



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§12

Dnr KS 2023-1991

Investeringar 2024 - Planerat underhåll - Beläggning 2024 Beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsen anslår 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 2024.
3. Kapitalkostnader ökar med 1 194 tkr från och med år 2025 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 2024. Kapitalkostnaderna ökar med 1 194 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

Investeringar 2024 - Planerat underhåll - Beläggning 2024
Bilaga 1 - Planerade underhållsåtgärder beläggning 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



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 – Planerat underhåll – Beläggningsprogram 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsen anslår 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 2024.
3. Kapitalkostnader ökar med 1 194 tkr från och med år 2025 på grund av reinvestering i gatanläggningar 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 2024. Kapitalkostnaderna ökar med 1 194 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 redovisningsregelverk inom bolagssektorn (benämnt K3), med förändringar som komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar 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 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 för de kommunala gatorna, gångbanorna, gång- och cykelvägarna inom kommunens tätorter enligt bilaga 1.

Gatu- och parkenheten har 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 som möjliggör ett objektivet och rättvisande underlag inför framtagning av budget.

Planen påvisar behov och förslag på prioriteringsåtgärder för det framtida gatuunderhållet.

Som exempel kan cykelvägar ges ett ökat fokus för att främja säkerhet och framkomlighet inom kommunen för oskyddade trafikanter samt säkerställandet av dagvattenhanteringen.

För 2024 riktas gatuåtgärderna mot lokalgator, genomfartsleder, huvudgator, gång- och cykelvägar samt parkeringar. 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 2024.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

- Investeringen ingår i mål och budget 2024-2026 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 parkenhetens genomförande av årets reinvesteringsprogram för större beläggningsarbeten.

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på lokalgator, genomfartsleder, huvudgator, gång- och cykelvägar samt parkeringar 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 1 194 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 %:

GC-väg:

- Investeringskostnad: 1 770 tkr
- Avskrivningstid: 25 år
- Årlig avskrivning: 71 tkr
- Ränta: 35 tkr

Genomfartsled:

- Investeringskostnad: 2 040 tkr
- Avskrivningstid: 5 år
- Årlig avskrivning: 408 tkr
- Ränta: 41 tkr

Huvudgata med buss:

- Investeringskostnad: 1 740 tkr
- Avskrivningstid: 8 år
- Årlig avskrivning: 218 tkr

- Ränta: 35 tkr

Huvudgata utan buss:

- Investeringskostnad: 1 140 tkr
- Avskrivningstid: 10 år
- Årlig avskrivning: 114 tkr
- Ränta: 23 tkr

Lokalgata:

- Investeringskostnad: 2 290 tkr
- Avskrivningstid: 20 år
- Årlig avskrivning: 115 tkr
- Ränta: 46 tkr

Lokalgata (industrigata):

- Investeringskostnad: 600 tkr
- Avskrivningstid: 15 år
- Årlig avskrivning: 40 tkr
- Ränta: 12 tkr

Parkering, centrum:

- Investeringskostnad: 160 tkr
- Avskrivningstid: 10 år
- Årlig avskrivning: 16 tkr
- Ränta: 3 tkr

Parkering, övriga områden:

- Investeringskostnad: 260 tkr
- Avskrivningstid: 20 år
- Årlig avskrivning: 13 tkr
- Ränta: 5 tkr

Konsekvensanalys

Genom att åtgärda de objekt som ligger i planen, säkerställer gatu- och parkenheten 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 parkenheten 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 2024. Beläggningsarbete 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 beläggning 2024 per komponent

Beslut skickas till

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

Komponent, objekt	Belopp
GC-väg, asfalt	1 770 000
Cykelvägar (2 st)	200 000
Cykelvägar (11 st)	1 390 000
Cykelvägar (1 st)	180 000
Genomfartsled	2 040 000
Tulkavägen	2 040 000
Huvudgata med buss	1 740 000
Carl Wahrens väg	400 000
Drottning Kristinas väg	170 000
Stegelbäcksgatan	350 000
Vegagatan	580 000
Skolvägen	240 000
Huvudgata utan buss	1 140 000
Håstavägen (trottoar)	230 000
Magistervägen (trottoar)	170 000
Badvägen	440 000
Flygaregatan	300 000
Lokalgata	2 290 000
Almvägen	150 000
Lännagatan	150 000
Rörvägen	150 000
Sjövägen	120 000
Skärgränd	90 000
Stationsvägen	290 000
Sveagatan	190 000
Tulkavägen	90 000
Östervägen	100 000
Planetvägen (trottoar)	90 000
Myrbrinken	240 000
Vigelsjövägen	210 000
Gråbergsgatan	100 000
Gribbyvägen	160 000
Industrivägen	160 000
Lokalgata (industrigata)	600 000
Infart Lidl, Rusta, Willys mfl.	60 000
Svarvägen	160 000
Abborrvägen	380 000
Parkering, centrum	160 000
Parkering Norrtälje bussterminal	160 000
Parkering, övriga omr.	260 000
Infartsparkering Tulkavägen	260 000
Totalsumma	10 000 000