

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr NTN 2018/238

Dnr KFKS 2018/68

Natur- och trafiknämnden

Investeringsbeslut för Reinvestering vägnät 2021

Förslag till beslut

Natur och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att anslå 30 miljoner kronor för Reinvestering vägnät 2021.

Sammanfattning av ärendet

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar, parkvägar och marktrappor. Utbyte av beläggning, hantering av dagvatten så som nya rensbrunnar med anslutningar samt mindre förstärkningar av diken, stängsel och räcken samt ombyggnader av marktrappor inom vägområdet.

Ärendet

Förvaltaren för allmän plats har under 2016-2017 låtit utföra en inventering av kommunens samtliga gator och parkvägar. Den ligger till grund för de prioriteringar som kommer att göras av aktuella delar för ny beläggning i kommunen.

Rapporten visar att standarden har blivit bättre på huvudgatorna och men sjunkit något på lokalgator, det innebär att beläggningsskulden inte ökat men inte heller minskat totalt sett. (De innebär att vi behöver lägga mera asfalt, för att jobba ikapp en historisk eftersläpning av beläggningsunderhållet.)

Samordning av insatser kommer att göras tillsammans med Trafikenheten och med de olika utbyggnadsprojekten i kommunen. Även felanmälningar och synpunkter vi får via ärendehanteringssystemet "Infra Control" tas med i planeringen av åtgärder och objekt som skall prioriteras.

Prioritering	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget för tillkommande investeringar			
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto
Mycket angeläget	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	0	0	-30 000

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänst- kostnad	Total årlig kapitaltjänst- kostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Nya investeringar	-2 600	-2 600	0	0	2021 2

Ekonomiska konsekvenser

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4 och senare
Total investeringsutgift	30000			-30000	
varav:					
Extern kostnad för utredning/ projektering/köpta tjänster	14880			14880	
Material	15000			15000	
Intern personalkostnad /nedlagd tid	120			120	
Övrigt					
Total investeringsinkomst	30000			30000	
Netto					

Investeringskalkyl

Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet. Tvärt om förväntas akuta åtgärder minska i antal.

Avskrivningstid är 15 år för beläggning, 50 år för ledningar och 25 år för övriga delar.

Avskrivning år ett är 2 mnkr.

Ränta 2 % år ett är 600 tkr.

Risken vid utebliven investering eller försenad investering

Risken om investeringen ej utförs eller skjuts framåt i tid är att det inte går att långsiktigt upprätthålla en bra standard på vägnätet. Att vägkroppar får en kortare livslängd och måste bytas ut i sin helhet. Även drift och underhållskostnaderna riskerar att öka eftersom det icke planerade akuta underhållet blir större.



Tillgängligheten påverkas negativt för alla trafikantgrupper när vägar, trottoarer och parkvägar inte är helt funktionsdugliga.

De ökade mängden av intensiva regn, medför att vi behöver se över dimensioner på befintliga brunnar och ledningar och även titta på flera diken. Om inte detta görs ökar ersättningar till externa fastighetsägare, för skador som uppkommer när dagvatten rinner in på deras fastighet från vägområdet.

Alternativa lösningar för investeringen

Enheten för drift offentlig utemiljö ser inga alternativ till föreslagen investering pga:

- den relativt stora beläggningsskulden
- konsekvenserna om insatser för att begränsa skador på grund av dagvatten uteblir
- skick på stor del av befintliga räcken, staket mm är undermåligt

Påverkan på annan nämnd

Ingen påverkan på annan nämnd.

Konsekvenser för barn

En välhållen gatumiljö är bra för alla trafikanter, särskilt barn.

Bilagor

1. Underhållsutredning

Hanna Helsing
Gruppchef
Förvaltning utemiljö

Henrik Asp
Förvaltare
Offentlig utemiljö gata