



InstanceName

§50

Dnr KS 2020-387

Investering 2020 - Asfaltsbelägningsprogram Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 7 900 tkr i investeringsanslag för anläggning av nya slitlager på genomfartsvägar, huvudgator och GC-vägar i Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Kapitalkostnader ökar med 1 560 tkr från och med år 2021 på grund av reinvestering i gatuanläggningar och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen avser reinvestering i gatuanläggningar i form av nya slitlager på genomfartsvägar, huvudgator med busstrafik, samt gång- och cykelvägar.

Investeringen är beräknad till en kostnad av 7 900 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020. Kapitalkostnaderna ökar med 1 560 tkr från och med år 2021 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Investering 2020 - Asfaltsbelägningsprogram
Bilaga 1 - §22 TKN Investering 2020 - Asfaltsbelägningsprogram

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

Gatuparkavdelning



Teknik- och klimatnämnden

Handläggare Thomas Tenheden
Titel: PROJEKTLEDARE
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2020 - Asfaltsbelägningsprogram

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 7 900 tkr i investeringsanslag för anläggning av nya slitlager på genomfartsvägar, huvudgator och GC-vägar i Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Kapitalkostnader ökar med 1 560 tkr från och med år 2021 på grund av reinvestering i gatuanslagningar och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Investeringen avser reinvestering i gatuanslagningar i form av nya slitlager på genomfartsvägar, huvudgator med busstrafik, samt gång- och cykelvägar.

Investeringen är beräknad till en kostnad av 7 900 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020. Kapitalkostnaderna ökar med 1 560 tkr från och med år 2021 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2020.

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 parkavdelningen innebär det bl.a. att utbyte av komponenter som överstiger 100 tkr, en årlig kostnad som tidigare har legat under planerat underhåll, nu flyttas över till investeringsprogram och skrivs av enligt en matris som visar de olika komponenternas avskrivningstid och procentuella anskaffningsvärde.

Teknik- och klimatnämnden behandlade ärendet den 24 mars 2020 och antog teknikkontorets tjänsteutlåtandes förslag till beslut.



Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig

Lagkrav

Är inte tillämplig

Samberedning

Ärendet har samberetts med ekonomiavdelningen för att säkerställa den ekonomiska följden av införandet av komponentavskrivning.

Beskrivning av ärendet

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. Årligen, efter vårens sandupptagning, genomförs dessutom en okulär besiktning av våra mest trafikerade sträckor och den besiktningen, tillsammans med den långsiktiga planen, ligger till grund för vilka objekt som blir föremål för åtgärder.

Inför 2020 riktas åtgärder främst mot genomfartsleder, huvudgator med busstrafik, samt gång- och cykelvägar. Den slutgiltiga listan över aktuella objekt bestäms när gator, gångvägar och gång- och cykelvägar har sandsopats, vilket vanligtvis sker i månadsskiftet april/maj. De objekt som blir föremål för åtgärder ska sedan samberedas med berörda ledningsägare för planering av eventuella gemensamma schakter. Beläggningsarbetet påbörjas och slutförs under tredje kvartalet.

Konsekvensanalys/riskanalys

Genom att åtgärda de objekt som ligger i planen, säkerställer vi att standarden på slitlagret på våra gator, gångbanor och gång- och cykelvägar fortsätter att vara i ett fullgott skick.

Genom att inte åtgärda de gator, gångbanor och gång- och cykelvägar där den tekniska livslängden har passerat så bygger vi på underhållsskulden. Vägbanor med sprickor eller spår ökar risken för trafikolyckor.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig

Ekonomisk analys

Investeringsbeslutet innebär att investeringsmedel anslås som möjliggör gatu- och parkavdelningens genomförande av årets beläggningsprogram. Investeringen avser nya slitlager på kommunala genomfartsvägar, huvudgator med busstrafik, samt gång- och cykelvägar, och är beräknad till en kostnad av 7 900 tkr.



