



Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen

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

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Investering 2022 – Övergripande planerat underhåll 2022

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden hemställer:

1. Kommunstyrelsen anslår 3 150 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder belysning inom Norrtälje kommuns tätorter.
2. Kommunstyrelsen anslår 1 010 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av mindre underhållsåtgärder av gator inom Norrtälje kommuns tätorter.
3. Kommunstyrelsen anslår 5 529 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder för park inom Norrtälje kommuns tätorter.
4. Kommunstyrelsen anslår 1 200 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder på konstruktionsbyggnader inom Norrtälje kommuns tätorter.
5. Kommunstyrelsen anslår 500 tkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder på parkering inom Norrtälje kommuns tätorter.
6. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022.
7. Kapitalkostnader ökar med 560 tkr från och med år 2023 på grund av reinvestering i belysning, mindre gatuunderhåll, parkanläggningar, konstruktionsbyggnader och parkeringsanläggning och finansiering sker inom teknik- och klimatnämndens befintliga ram.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på konstruktionsbyggnader, parkering och park samt mindre underhållsåtgärder på lokalgator samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en total kostnad av 11 389 tkr. Fördelat på investeringsanslag för reinvestering om: 3 150 tkr för belysning, 1 010 tkr för gator, 5 529 tkr för park, 1 200 tkr för konstruktionsbyggnader, 500 tkr för parkering.

Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022.

Kapitalkostnaderna ökar totalt med 560 tkr från och med år 2023 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram.

Investeringen genomförs under 2022.

Ärendet

Beskrivning

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 parkavdelningens 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.

I investeringsplanen finns ett utrymme för dessa reinvesteringar 2022 på enligt förslag på omfördelning av investeringsram enligt tjänsteutlåtande med diarienummer: TKN 2022-126.

Beskrivning av ärendet

Detta ärende avser planerade underhållsåtgärder för de kommunala konstruktionsbyggnader samt park i våra tätorter. Dessutom innefattas underhåll av offentlig belysning inom Vattenfalls ansvarsområde (koncessionsområde) samt utbyte och utökning av föreslagen julbelysning och åtgärder på parkering samt mindre tillkommande underhållsåtgärder på gator som inte är med i investeringen för beläggningsprogrammet 2022.

För de planerade underhållsåtgärderna enligt Bilaga 1 så ligger grunden för dessa åtgärder utifrån genomförda besiktningar och/eller för att åtgärda delar som är uttjänta eller bedömts fungera dåligt eller behöver förbättras. De objekt som blir föremål för åtgärder ska samberedas med berörda ledningsägare där det behövs.

Underhållsarbetena planeras att påbörjas och slutföras under Q2 till Q4 2022.

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

- Investeringen ingår i mål och budget 2022-2024 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

Investeringsbeslutet innebär att investeringsmedel anslås som möjliggör gatu- och parkavdelningens genomförande av årets reinvesteringssprogram.

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på konstruktionsbyggnader, parkering och park samt mindre underhållsåtgärder på lokalgator samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter och är beräknad till en total kostnad av 11 389 tkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022.

I och med införandet av komponentavskrivningen innebär investeringen att kapitalkostnaderna ökar med 560 tkr från och med år 2023. 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 1 %:

Belysning:

- Investeringskostnad: 3 150 tkr
- Avskrivningstid: 20 år
- Årlig avskrivning: 158 tkr
- Ränta: 32 tkr

Gator:

- Investeringskostnad: 1 010 tkr
- Avskrivningstid: 20 år
- Årlig avskrivning: 51 tkr
- Ränta: 10

Konstruktionsbyggnader:

Bro, metall (stomme)

- Investeringskostnad: 700 tkr
- Avskrivningstid: 80 år
- Årlig avskrivning: 28 tkr
- Ränta: 7 tkr

Övrigt konstruktionsbyggnader

- Investeringskostnad: 500 tkr
- Avskrivningstid: 25 år
- Årlig avskrivning: 20 tkr
- Ränta: 5 tkr

Park:

- Investeringskostnad: 5 529 tkr
- Avskrivningstid: 30 år
- Årlig avskrivning: 184 tkr
- Ränta: 55 tkr

Parkering övriga områden:

- Investeringskostnad: 500 tkr
- Avskrivningstid: 25 år
- Årlig avskrivning: 6 tkr
- Ränta: 5 tkr

Konsekvensanalys

Genom att åtgärda de objekt som ligger i planen, säkerställer gatu- och parkavdelningen att standarden hos dessa objekt fortsätter att vara i ett fullgott skick.

Belysningsåtgärderna innebär förbättrad sikt och ökad trygghet för kommunens invånare samt parkåtgärder och konstruktionsbyggnadsåtgärder för säkerhet samt fortsatt funktion och trivsel.

Genom att inte åtgärda de valda anläggningsdelarna där den tekniska livslängden har passerat så byggs underhållsskulden på. I investeringen ingår underhåll av konstruktionsbyggnader samt enligt politiskt önskemål även stängsel till infartsparkeringen vid Campus.

Bilaga 1 visar per komponent de föreslagna åtgärderna.

Förvaltningens analys och slutsatser

Gatu- och parkavdelningen önskar med hänvisning till ovanstående beskrivningar i detta tjänsteutlåtande att investeringsmedel beslutas för att kunna utföra det bedömda nödvändiga prioriterade planerade underhållsåtgärderna utifrån det större verkliga behovet.

Tidplaner

Förbesiktning och planering under Q1 2022. Föreslagna underhållsarbeten sker under Q2 till Q4 2022.

Linda Edgren
Förvaltningsdirektör/Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Tom Johansson
Tf. Gatu- och parkchef
Tekniska kontoret/Gatu- och parkavd.

Bilagor

Bilaga 1 – Planerade underhållsåtgärder övrigt 2022 per komponent

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Tf. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret
Gatu- och parkavdelningen