



Samhällsbyggnadskontoret/Gatu- och parkenheten

Handläggare: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: thomas.tengheden@gmail.com

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Investeringar 2024 – Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 3,5 mnkr i investeringsanslag för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2024.
2. Investeringen finansieras inom beslutad investeringsplan för 2024.
3. Tillkommande kapital- och driftskostnader om 134 tkr från och med 2025 inarbetas i mål- och budget 2025-2027.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Samhällsbyggnadskontorets gatu- och parkenhet föreslår kommunstyrelsen bevilja anslag för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet beviljade av kommunstyrelsen. Investeringen består av antal mindre projekt som syftar till att utöka och förbättra gång- och cykelvägnätet i kommunens tätorter. Investeringen är beräknad till en kostnad om 3,5 mnkr och beräknas genomföras och färdigställas under 2024.

Ärendet

Beskrivning

Gatu- och parkenheten arbetar systematiskt med att bygga samman cykelvägnätet inom Norrtäljes, Rimbos och Hallstaviks tätorter. I årets förslag ingår sex delsträckor, se bilagor, om totalt cirka 700 meter.

Investeringen är beräknad till en kostnad om 3,5 mnkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2024. Investeringen innebär att investeringsmedel anslås för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2024 enligt bilaga 1 och 2. Tillkommande kapital- och driftskostnader om 134 tkr från och med 2025 inarbetas i mål- och budget 2025-2027.

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 3,5 mnkr ryms inom denna delegation och finns med i beslutad investeringsplan för år 2024.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Investeringen är beräknad till en kostnad om 3,5 mnkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2024. Kalkylen bygger på att statlig medfinansiering erhålls, se bilaga 1.

Investeringen innebär att investeringsmedel anslås för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2024 enligt bilaga 1 och 2. Tillkommande kapital- och driftskostnader om 134 tkr från och med 2025 inarbetas i mål- och budget 2025-2027.

Fördelningen av planerade investeringskostnader, drifts- och kapitalkostnader över komponenter ser ut enligt följande, där den årliga räntan är beräknad på 2,0%.

I komponenterna ingår även kostnader för projektering, projektledning och byggledning.

Komponent – GC-väg

- Investeringskostnad: 3 500 tkr
- Avskrivningstid slitlager: 25 år, 10%
- Avskrivningstid bärlager: 50 år, 20%
- Avskrivningstid förstärkning: oändligt, 70%
- Årlig avskrivning: 28 tkr
- Ränta 2,0%: 70 tkr
- Teknisk drift (tillkommande ytor): 36 tkr

Inom ramen för teknisk drift ryms kostnader för skötsel av tillkommande ytor, exempelvis snöröjning, sandsopning och regelbunden tillsyn av ytornas funktion.

Förvaltningens analys och slutsatser

Gatu- och parkenheten föreslår att anslag medges som möjliggör genomförandet utbyggnad av gång- och cykelvägnätet enligt bifogade bilagor. Utan detta kommer inga åtgärder kunna utföras för prioriterade stråk samt felande länkar enligt bifogade bilagor.

Tidplaner

Investeringen planeras att genomföras och färdigställas under 2024.

Projektet slutredovisar enligt Norrtälje kommuns projektmodell.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Karin Tarre Olthoff
Enhetschef, Gatu- och parkenheten
Samhällsbyggnadskontoret

Bilagor

Bilaga 1 – kartbilder

Bilaga 2 – planerade åtgärder

Beslut skickas till

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