

Sammanfattande ekonomisk redovisning



Nacka kommun

Underhållsutredning GC-vägar 2012

Version 1

Malmö november 2012

Nacka kommun

Underhållsutredning GC-vägar 2012

Sammanfattande ekonomisk redovisning

Datum november 2012
Uppdragsnummer 61781252664
Utgåva/Status 1



Peter Mauritzson
Uppdragsledare

Ramböll RST, del av
Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5
211 11 Malmö

Telefon 010-615 60 00

www.rambollrst.se

Organisationsnummer 556133-0506

Innehållsförteckning

1.	Utförda arbeten.....	1
2.	Behov av beläggningsunderhåll.....	1
3.	Budgetbehov	3

Underhållsutredning GC-vägar 2012 Sammanfattande ekonomisk redovisning

1. Utförda arbeten

På uppdrag av Nacka kommun har Ramböll RST under augusti-september 2012 utfört en skadeinventering och underhållsutredning på anvisade delar av det asfaltbelagda GC-vägnät som ligger under kommunens förvaltning. Inventeringen omfattar totalt 81.4 km asfaltbelagda GC-vägar.

I denna rapport redovisas behovet av underhållsbeläggning inför 2013 och framåt på de aktuella delarna av GC-vägnätet, baserat på resultaten av utförda inventeringar.

För mer detaljerad, teknisk redovisning av skadeinventeringen och hur denna bearbetats hänvisas till rapport "Nacka kommun, Underhållsutredning GC-vägar 2012, Sammanfattande teknisk redovisning" (november 2012).

2. Behov av beläggningsunderhåll

Utifrån registrerad skadebild sammanställs underhållsbehovet för det undersökta GC-vägnätet som visas i bild 1. Här framgår att GC-vägnätet idag har ett eftersatt underhåll som uppgår till drygt 15 % av den totala ytan. Med eftersatt underhåll menas här objekt som tillåtits förfalla till en standard som medför en fördyrad underhållsåtgärd. Vidare bör ytterligare drygt 5 % åtgärdas inom ett år (2013) och 9 % inom den följande 3-års perioden (2014-2016). Om dessa åtgärdas i tid räcker vanligtvis en normal underhållsåtgärd för att återge god standard.

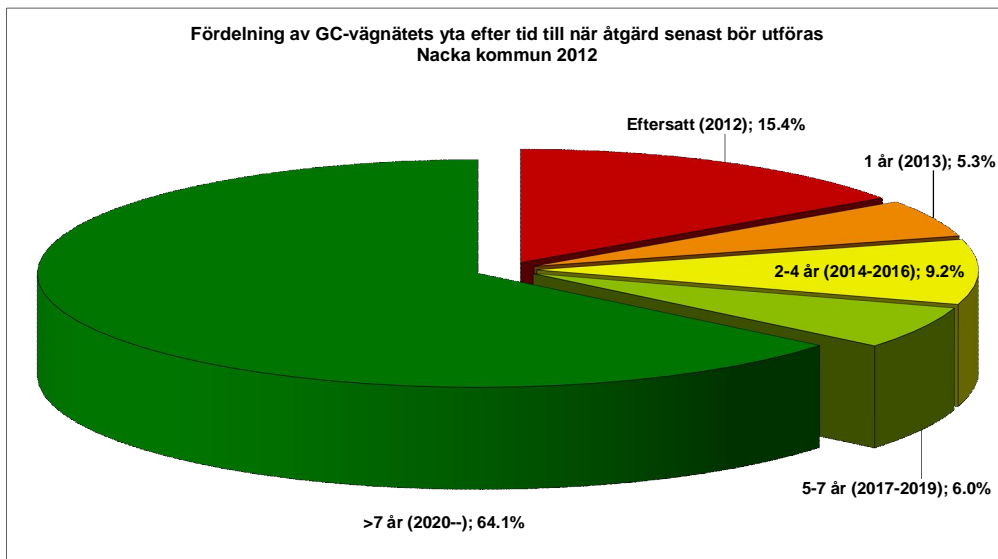


Bild 1. Behov av beläggningsunderhåll på GC-vägnätet i Nacka kommun 2012

Om man sammanställer situationen på GC-vägnätet inför den närmaste 5-års perioden, så ser fördelningen av ytor ut enligt bild 2. Här har det eftersatta underhållsbehovet (m²) fördelats ut över perioden 2013-2017, som ett tänkbart scenario att hantera detta. Det innebär att cirka 7 400 m² eftersatta ytor skall åtgärdas per år, utöver det årligen uppkomna underhållsbehovet.

