



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§45

Dnr KS 2024-278

**Slutredovisning av investering 2019-2021 – Verksamhetsförändringar
och trygghetshöjande åtgärder 2019-2021
Beslut**

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekten [för](#) verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2019-2021.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade avseende år 2019 att anslå 3 850 tkr för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade avseende år 2020 samt avseende år 2021 att anslå 3 500 tkr för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder för respektive år. Av projektets tilldelade medel på totalt 10 850 tkr har 10 301 tkr upparbetats och redovisar en positiv avvikelse på 549 tkr gentemot budget.

Beslutsunderlag

Slutredovisning av mindre investeringar 2019-2021

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: Thomas Tengheden
Titel: Projektledare
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Slutredovisning av investering 2019-2021 – Verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2019-2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekten för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder 2019-2021.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade avseende år 2019 att anslå 3 850 tkr för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade avseende år 2020 samt avseende år 2021 att anslå 3 500 tkr för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder för respektive år. Av projektets tilldelade medel på totalt 10 850 tkr har 10 301 tkr upparbetats och redovisar en positiv avvikelse på 549 tkr gentemot budget.

Ärendet

Beskrivning

Det årligen återkommande projektet går under benämningen "Mindre Investeringar" följt av ett årtal, och samlar flertalet åtgärder för utbyggnad och förbättringar av anläggningsdelar inom gatu- och parkverksamheten som är av mindre investeringskaraktär. Behoven och önskemålen härstammar utifrån politiken, invånare eller den egna gatu- och parkverksamheten. Tjänstemän på gatu- och parkenheten samlar årligen in förslag på åtgärder och tar fram en lista över de åtgärder som ryms inom budgeten och omfattas av målen för verksamhetsplanen. Exempel på åtgärder är förbättrad tillgänglighet, förbättrad trafiksäkerhet, möjligheter att utföra aktiviteter, samt trygghetsfrämjande förbättringar av det offentliga rummet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2019, att anslå 3 850 tkr till verksamhetsförändringar och åtgärder inom kommunstyrelsekontorets gatu- och parkverksamhet för år 2019. Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2020, samt den 22 november 2021, att vid var och ett av sammanträdena, anslå 3 500 tkr till verksamhetsförändringar och åtgärder inom kommunstyrelsekontorets gatu- och parkverksamhet för åren 2020 respektive 2021.

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Är inte tillämplig.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Slutkostnaden för åren 2019-2021 uppgick till 10 301 tkr och redovisar ett positivt resultat på 549 tkr gentemot det totala anslaget på totalt 10 850 tkr i tilldelade medel. Investeringarna har fördelats på nedanstående kategorier:

Kategori:	Beskrivning:	Kostnad:
Verksamhetseffektiviserande åtgärder	Upplagsplatser, vinterförvaring, skydd, vattennivåmätning	2 866 tkr
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	Hastighetspåminnare, hastighetsdämpande åtgärder, kantstensanpassningar	1 667 tkr
Belysning (nyinvestering)	Gatubelysning och julbelysning	1 641 tkr
Trygghetshöjande åtgärder	Trygghetsbelysning m.m.	1 284 tkr
Rekreationsytor	Lekplatser, grillplatser, utegym	1 114 tkr
Gångstråk	Grusade stigar	625 tkr
Cykelställ och cykelvägvisning	Åtgärder för att främja cyklandet	467 tkr
Tillgänglighetsanpassningar	Åtgärder för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar	370 tkr
Förstudier och utredningar	Utredningsunderlag	267 tkr
TOTALT:		10 301 tkr

Förvaltningens analys och slutsatser

Under åren 2019-2021 har gatu- och parkenheten fokuserat på åtgärder som genererar verksamhetseffektivisering, exempelvis investering i tältbyggnad på en av upplagsplatserna som ökar den tekniska livslängden på material som förvaras där. Med teknisk livslängd avses den tid då konstruktionen uppfyller avsedd funktion med normal drift och underhåll. Även trafiksäkerhetshöjande åtgärder har varit prioriterade och årliga återkommande satsningar för att göra gatumiljön säkrare för oskyddade trafikanter.

Åren som denna slutredovisning avser har präglats av pandemin, vilket har inneburit att verksamheten inte har kunnat genomföra de vandringar med representanter för äldre och funktionsnedsatta som ligger till grund för åtgärder kopplade till tillgänglighetsanpassningar. Detta har visat sig i form av något lägre kostnad för denna typ av åtgärder. Då trygghets- och tillgänglighetsvandringar nu har återupptagits, som en del av verksamheten, kommer anpassningarna åter bli en del av de åtgärder vi utför på regelbunden basis.

Tidplaner

Åtgärderna har utförts under åren 2019 till 2021.

Anna Kesitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Karin Tarre Olthoff
Enhetschef, Gatu- och parkenheten
Samhällsbyggnadskontoret

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

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