



Samhällsbyggnadskontoret/Gatu- och parkenheten

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

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Investering 2024 – Mindre investeringar och trafiksäkerhetsåtgärder 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsens anslår 5 000 tkr i investeringsanslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2024.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2024.
3. Finansieringen av ökade kapital- och driftskostnader ryms inom befintlig ram.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Samhällsbyggnadskontorets gatu- och parkverksamhet föreslår att tilldelning ges av anslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder beviljade av kommunstyrelsen. Investeringen är beräknad till en kostnad av 5 000 tkr. Behovet för år 2024 hanteras och utförs löpande av gatu- och parkenheten. Tillkommande kapital- och driftskostnader ryms inom befintlig ram. Utförda åtgärder och utfall redovisas i verksamhetsberättelsen samt vid slutredovisning av investeringen.

Ärendet

Beskrivning

Åtgärderna kan bestå av uppkomna krav på exempelvis mindre utbyggnad samt förbättring av anläggningar och anläggningsdelars behov, nödvändiga utredningar eller tillgänglighetsanpassningar som uppstått under året. Åtgärderna är av mindre investeringskaraktär och som är genomförbara under aktuellt år.

Behoven härstammar utifrån önskemål från politiken, invånare och behov noterade av gatu- och parkenheten inom gatu- och parkverksamhetens verksamhetsområde.

I målen för de allmänna anläggningarna innefattas:

- Förbättrad tillgänglighet
- Förbättrad trafiksäkerhet
- Möjlighet att utföra aktiviteter
- Förbättringar av det offentliga rummet genom:
 - o Trygghetsbefrämjande åtgärder
 - o Försköningsåtgärder
 - o Utvecklingsåtgärder

Verksamhetsförändringar

Anslaget används bland annat till kompletteringar av gångbanor eller gång- och cykelvägar som tidigare fastställts i detaljplan, men som ännu inte genomförts. Åtgärden kan också innebära att standardhöjning utförs som till exempel från slitlager av grus till asfalt eller att göra målpunkter i stadsnära natur mer tillgängliga för invånaren. Andra exempel på verksamhetsförändringar innebär nödvändiga anpassningar vid fiberutbyggnad, inköp och installation av till exempel vägvisning, nya parkbänkar och papperskorgar.

Trygghetshöjande åtgärder är kopplade till gällande styrdokument då dessa till exempel kan innefatta att göra en lekpark, eller annan miljö där barn vistas, till en trygg och säker plats.

En vanlig åtgärd kan även innebära att göra en park eller passage säker genom att installera trygghetsbelysning.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Anslaget används främst i förebyggande syfte för att förhindra olyckor genom säkerhetsfrämjande och säkerhetsförhöjande åtgärder. Andra åtgärder kan innebära tillgänglighetsanpassningar av ytor och anläggningar i gaturummet och på allmän plats genom bland annat utökning av antalet parkeringar eller tillgänglighet för rörelsehindrades parkeringar. Andra exempel kan innebära trafikskyltning, trafikmålning eller hastighetsdämpande åtgärder som utförs under året eller tillkommande behov av tillgänglighetsanpassning av busshållplatser eller anläggande av eller flytt av busshållplatser initierade av SL.

Projekt/utredningar, mark- och intrångsersättningar

Anslaget används vid uppkomna behov i aktuella projekt, där medel saknas för till exempel extra projektledning och byggledning samt vid uppkomna behov av nya utredningar eller vid mindre markregleringar i investeringsprojekt. Kraven på att omhänderta dagvatten och rening i vissa fall på allmän plats ändrats vilket leder till att en förstudie ska arbetas fram och utredas innan övriga delar projekten hanteras.

Behovet för år 2024 hanteras och utförs löpande av gatu- och parkenheten.

Åtgärderna avropas mot upphandlad årsentreprenör eller gatu- och parkenhetens driftentreprenör.

Vid eventuella åtgärder där statliga bidrag kan erhållas, som exempel vid utbyggnad av busshållplatser så söks dessa av kommunens trafikstrateg i samarbete med gatu- och parkenheten.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

- Investeringen ingår i mål och budget 2024-2026 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

Investeringen för mindre investeringar och trafiksäkerhetsåtgärder (verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder) är beräknad till en kostnad av 5 000 tkr.

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

Tillkommande kapital- och driftskostnader ryms inom befintlig ram. Kostnaderna aktiveras i ekonomisystemet i samband med slutbesiktning och idrifttagande.

Beräkningen av den framtida årliga kapitalkostnaden om totalt 913 tkr är baserad på ett medelvärde utifrån samtliga av de tänkta aktiviteternas avskrivningstid och kostnad, där den årliga räntan är beräknad på 2 %:

- ränta 100 tkr
- avskrivning 813 tkr
- 6 års avskrivningstid

Det finns dock en viss osäkerhet beroende på vilka delaktiviteter som slutligen genomförs och dess verkliga kapitalkostnad som finansieras inom beslutad ram.

Förvaltningens analys och slutsatser

Denna investering avser återkommande investeringsmedel för genomförandet av samlingsbegreppet för mindre investeringar och trafiksäkerhetsåtgärder för år 2024 som ska utföras och färdigställas inom aktuellt år. Investeringsåtgärderna planeras och utförs utifrån gatu- och parkenhetens bedömning och prioritering och beroende på aktuell åtgärd som genomförts så bokförs utfallet mot relevant projektnummer enligt nedan.

Utförda åtgärder och utfall redovisas i verksamhetsberättelsen samt vid slutredovisning av investeringen.

Tidplaner

Åtgärderna genomförs under 2024 och besiktigas och godkänns efterhand som respektive åtgärd är slutförd. Arbeten inom verksamhetsområdet är till stor del beroende av säsong och väder, något som kan medverka till konsekvenser på färdigställandets tidpunkter.

Projektet slutredovisar efter genomförandet enligt Norrtälje kommuns projektmodell.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Karin Tarre Olthoff
Enhetschef, Gatu- och parkenheten
Samhällsbyggnadskontoret

Beslut skickas till

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