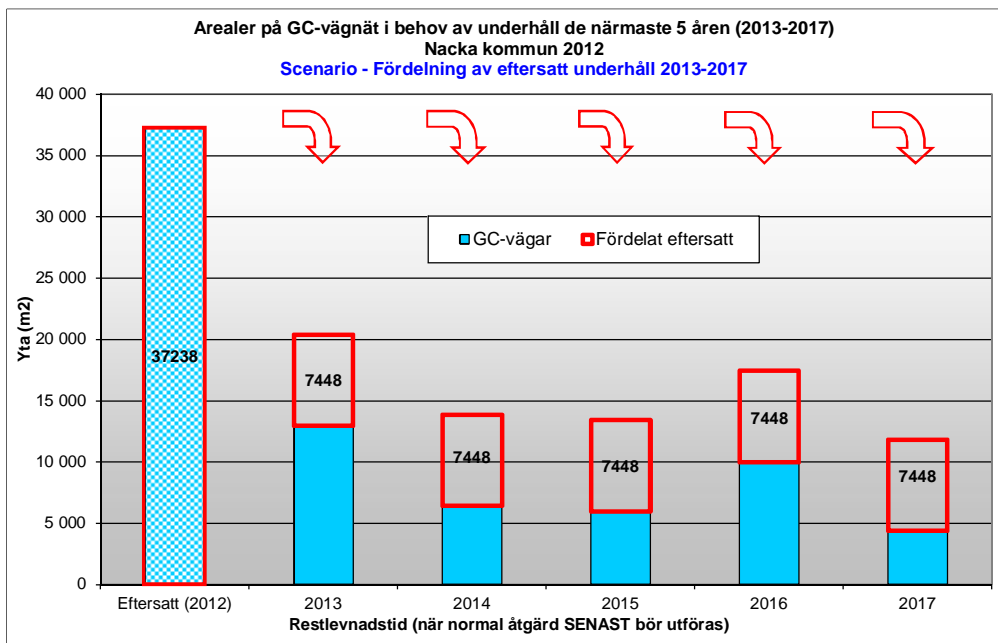


Bild 2. Underhållsbehov på GC-vägnätet 2013-2017 (m²), med eftersatt behov fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)

3. Budgetbehov

Situationen som här beskrivs ger en bild av ett GC-vägnät som till vissa delar har ett omedelbart behov av beläggningsunderhåll. För att beskriva vad detta motsvarar i pengar har en normkostnad definierats, för underhållsbeläggning på GC-vägar i Nacka kommun. Den baseras på uppgifter som tagits fram i samråd med verksamhetsansvariga på kommunen och motsvarar ett genomsnitt av den åtgärds kostnad (till färdig beläggning) som underhållsarbeten på kommunens GC-vägar kostar. Resulterande normkostnad (kr/m²) - som ligger till grund för den ekonomiska kalkylen - redovisas i tabell 1.

För de objekt som bedömts vara eftersatta har normkostnaden ökats med ca 60 %, vilket motsvarar den generella fördyrning som mer omfattande åtgärd vid eftersatt underhåll medför.

Resulterande normkostnad till kalkyl

	GC-vägar	
Normkostnad normal (klistring, MAB 11 100/150):	95	kr/m ²
Normkostnad eftersatt (rivning bef asfalt + justering + MAB 11 100/150):	150	kr/m ²

Tabell 1. Resulterande normkostnader per kvadratmeter, vilka ligger till grund för beräknat budgetbehov

Den situation som visas i bild 2 - uttryckt i kronor med normkostnader enligt tabell 1 som grund - ger budgetbehovet för beläggningsunderhåll på aktuella delar av GC-vägnätet i Nacka kommun de närmaste fem åren enligt bild 3.