I och med införandet av komponentavskrivningen innebär investeringen att kapitalkostnaderna ökar med 1 560 tkr från och med år 2021. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram.

Fördelningen av planerade investeringskostnader och kapitalkostnader över komponenter ser ut enligt följande, där årliga räntan är beräknad på 1,5%:

Genomfartsleder:

- Investeringskostnad: 3 000 tkr
- Avskrivningstid: 3-5 år
- Årlig avskrivning: 870 tkr
- Ränta: 45 tkr

Huvudgator med busstrafik:

- Investeringskostnad: 4 400 tkr
- Avskrivningstid: 8 år
- Årlig avskrivning: 550 tkr
- Ränta: 66 tkr

Gång- och cykelvägar:

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

Tidplaner

Förbesiktning och planering under Q2 2020. Beläggningsarbete sker under Q3 2020.

Mats Pernhem
Teknisk direktör
Tekniska Kontoret

Anders Larsson
Avdelningschef
Gatu- och parkavdelningen

Bilagor

Bilaga 1 – Teknik- och klimatanvändens beslut den 24 mars 2020

Beslut skickas till

Gatuparkavdelning

Teknik- och klimatnämnden

Plats och tid Norrtäljesalen tisdagen den 24 mars 2020 kl. 15:00-17:00

Beslutande

Ledamöter

Tommy Lundqvist (C) (ordförande)
Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)
Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)
Mats Albrektsson (M)
Cecilia Strokirk (M) ersätter Jens Andersson (M)
Susanne Lippert Enquist (M)
Sofia Händel (C) ersätter Åsa Wärlinder (C)
Bengt Jansson (C) ersätter Roine Wallin (L)
Ulf Zakrisson (L) ersätter Per Hansson (L)
Anders Lidén (S)
Robert Lönnqvist (S)
Morgan Kjeldahl (SD)
Johannes Folkesson (V) ersätter Inger Höök (S)
Kai Larsson (MP) ersätter Mats Wedberg (MP)
Lóránt Alföldi (SD)
Ingela Brinkefeldt (V)

Ersättare

Arne Molin (SD)
Thomas Högbom (SD)

Övriga närvarande

Mats Pernhem (tf. teknisk direktör)
Mats Boman (nämndsekreterare)
Anders Larsson (avd.chef gatu- och parkavd.)
Thomas Tengheden (projektledare)

Justerare

Sverker Nyman (S)

Justerings plats och tid

Kommunstyrelsekontorets kansli , 2020-03-26 12:00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Teknik- och klimatnämnden

Underskrifter		Paragrafer	§22
	Sekreterare		
		Mats Boman	
	Ordförande		
		Tommy Lundqvist (C)	
	Justerande		
		Sverker Nyman (S)	

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Teknik- och klimatnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-03-24		
Datum då anslaget sätts upp	2020-03-27	Datum för anslags nedtagande	2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontorets kansli

Underskrift

Mats Boman

Teknik- och klimatnämnden

§22

Dnr TKN 2020-159

Investering 2020 - Asfaltsbelägningsprogram Beslut

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 7 900 tkr i investeringsanslag för anläggning av nya slitlager på genomfartsvägar, huvudgator och GC-vägar i Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Kapitalkostnader ökar med 1 560 tkr från och med år 2021 på grund av reinvestering i gatuaneläggningar och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen avser reinvestering i gatuaneläggningar i form av nya slitlager på genomfartsvägar, huvudgator med busstrafik, samt gång- och cykelvägar. Investeringen är beräknad till en kostnad av 7 900 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020. Kapitalkostnaderna ökar med 1 560 tkr från och med år 2021 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2020.

Beslutsunderlag

§17 TKNAU Investering 2020 - Asfaltsbelägningsprogram
Tjänsteutlåtande - Belägningsprogrammet

Förslag

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Gatu- och parkavdelningen
Ekonomiavdelningen