

2016-08-08

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2016/694
KFKS 2016/118-041

Natur- och trafiknämnden

Reinvestering vägnät 2019 Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om investeringsram för reinvestering vägnät under år 2019 om 28 miljoner kronor.

Sammanfattning

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar och omfattar utbyte av beläggning, utbyte av dagvattenbrunnar, nya rensbrunnar med anslutningar, ändrade dikeslösningar samt utbyggnader av diken. Mindre ombyggnader av korsningar och liknande ingår i detta projekt. Utbyte av trasiga och utslitna stängsel och räcken inom vägområdet, samt utbyte trasiga stängsel vid bergsskärningar mot vägar. Arbetet är en fortsättning på kontinuerlig reinvestering i hela Nackas befintliga kommunala gatunät.

Ärendet

Projektets syfte är att säkerställa en god och säker framkomlighet på kommunens samtliga gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Genom ett kontinuerligt utbyte av sliten och dålig beläggning, trasiga anordningar som staket och räcken samt slitna och trasiga dagvattenbrunnar och vägtrummor. Som underlag för planeringen finns en inventering som utfördes 2012 av Ramböll som omfattar hela gatunätet samt stora delar av Gång och Cykelnätet längs med gatorna.

Vägenheten har uppdragit åt Ramböll AB att utföra en ny beläggningsinventering av kommunens samtliga gator. Den utfördes våren och sommaren 2016 och rapport levereras under slutet av 2016.

För den fortsatta planeringen och för de prioriteringar som kommer att göras av aktuella delar för ny beläggning, kommer resultatet av 2016 års beläggningsinventering att utgöra grunden. Utbyggnaden av "Nacka stad" och övriga utbyggnadsplaner är en viktig av



planeringen liksom trafikenhetens planering för cykelstråk. Ett ytterligare och viktigt underlag för planeringen är kommunens felanmälan och synpunktssystem som fångar upp en stor del av Nackabornas synpunkter.

Projekt	Prioriterings-grad	Tidigare beslutad projektram (tkr)			Förslag nytt beslut netto (tkr)			Ny Projektram (tkr)			Helårs prognos	Helårs prognos	Helårs prognos	Helårs prognos	Helårs prognos
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 och senare
Nya investeringar:															
Reinvesteringar väg Mkt Angeläget															
					0	-28000	-28000	0	-28000	-28000					-28000

Projekt	Tillkommande årlig kapitaltjänst-kostnad tkr	Total årlig kapitaltjänst-kostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	lanspåktakagande månad år
Nya investeringar:					
Reinvesteringar vägnät 2019					
		-2343	-2343	0	0
					jan-20

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift	28 000	28 000			
varav:					
Utredning/ projektering					
Material					
Personal/ kostnad för nedlagd tid	350	350			
Köpta tjänster	27650	27650			
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto	28 000	28 000			

Tillkommande medel

Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet. Uppskattad avskrivningstid är 15 år för beläggning och 25 år för övriga åtgärder vilka utgör ca 25%.

Avskrivning år ett: 1 643 tkr.

Ränta 2,5 % år ett: 700 tkr.

Reinvestering Vägnät 2019							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

NTN	Prio	Typ	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Prognos 2018	Tillkommande kapitaltjänstkostnad	Tot prognos årlig kaptjk	Tillkommande driftskostnad	Tot prognos årlig driftskostnad	När investeringen planeras tas i bruk
NTN	Mkt anslgt	Re	-0	-28 000	-28 000	-2 343	-2 343	-0	-0	202001

Investeringar per nämnd (mnr)	Tidigare beslutad projektram			Utfall T2			Utfall T2			Prognos				Totalt Netto	
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 och senare		
Nya investeringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28	0	-28

Risker beläggning

Risken om investeringen ej utförs eller skjuts framåt i tid är att det inte går att långsiktigt upprätthålla en bra standard på vägnätet. Vidare kan vägkroppar få 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 hela. Risken för fallskador ökar med ett gatunät med pothål, sprickor mm.

Risker dagvatten

Den ökade mängden av intensiva regn, medför att vi behöver se över dimensioner på befintliga brunnar, ledningar och diken. Om inte detta görs kan kostnaden öka för skador på kommunens anläggningar men också ersättningar till externa fastighetsägare för skador som uppkommer när dagvatten rinner in på deras fastighet från vägområdet.

Konsekvenser för barn

Investeringen bidrar till att bibehålla en säker trafikmiljö. De ombyggnader som utförs i projektet är ofta initierade för att förbättra för oskyddade trafikanter, där då också barns behov tillgodoses.

Bilagor

1. Underhållsutredning gator 2012
2. Underhållsutredning GC vägar 2012
3. Riskinventering

Mats Wester
Enhetschef
Vägenheten

Henrik Asp
Gatuingenjör
Vägenheten