



Kommunstyrelsen

§59

Dnr KS 2023-1992

Investering 2024 – Övergripande planerat underhåll Övrigt 2024 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsen anslår 10 000 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder av belysnings- samt trafiksignalsanläggningar, räckesarbeten samt muddring i Norrtälje.
2. Investeringen finansieras inom beslutad investeringsplan för 2024.
3. Kapitalkostnader ökar med 473 tkr från och med år 2025 på grund av reinvestering i av belysnings- samt trafiksignalsanläggningar, räckesarbeten samt muddring i Norrtälje och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder gällande av belysnings- samt trafiksignalsanläggningar, räckesarbeten samt muddring i Norrtälje. Investeringen är beräknad till en kostnad av 10 000 tkr. Investeringen finansieras inom beslutad investeringsplan för 2024. Kapitalkostnaderna ökar med 473 tkr från och med år 2025 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2024.

Beslutsunderlag

§41 SBU Investering 2024 – Övergripande planerat underhåll Övrigt 2024

Beslutande sammanträde

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/Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret

Gatu- och parkchef/Samhällsbyggnadskontoret

Gatupark

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§41

Dnr KS 2023-1992

Investering 2024 – Övergripande planerat underhåll Övrigt 2024 Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsen anslår 10 000 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder av belysnings- samt trafiksignalsanläggningar, räckesarbeten samt muddring i Norrtälje.
2. Investeringen finansieras inom beslutad investeringsplan för 2024.
3. Kapitalkostnader ökar med 473 tkr från och med år 2025 på grund av reinvestering i av belysnings- samt trafiksignalsanläggningar, räckesarbeten samt muddring i Norrtälje och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder gällande av belysnings- samt trafiksignalsanläggningar, räckesarbeten samt muddring i Norrtälje. Investeringen är beräknad till en kostnad av 10 000 tkr. Investeringen finansieras inom beslutad investeringsplan för 2024. Kapitalkostnaderna ökar med 473 tkr från och med år 2025 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2024.

Beslutsunderlag

Investering 2024 – Övergripande planerat underhåll Övrigt 2024
Bilaga 1 - Planerade underhållsåtgärder övrigt 2024 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/Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret

Gatu- och parkchef/Samhällsbyggnadskontoret

Gatupark

Controller/Kommunstyrelsekontoret

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad



Samhällsbyggnadskontoret/Gatu- och parkenheten

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

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Investering 2024 – Övergripande planerat underhåll Övrigt 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsen anslår 10 000 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder av belysnings- samt trafiksignalsanläggningar, räckesarbeten samt muddring i Norrtälje.
2. Investeringen finansieras inom beslutad investeringsplan för 2024.
3. Kapitalkostnader ökar med 473 tkr från och med år 2025 på grund av reinvestering i av belysnings- samt trafiksignalsanläggningar, räckesarbeten samt muddring i Norrtälje och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder gällande av belysnings- samt trafiksignalsanläggningar, räckesarbeten samt muddring i Norrtälje. Investeringen är beräknad till en kostnad av 10 000 tkr. Investeringen finansieras inom beslutad investeringsplan för 2024. Kapitalkostnaderna ökar med 473 tkr från och med år 2025 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2024.

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. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer har varit vägledande i arbetet med komponentindelning av kommunens anläggningstillgångar.

För gatu- och parkenhetens 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 belysnings- samt trafiksignalsanläggningar, räckesarbeten samt muddring i Norrtälje.

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 2024 riktas åtgärderna till trafikanläggning 10, 11 och 16 i Norrtälje stad samt räckesarbeten på Badhusbron. Utöver detta nödvändig muddring för S/S Norrtälje.

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 2024.

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

I Mål och Budget 2024-2026 har kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringar upp till ett totalt belopp om 150 mnkr för 2024. Investeringen om 10 000 tkr ryms inom denna delegation och finns med i beslutad investeringsplan för år 2024.