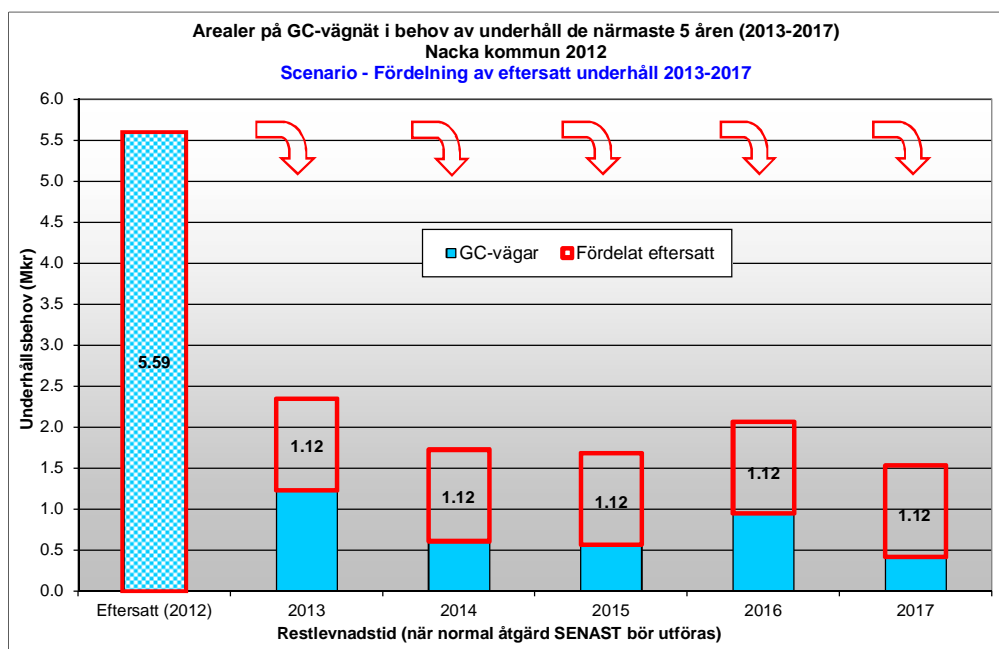


Bild 3. Underhållsbehov på GC-vägnätet 2013-2017 (miljoner kr), med dagens eftersatta behov fördelat lika på de kommande fem åren (ett tänkt scenario)

Totalt sett visar denna kalkyl att kostnaden för eftersatt underhåll på det undersökta GC-vägnätet i Nacka kommun uppgår till cirka 5.6 miljoner kr. Om detta – som ett tänkt scenario – fördelas över de närmaste fem åren betyder det att 1.12 miljoner kr årligen skall budgeteras för eftersatta underhållsåtgärder 2013-2017, utöver det normala underhållsarbetet.

Det genomsnittliga - totala - budgetbehovet för beläggningsunderhåll under den närmaste 5-årsperioden uppgår därmed till cirka 1.9 miljoner kr/år.

Uttryckt per år framgår underhållsbehovet enligt de förutsättningar som här beskrivits av tabell 2 (miljoner kr).

Underhållsbehov 2013-2017, löpande och eftersatt - eftersatt fördelat lika 2013-2017

	GC-vägar	
Eftersatt (2012)	5.59	Mkr
2013	2.35	Mkr
2014	1.73	Mkr
2015	1.68	Mkr
2016	2.06	Mkr
2017	1.53	Mkr

Tabell 2. Budgetbehov för beläggningsunderhåll på det undersökta GC-vägnätet i Nacka kommun (miljoner kr), eftersatt fördelat år 2013-2017

I bild 4 har kalkylerad genomsnittlig underhållsbudget, som krävs för det normala underhållet (det som utförs i tid) 2013-2017, markerats med blå linje (0.75 miljoner kr/år). Total genomsnittlig årsbudget 2013-2017, som krävs för att klara hela underhållsbehovet, inklusive redan eftersatta GC-vägar enligt det 5-årsscenario vi här använt, markeras med röd linje (1.87 miljoner kr/år).

