

Natur- och trafiknämnden

Investeringsbeslut för Reinvestering konstbyggnader 2021, Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsram om 16 miljoner kronor för reinvestering konstruktionsbyggnader under år 2021.

Sammanfattning

Reinvesteringsbehovet i konstruktionsbyggnader för 2021 (projektnummer 93101855) uppskattas till 16 miljoner kronor utifrån underhållsplanen för 2018-2027 och kontinuerlig återkoppling från verksamheten. Aktivt och förebyggande underhåll utförs vilket omfattar reparation eller utbyte av väsentliga konstruktionsdelar. Syftet är att upprätthålla den tänkta livslängden och tillståndsvärdet för konstbyggnaderna samt att reducera risken för person- och saksador.

Budgeten är baserad på behovet för broar, gångtunnlar och tunnlar som var inventerade fram till år 2013. Akuta skador på ännu inte inventerade konstbyggnader åtgärdas vid behov. Inventeringsarbete pågår för resterande anläggningar så att underlaget för planeringen ytterligare förbättras.

Ärendet

Utifrån en 10-årig plan för drift och underhåll och utifrån regelbundna inspektioner och utredningar planeras reinvesteringar i konstbyggnader. Den tekniska analysen har kombinerats med behov av framkomlighet och åtgärder planerade i stadsbyggnadsprojekt. Syftet är att vidmakthålla den tänkta livslängden och tillståndsvärdet dvs. det värde anläggningen bör förväntas ha om rätt drift och underhåll samt reinvesteringar utförts i rätt tid under anläggningens livslängd. Dessutom ska risken för person- och saksador orsakade av brister i konstbyggnaderna minimeras.

Åtgärderna omfattar reparation eller utbyte av kantbalkar, fogar, räcke, ytavlopp, omisolering av brobaneplattor och betongdäck, rostskydd, samt reparation av stödelement, grusskift (fyllningsmaterial), strandskoningar mm. Val av åtgärd görs genom detaljerad rullande 5-års plan som uppdateras varje år. Planen är flexibel för att möjliggöra tids- och produktionssamordningen med övriga planerade projekt. I planen ingår broar, gångtunnlar och tunnlar som är inventerade fram till år 2013. Inventering utförs kontinuerligt och fler objekt tillkommer och läggs i anläggningsregistret.

Nacka kommun har under de senaste åren upptäckt en mängd objekt som tidigare inte var registrerade. Det innebär att stödmurar, strandskoningar, strandpromenader, bryggor och kajer idag inte ingår i underhållsplanen, men de anläggningar som är kända underhålls givetvis ändå. Inventeringsarbete pågår, och anläggningarna kommer succesivt föras in i planen. Bedömningen är att omfattningen av dessa efter inventeringen kan medföra viss ökning av kommande reinvesteringsbehov, men osäkerheten är fortfarande stor kring detta.

Projekt, tkr	Prioritet	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget för tillkommande investeringar				Årsprognos 2022 => Netto
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2018	2019	2020	2021	
Nya investeringar	Mycket angeläget	0	0	0	0	-16 000	-16 000	0	-16 000	-16 000	0	0	0	-16 000	0

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad	Total årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktivering (ÅÅÅMM)
Nya investeringar	-408	-408	0	0	2021 2

Ekonomiska konsekvenser

Årlig driftkostnad för kommunens konstbyggnader bedöms vara oförändrad eller minska med rätt underhållsåtgärd.

Investeringar per nämnd, mnkr	Utfall T2 2018			Årsbudget						Årsprognos	Totalt
	Inkomster	Utgifter	Netto	2018 Inkomster	2018 Utgifter	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 => Netto	Netto
Beslutad budget T1 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny investeringsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 000	0	-16 000
Differens beslutad budget och ny budget	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
varav:											
Nya investeringar	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 000	0	-16 000
Tilläggsinvesteringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4 och senare
Total investeringsutgift	-16 000			-16 000	
varav:				0	
Extern kostnad för utredning/ projektering/köpta tjänster	-14 900			-14 900	
Material	0			0	
Intern personalkostnad /nedlagd tid	-400			-400	
Övrigt	-700			-700	
Total investeringsinkomst	0			0	
Netto	16000			16000	

Risikanalyt vid utebliven investering eller försenad investering

- Kortare livslängder och tillståndsvärden för konstbyggnaderna samt att ökad risk för person- och sakskador orsakade av brister på allmänna anläggningar.
- Ökad kostnad för reparation av utvecklade skador.
- Ökade trafikstörningar och eventuell avstängning av anläggningar.

Alternativa lösningar för investeringen

- Alternativa lösningar utreds från fall till fall vid projektering av reparationerna.



Påverkan på annan nämnd

Ingen påverkan på annan nämnd.

Konsekvenser för barn

I och med aktivt och förebyggande underhåll sjunker risken för funktionsbrister som kan vara orsaken till trafikolyckor. Att utföra korrigerande underhåll, dvs återställa konstruktionsbyggnadens redan nedsatta funktion, skulle öka t.ex. risker för begränsad framkomlighet, snubbling, fall och ras som barn är speciellt utsatta för som gång- och cykeltrafikanter.

Bilagor

Bilaga 1 Underhållsplan 10 år (2018-2027)

Hanna Helsing
Gruppchef
Förvaltning utemiljö

Sukina Hussain
Kalkylingenjör
Enheten för anläggningsprojekt