



Kommunstyrelsen

§51

Dnr KS 2023-371

Investeringar 2023 – Planerat underhåll – Övrigt 2023 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder av belysnings- samt trafiksignalsanläggningar inom Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.
3. Kapitalkostnader ökar med 175 tkr från och med år 2024 på grund av reinvestering i belysnings- samt trafiksignalsanläggningar och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder gällande belysnings- samt trafiksignalsanläggningar inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en kostnad av 3 000 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023. Kapitalkostnaderna ökar med 175 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

§24 SBU Investeringar 2023 – Planerat underhåll – Övrigt 2023

Beslutande sammanträde

Protokollsanteckningar

Åsa Wärlinder (C) lämnar in följande protokollsanteckning:

"Vi ser tyvärr inget av den utlovade satsningen på underhållsarbete när det gäller övrigt underhåll. Det har inte skett någon uppräknning från 2022 års budget i Teknik- och Klimatnämnden."

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§24

Dnr KS 2023-371

Investeringar 2023 – Planerat underhåll – Övrigt 2023 Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar: Anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder av belysnings- samt trafiksignalsanläggningar inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023. Kapitalkostnader ökar med 175 tkr från och med år 2024 på grund av reinvestering i belysnings- samt trafiksignalsanläggningar och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder gällande belysnings- samt trafiksignalsanläggningar inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en kostnad av 3 000 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023. Kapitalkostnaderna ökar med 175 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 - Övrigt 2023
Bilaga 1. Planerade underhållsåtgärder övrigt 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

Paragrafen är justerad



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 Övrigt 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 3 000 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder av belysnings- samt trafiksignalsanläggningar inom Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.
3. Kapitalkostnader ökar med 175 tkr från och med år 2024 på grund av reinvestering i belysnings- samt trafiksignalsanläggningar och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder gällande belysnings- samt trafiksignalsanläggningar inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en kostnad av 3 000 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023. Kapitalkostnaderna ökar med 175 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 av offentlig belysning inom Vattenfalls och Hallstaviks elverks ansvarsområde (koncessionsområde) samt kabelbyten för trafiksignaler enligt bilaga 1.

Åtgärderna härstammar utifrån genomförda besiktningar och/eller för att åtgärda delar som är uttjänta eller bedömts fungera dåligt eller behöver förbättras samt utifrån av invånare anmälda fel och brister. De objekt som blir föremål för åtgärder ska samberedas med berörda ledningsägare där det behövs. För 2023 riktas åtgärderna till belysning i Hallstavik och Häverödal samt trafiksignaler i Norrtälje stad. Genom kabelbyten i trafikanläggning 14 så anpassas även anläggningen för cyklister. Arbetena avseende trafikanläggningarna 5 och 14 samordnas med beläggningsprogrammet och behöver utföras under 2023.

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 2023.

Lagkrav

Är inte tillämplig

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 belysning samt trafiksignaler.

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder till en beräknad kostnad om 3 000 tkr. Investeringsutrymmet ryms inom gatu- och parkavdelningens beslutade ram för 2023.

I och med införandet av komponentavskrivningen innebär investeringen att kapitalkostnaderna ökar med 175 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 %:

Belysning (armaturer):

- Investeringskostnad: 1 600 tkr
- Avskrivningstid: 20 år
- Årlig avskrivning: 80 tkr
- Ränta: 24 tkr

Belysning (stolpar):

- Investeringskostnad: 900 tkr
- Avskrivningstid: 30 år
- Årlig avskrivning: 30 tkr
- Ränta: 14 tkr

Trafiksignaler:

- Investeringskostnad: 500 tkr
- Avskrivningstid: 25 år
- Årlig avskrivning: 20 tkr
- Ränta: 8 tkr

Konsekvensanalys

Genom att åtgärda de objekt som ligger i planen, säkerställer gatu- och parkavdelningen att standarden på offentlig belysning samt trafiksignaler är i fullgott skick. Utbyte av belysningsarmaturer bidrar även till minskad elförbrukning samt de nya armaturerna ger ett bättre ljusflöde och förbättrad synbarhet för oskyddade trafikanter 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 eller för att säkerställa och förebygga olyckor så byggs underhållsskulden på. Bristfällig belysning eller trafiksignaler med fel och brister ökar risken för olyckor och framför allt för oskyddade trafikanter.

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 belysning och trafiksignaler utifrån det större verkliga behovet.

Tidplaner

Planering under Q1 2023. Utförande 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 övrigt 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

Övrigt planerat underhåll 2023 (reinvesteringar) per komponent och rubrik samt kortare beskrivning

Belopp (kr)

Belysning **2 500 000**

Utbyte av armaturer (Hallstavik och Häverödal) **1 600 000**

Fortsättning av utbyte till LED-armaturer (elbesparing cirka 60 %). Genom utbytet minskas energiförbrukning samt de nya armaturerna ger ett bättre ljusflöde och synbarhet för oskyddade trafikanter. Baserat på egna besiktningar samt inkomna och utvärderade synpunkter från invånare. Områden kring skolor prioriterade.

Utbyte av belysningsstolpar (Hallstavik och Häverödal) **900 000**

Utbyte av rostiga och/eller uttjänta stolpar av säkerhetsskäl och i förebyggande syfte.

Trafiksignaler **500 000**

Kabelbyte trafikanläggning 5 (Vätövägen/Hamnvägen) **300 000**

Flera fel och driftstörningar har påverkat anläggningen under hösten 2022 vilket gjort att den varit ur drift flera gånger och även längre perioder. Anledningen till de många felen är ett stort kabelfel i anläggningen. Kabeln i anläggningen behöver därav bytas ut våren 2023. Arbetet samordnas med belägningsprogrammet och dess åtgärder på Hamnvägen vilket bidrar till att minska kostnaden. Det är därför viktigt att både kabelbytet och belägningsarbetena kan ske under 2023.

Kabelbyte trafikanläggning 14 (Stockholmsvägen/Stegelbäcksgatan) **200 000**

I belägningsprogrammet för 2023 finns det med en breddning av gångbanan på södra sidan av Stegelbäcksgatan till gång- och cykelbana. Med anledning av detta behöver trafiksignalanläggningen anpassas även till cyklister. Arbetet behöver ske under 2023 i samband med belägningsprogrammets åtgärder för Stegelbäcksgatan av både praktiska och ekonomiska skäl.

Totalsumma **3 000 000**