Denna investering kopplar till målområde 1, 3 och 6 i Mål- och Budget.

Investeringen ingår i Mål och Budget 2024-2026 och är prioriterad enligt investeringsplan.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Investeringsbeslutet innebär att investeringsmedel anslås som möjliggör gatu- och parkenhetens genomförande av årets reinvesteringsprogram trafikanläggningar samt konstruktionsbyggnad samt nödvändig muddring och utjämning av havsbotten för S/S Norrtälje.

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder till en beräknad kostnad om 10 000 tkr.

Investeringsutrymmet ryms inom gatu- och parkenhetens beslutade ram för 2024.

I och med införandet av komponentavskrivningen innebär investeringen att kapitalkostnaderna ökar med 473 tkr från och med år 2025. 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 2 %:

Konstruktionsbyggnader:

- Investeringskostnad: 3 100 tkr
- Avskrivningstid: 80 år
- Årlig avskrivning: 39 tkr
- Ränta: 62 tkr

Ledmur/kaj:

- Investeringskostnad: 1 500 tkr
- Avskrivningstid: 80 år
- Årlig avskrivning: 19 tkr
- Ränta: 30 tkr

Park:

- Investeringskostnad: 100 tkr
- Avskrivningstid: 30 år
- Årlig avskrivning: 3 tkr
- Ränta: 2 tkr

Trafiksignaler:

- Investeringskostnad: 5 300 tkr
- Avskrivningstid: 25 år
- Årlig avskrivning: 212 tkr
- Ränta: 106 tkr

Genom att åtgärda de objekt som ligger i planen, säkerställer gatu- och parkenheten att standarden på ovan beskrivet är i 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. Bristfälliga trafiksignaler med fel och brister ökar risken för olyckor och framför allt för oskyddade trafikanter samt en större underhållskostnad om inte underhåll av konstruktionsbyggnader sker enligt underhållsplan. Muddring och utjämning av havsbotten behöver dessutom genomföras för S/S Norrtälje. Görs i samverkan med projektet för åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken och då tillstånd finns för vattenverksamhet.

Bilaga 1 visar per komponent de föreslagna åtgärderna.

Förvaltningens analys och slutsatser

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

Tidplaner

Planering under Q1 2024. Utförande sker under Q2 till Q4 2024.

Projektet slutredovisar efter genomförandet enligt Norrtälje kommuns projektmodell.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Karin Tarre Olthoff
Enhetschef, Gatu- och parkenheten
Samhällsbyggnadskontoret

Bilagor

Bilaga 1 - Planerade underhållsåtgärder övrigt 2024 per komponent

Beslut skickas till

Handläggare/Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret
Gatu- och parkchef/Samhällsbyggnadskontoret
Gatupark
Controller/Kommunstyrelsekontoret
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen

Övrigt planerat underhåll 2024 (reinvesteringar) per komponent och rubrik samt kortare beskrivning	Belopp (kr)
Konstruktionsbyggnader	3 100 000
Badhusbron, räckesarbeten Räckesarbeten på Badhusbron för att säkra standard och säkerhet enligt besiktning.	3 100 000
Ledmur/kaj	1 500 000
Muddring och avjämning av havsbotten för S/S Norrtälje Muddring och avjämning av botten kring S/S Norrtälje i Norrtälje Hamn. Genomförandet överenskommet vid Kommunalrådsberedning.	1 500 000
Park	100 000
Göra om gräsytor till ängar För att främja biologisk mångfald görs valda gräsytor om till ängar.	100 000
Trafiksignaler	5 300 000
Trafikanläggning 10 Utbyte av trafikanläggning 10, Bergsgatan-Gustav Adolfs väg.	1 550 000
Trafikanläggning 11 Utbyte av trafikanläggning 11, Badhusbron-Estunavägen.	2 100 000
Trafikanläggning 16 Utbyte av trafikanläggning 16, Stockholmsvägen-Arstabacken.	1 650 000
Totalsumma	10 000 000