Som jämförelse har aktuellt anslag 2013 för beläggningsunderhåll på GC-vägnätet i Nacka kommun markerats med svart linje (1 miljoner kr).

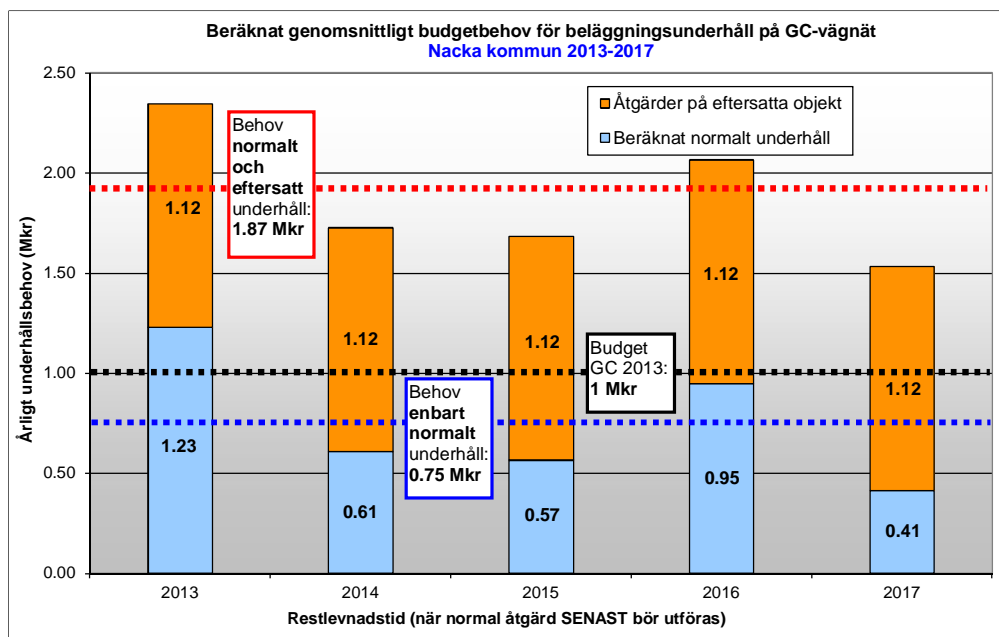


Bild 4. Sammanräknat behov av beläggningsunderhåll på GC-vägnätet 2013-2017

Generellt kan man utgå från att de objekt som idag är eftersatta och därmed redan kräver fördyrade underhållsåtgärder, inte kommer att bli markant dyrare att återställa till fullgod standard även om man tvingas senarelägga insatsen ett antal år framåt. Däremot är det av stor vikt att underhåll på de objekt som ännu inte nått så långt utförs i tid och till normal åtgärdskostnad. Detta betyder att om enbart det normala underhållsbehovet kan hanteras med tillräckliga anslag så hålls kommunens underhållsskuld på en fast nivå.

För detta krävs enligt denna kalkyl cirka 750 000 kronor per år den närmaste 5-årsperioden och att underhållsinsatserna inriktas på de objekt som fortfarande är hanterbara med normala åtgärder. Eftersatta (dåliga) objekt lämnas då utan åtgärd, med de problem och risker för kommuninvånare och trafik (cyklister, fotgängare mm) som detta kan medföra.

Om man däremot inte klarar av att hantera det normala underhållet i rätt tid och istället skjuter det framåt, så får man en accelererande ökning av underhållsskulden när även dessa objekt till slut går över gränsen och kräver extra, fördyrade, åtgärder på grund av eftersatt underhåll.

Utöver det budgetbehov som här redovisas krävs löpande insatser för akuta åtgärder i form av t ex lokal sprick- och potthållslagning. Andra kostnader som kan härledas till GC-vägnätet och som inte ingår i denna kalkyl relateras till t ex vinterväghållning, renhållning, platt- eller grusbelagda ytor, belysning mm.