grund av nybyggda belysningsanläggningar och finansieras med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar.

Bakgrund

Behoven härstammar utifrån önskemål från politiken, invånare, eller från den egna gatu- och parkverksamheten. Åtgärderna omfattar viss utbyggnad, samt förbättringsåtgärder av anläggningar eller anläggningsdelar inom gatu- och parkverksamhetens verksamhetsområde, och som uppstått under året och som är av mindre investeringskaraktär. I verksamhetsplanen anges att kommunstyrelsens arbetsutskott ska godkänna nyttjandet av dessa anslag.

I målen för de allmänna anläggningarna innefattas:

- Förbättrad tillgänglighet
- Förbättrad trafiksäkerhet
- Möjlighet att utföra aktiviteter



- Förbättringar av det offentliga rummet genom:
 - Trygghetsbefrämjande åtgärder
 - Försköningsåtgärder
 - Utvecklingsåtgärder

Koppling till gällande styrdokument

- Investeringen ingår i mål och budget 2020-2022 och är prioriterad enligt investeringsplan.
- Kommunfullmäktiges mål: **Hållbar utveckling**
Kommunstyrelsens verksamhetsmål
4.1.3 Mål: Norrtälje kommun ska växa
4.1.4 Mål: Förbättrad service för kommuninvånarna
- Kommunfullmäktiges mål: **Barn och ungas framtid**
Teknik- och klimatnämndens verksamhetsmål
4.2.1 Mål: Ändamålsenliga lokaler och utemiljöer för barn och unga
Kommunstyrelsens verksamhetsmål
4.2.2 Mål: Tillgängliga, säkra miljöer där barn och unga vistas
- Kommunfullmäktiges mål: **En välfärd i framkant**
Teknik- och klimatnämndens verksamhetsmål
4.3.1 Mål: Norrtälje kommuns invånare ska ha en trygg och säker infrastruktur
Kommunstyrelsens verksamhetsmål
4.3.2 Mål: Tryggaste kommunen i Sverige

Lagkrav

Är inte tillämpligt.

Samberedning

Är inte tillämpligt.

Beskrivning av ärendet

De planerade verksamhetsförändringarna samt trafiksäkerhetsåtgärderna för 2020 finns specificerade i bilaga 1. Beloppet 3 850 tkr för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder avser verksamhetsförändringar (2 600 tkr) och trafiksäkerhetsåtgärder (1 250 tkr).

I listan över specificerade åtgärder finns ett antal punkter som gäller belysning i Norrtälje och Rimbo och som saknar investeringskostnad. Investeringskostnaderna för de åtgärderna tas av energibolaget och den årliga driftskostnaden för nya ljuspunkter belastar sedan gatu- och parkavdelningen, varvid en utökad ram begärs.

Vad innefattas i anslaget för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder?

För verksamhetsförändringar används anslaget till bl.a. nya kompletteringar av busshållplatser, gångbanor eller gång- och cykelvägar som tidigare fastställts i detaljplan, men som ännu inte genomförts. Vidare kan åtgärderna också bestå av önskade standardhöjningar, t.ex. genom att grusade ytor byts ut mot ett slitlager av asfalt, eller att göra målpunkter i stadsnära natur mer tillgängliga för invånaren. Andra exempel på verksamhetsförändringar innebär nödvändiga



anpassningar vid fiberutbyggnad, inköp och installation av t.ex. vägvisning, nya parkbänkar och papperskorgar.

Trygghetshöjande åtgärder är starkt kopplade till gällande styrdokument då dessa t.ex. kan innefatta att göra en lekpark, eller annan miljö där barn vistas, till en trygg och säker plats. En vanlig åtgärd är även att göra en park eller passage säker genom att installera trygghetsbelysning.

Vad innefattas i anslaget för trafiksäkerhetsåtgärder?

