

**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§23

Dnr KS 2023-370

Investeringar 2023 - Planerat underhåll - Beläggning 2023 Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar: Anslå 10 000 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och gång- och cykelvägar inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023. Kapitalkostnader ökar med 1 214 tkr från och med år 2024 på grund av reinvestering i gatanläggningar och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och gång- och cykelvägar inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en kostnad av 10 000 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023. Kapitalkostnaderna ökar med 1 214 tkr från och med år 2024 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Investering 2023 – Övergripande planerat underhåll –
Beläggningsprogram 2023
Bilaga 1. Planerade underhållsåtgärder beläggning 2023 per komponent

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Gatu- och parkavdelningen
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen



Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Ulrika Isgård
Titel: Projektsamordnare/Projektledare
E-post: ulrika.isgard@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Investering 2023 – Övergripande planerat underhåll – Beläggningsprogram 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 10 000 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och gång- och cykelvägar inom Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.
3. Kapitalkostnader ökar med 1 214 tkr från och med år 2024 på grund av reinvestering i gatuanslagningar och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

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

Investeringen är beräknad till en kostnad av 10 000 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023. Kapitalkostnaderna ökar med 1 214 tkr från och med år 2024 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2023.

Ärendet

Beskrivning

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.

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 10-årsplan för underhåll av de hårdgjorda ytorna inklusive utbyte av slitlager på de kommunala gatorna, gångbanorna, samt gång- och cykelvägarna i våra tätorter.

Den långsiktiga planen möjliggör ett objektiva och rättvisande underlag inför framtagning av budget. Med planen uppnås ett planeringsunderlag för att kunna planera för en effektiv strategi för gatuunderhållet inkluderande preventivt underhåll och som exempel på strategi kan ges ett ökat fokus på cykelvägar som ofta har en god effekt på samhällsnyttan.

Samhället förändras och utökas vilket leder till att trafik ökar på vägnätet och det ställs därmed större krav på framkomlighet och säkerhet samt hanteringen av dagvattnet på de allmänna ytorna behöver säkerställas.

För 2023 riktas gatuåtgärderna mot huvudgator, lokalgator, genomfartsleder och gång- och cykelvägar. De objekt som blir föremål för åtgärder ska samberedas med berörda nät- och ledningsägare för planering av eventuella gemensamma schakter.

Underhållsarbetena planeras att påbörjas och slutföras under Q2 till Q4 2023.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

- Investeringen ingår i mål och budget 2023-2025 och är prioriterad enligt investeringsplan.
- Målområde 1 – Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.
- Målområde 3 – Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris.
- Målområde 6 – Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas.

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 gång- och cykelvägar till en beräknad kostnad om 10 000 tkr.

Investeringsutrymmet ryms inom gatu- och parkavdelningens beslutade ram för 2023.

I och med införandet av komponentavskrivningen innebär investeringen att kapitalkostnaderna ökar med 1 214 tkr från och med år 2024. 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 1,5 %:

GC-väg:

- Investeringskostnad: 850 tkr
- Avskrivningstid: 25 år
- Årlig avskrivning: 34 tkr
- Ränta: 13 tkr

Genomfartsled:

- Investeringskostnad: 900 tkr
- Avskrivningstid: 5 år

- Årlig avskrivning: 180 tkr
- Ränta: 14 tkr

Huvudgata med buss:

- Investeringskostnad: 5 120 tkr
- Avskrivningstid: 8 år
- Årlig avskrivning: 640 tkr
- Ränta: 77 tkr

Huvudgata utan buss:

- Investeringskostnad: 1 010 tkr
- Avskrivningstid: 10 år
- Årlig avskrivning: 101 tkr
- Ränta: 15 tkr

Lokalgata:

- Investeringskostnad: 1 930 tkr
- Avskrivningstid: 20 år
- Årlig avskrivning: 97 tkr
- Ränta: 29

Lokalgata (industrigata):

- Investeringskostnad: 190 tkr
- Avskrivningstid: 15 år
- Årlig avskrivning: 13 tkr
- Ränta: 3

Konsekvensanalys

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

Genom att inte åtgärda de valda anläggningsdelarna där den tekniska livslängden har passerat så byggs underhållsskulden på. Konsekvenserna leder då till fler inkomna felanmälningar och kostnader för felavhjälpande underhåll samt risk för bristfällig dagvattenhantering. Sprickor eller spår ökar risken för olyckor samt andra incidenter som till exempel översvämningar och ett ökat antal försäkringsärenden. 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 2023. Beläggningsarbete sker under Q2 till Q4 2023. Projektet slutredovisar efter genomförandet enligt Norrtälje kommuns projektmodell.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska Kontoret

Karin Tarre Olthoff
Avdelningschef
Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

Bilaga 1. Planerade underhållsåtgärder beläggning 2023 per komponent

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Gatu- och parkavdelningen

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Komponent, objekt	Belopp
GC-väg, asfalt	850 000
Cykelvägar (10 st)	705 000
Cykelvägar (2 st)	145 000
Genomfartsled	900 000
Stockholmsvägen	900 000
Huvudgata med buss	5 120 000
Bangårdsgatan	750 000
Carl Wahrens väg	220 000
Drottning Kristinas väg	280 000
Esplanaden	660 000
Gransätersgatan	620 000
Gustaf Adolfs väg	130 000
Hamnvägen	770 000
Planetvägen	170 000
Simpbylevägen	820 000
Stegelbäcksgatan	700 000
Huvudgata utan buss	1 010 000
Galles gränd	220 000
Parkering Norrtälje bussterminalen	150 000
Radarvägen	430 000
Stora Brogatan	210 000
Lokalgata	1 930 000
Almvägen	100 000
Carl Bondes väg	60 000
Kvisthamragatan	120 000
Källvägen	160 000
Lundavägen	70 000
Lännagatan	90 000
Postvägen	230 000
Rådmansgatan	170 000
Rörvägen	170 000
Sjövägen	100 000
Skärgränd	80 000
Stationsvägen	100 000
Sveagatan	170 000
Tulkavägen	210 000
Östervägen	100 000
Lokalgata (industrigata)	190 000
Infart Lidl, Rusta, Willys mfl.	50 000
Svarvvägen	140 000
Totalsumma	10 000 000