



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Natalie Larsson
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Natalie.Larsson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Investering 2022 – Övergripande planerat underhåll – Beläggningsprogram 2022

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen anslår 15 100 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och GC-vägar inom Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022.
3. Kapitalkostnader ökar med 1 710 tkr från och med år 2023 på grund av reinvestering i gatu- samt parkanläggningar och belysning och finansiering sker inom teknik- och klimatnämndens befintliga ram.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och GC-vägar inom Norrtälje kommuns tätorter.

Investeringen är beräknad till en kostnad av 15 100 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022. Kapitalkostnaderna ökar med 1 710 tkr från och med år 2023 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2022.

Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget.

Ärendet

Beskrivning

Bakgrund

Till följd av det nya redovisningsregelverk inom bolagssektorn (benämnt K3), med förändringar som komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar, som infördes 2014, har Norrtälje kommun beslutat att anläggningstillgångar av betydande värde delas in i relevanta komponenter med hänsyn till dess olika nyttjandeperioder. Komponentavskrivning syftar till att skapa ett mer verkligt och rättvist förhållande mellan avskrivningstid och en tillgångs resursförbrukning.

Införandet av komponentavskrivningsmetoden ger lägre årliga avskrivningar på kommunens befintliga anläggningar, eftersom komponentindelningen innebär att många delkomponenter får längre avskrivningstider än tidigare. SKL:s och RKR:s rekommendationer har varit vägledande i arbetet med komponentindelning av kommunens anläggningstillgångar.

För gatu- och parkavdelningens del innebär det bland annat att utbyte av komponenter som överstiger 100 tkr, en årlig kostnad som tidigare har legat under planerat underhåll. Detta flyttas numera över till investeringsprogram och skrivs av enligt en matris som visar de olika komponenternas avskrivningstid och procentuella anskaffningsvärde.

I investeringsplanen finns ett utrymme för dessa reinvesteringar 2022 enligt förslag på omfördelning av investeringsram enligt tjänsteutlåtande med diarienummer: TKN 2022-126.

Beskrivning av ärendet

Detta ärende avser planerade underhållsåtgärder för de kommunala gatorna, gångbanorna, gång- och cykelvägarna i våra tätorter enligt bilaga 1.

Gatu- och parkavdelningen har sedan tidigare en långsiktig plan för underhåll och utbyte av slitlager på de kommunala gatorna, gångbanorna, samt gång- och cykelvägarna i våra tätorter.

För 2022 riktas gatuåtgärderna mot genomfartsleder, huvudgator, lokalgator och GC-vägar.

De objekt som blir föremål för åtgärder ska samberedas med berörda ledningsägare för planering av eventuella gemensamma schakter. För övriga verksamhetsobjekt ligger grunden för åtgärder utifrån genomförda besiktningar och/eller för att åtgärda delar som är uttjänta eller bedömts fungera dåligt eller behöver förbättras.

Underhållsarbetena planeras att påbörjas och slutföras under Q2 till Q4 2022.

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

- Investeringen ingår i mål och budget 2022-2024 och är prioriterad enligt investeringsplan.
- Målområde 1 – Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.
- Målområde 5 – Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris.
- Målområde 6 – Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Investeringsbeslutet innebär att investeringsmedel anslås som möjliggör gatu- och parkavdelningens genomförande av årets reinvesteringsprogram för större beläggningsarbeten.

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och GC-vägar och är beräknad till en kostnad av 15 100 tkr.

I och med införandet av komponentavskrivningen innebär investeringen att kapitalkostnaderna ökar med 1 710 tkr från och med år 2023. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram.

Fördelningen av planerade investeringskostnader och kapitalkostnader över komponenter ser ut enligt följande, där den årliga räntan är beräknad på 1 %:

GC-väg:

- Investeringskostnad: 1015 tkr
- Avskrivningstid: 25 år
- Årlig avskrivning: 41 tkr
- Ränta: 10 tkr

Genomfartsled:

- Investeringskostnad: 1890 tkr
- Avskrivningstid: 5 år
- Årlig avskrivning: 378 tkr
- Ränta: 19 tkr

Huvudgata med buss:

- Investeringskostnad: 6080 tkr
- Avskrivningstid: 8 år

- Årlig avskrivning: 760 tkr
- Ränta: 61 tkr

Huvudgata utan buss:

- Investeringskostnad: 1500 tkr
- Avskrivningstid: 10 år
- Årlig avskrivning: 150 tkr
- Ränta: 15 tkr

Lokalgata:

- Investeringskostnad: 4615 tkr
- Avskrivningstid: 20 år
- Årlig avskrivning: 231 tkr
- Ränta: 46

Konsekvensanalys

Genom att åtgärda de objekt som ligger i planen, säkerställer gatu- och parkavdelningen att standarden på slitlagret på kommunens gator, gångbanor och gång- och cykelvägar utifrån prioriteringar och ekonomisk ram fortsätter att vara i ett fullgott skick.

Genom att inte åtgärda de valda anläggningsdelarna där den tekniska livslängden har passerat så byggs underhållsskulden på. Vägbanor med sprickor eller spår ökar risken för trafikolyckor samt bristfällig belysning ökar risk för olyckor. Bilaga 1 visar per komponent de föreslagna åtgärderna.

Förvaltningens analys och slutsatser

Gatu- och parkavdelningen önskar med hänvisning till ovanstående beskrivningar i detta tjänsteutlåtande att investeringsmedel beslutas för att kunna utföra det bedömda nödvändiga prioriterade planerade underhållsåtgärderna för beläggning utifrån det större verkliga behovet.

Tidplaner

Förbesiktning och planering under Q1 2022. Beläggningsarbete sker under Q2 till Q4 2022.

Linda Edgren
Förvaltningsdirektör/Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Tom Johansson
Tf. Gatu- och parkchef
Tekniska kontoret/Gatu- och parkavd.

Bilagor

Bilaga 1 – Planerade underhållsåtgärder beläggning 2022 per komponent

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Tf. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Gatu- och parkavdelningen