Anslaget används främst i förebyggande syfte för att förhindra olyckor bl. a. genom säkerhetsfrämjande och säkerhetsförhöjande åtgärder. Andra åtgärder kan innebära tillgänglighetsanpassningar av ytor och anläggningar i gaturummet och på allmän plats genom bl.a. utökning av antalet parkeringar eller tillgänglighet för rörelsehindrades parkeringar. De exakta åtgärderna redovisas till teknik- och klimatnämndens presidium innan genomförande.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämpligt.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämpligt.

Ekonomisk analys

Investeringen för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder är beräknad till en kostnad av 3 850 tkr. Gatu- och parkavdelningen begär utökad ram i anslaget för drift på grund av ökade driftskostnader. Driftskostnaderna förväntas öka med 130 tkr från 2021 på grund av nybyggda belysningsanläggningar och finansieras med kommunstyrelsens anslag för nyinvesteringar.. Kostnaderna aktiveras i ekonomisystemet i samband med slutbesiktning och idrifttagande.

Då detta är årligen återkommande investeringsmedel redovisas kostnaderna och prognoser på projektnumren 77050 och 77080. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser redovisas på projektnummer 77077.

Tidplaner

Åtgärderna genomförs under 2020 och besiktigas och godkänns efterhand som respektive åtgärd är slutförd. Arbeten inom verksamhetsområdet är till stor del beroende av säsong och väder, något som kan få konsekvenser på färdigställandets tidpunkter. Projektet slutredovisar enligt Norrtälje kommuns projektmodell.

Mats Pernhem
Teknisk direktör
Tekniska Kontoret

Anders Larsson
Avdelningschef
Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

1. Förslag verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2020



Beslut skickas till

Gatu- och parkavdelningen, ekonomiavdelningen

År: 2020
Förslag till planerade åtgärder, verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder

Verksamhetsförändringar G/P	Estimerad kostnad (tkr)	Ort	Beskrivning
Upplagsplatser Mellingeolm, Långgarn	350	Norrtälje	Dikning för dagvatten samt inhägnad
Grillplats Nyponbacken	200	Norrtälje	Inkl bänkar/picknickbord
Grillplats Skärsta	100	Hallstavik	
Grillplats Utegygmet	100	Hallstavik	
Grusad stig Vigelsjödammarna	100	Norrtälje	
Belysning lekplats Järnvägsparken		Rimbo	Årlig driftskostnad ca 16 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget.
Belysning lekplats Vigelsjö		Norrtälje	Årlig driftskostnad ca 35 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget.
Trygghetshöjande åtgärder bakom Rodengymnasiet		Norrtälje	Samarbete med fastighetsavdelningen. Årlig driftskostnad ca 20 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget
Grusad stig under bro Västra vägen	50	Norrtälje	
Cykelställ	100	Samtliga	
Cykelvägvisning enl program	150	Samtliga	Ettapp 2
Upprustning av gångtunnlar	400	Norrtälje	Tunnel mellan IP/Spc (sporttunnel, collage)
Gångstråk Långsjön		Rimbo	Årlig driftskostnad ca 54 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget.
Pendlarparkering vid ICA Rimbo	150	Rimbo	
Julbelysning i Hallstavik	100	Hallstavik	
Belysning längs GC-väg Norra Uppsalavägen	450	Norrtälje	Gäller sträckan från Ekvägen till Kusbyvägen
Belysning GC-väg Neptunusvägen/Saturnusvägen		Norrtälje	Årlig driftskostnad ca 4 000 kr. Investeringskostnad tas av energibolaget.

Deltotal: 2 250

Trafiksäkerhetsåtgärder	Estimerad kostnad (tkr)	Ort	Beskrivning
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	50	Samtliga	2 st hastighetspåminnare
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	400	Norrtälje	Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs Estunavägen
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	300	Norrtälje	Kantstensanpassning och åtgärder utifrån tillgänglighetsvandring
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	200	Samtliga	Hastighetsdämpande åtgärder lokalgator
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	300	Norrtälje	Signalprioriterad korsning (detektorer för cyklister)
	Deltotal:	1 250	
<hr/>			
	Summa:	3 500	Summa verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder