

Natur- och trafiknämnden

Reinvestering fordon, maskiner, utrustning och lokaler Projekt nr 93105072

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsram för reinvestering fordon, maskiner, utrustning och lokaler under åren 2023 till 2025 om 8 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet

Nacka kommun har en driftorganisation som bland annat utför visst väg- och parkunderhåll och som periodiskt behöver göra investeringar i nya fordon, maskiner, utrustning och lokaler. Under perioden 2023 till 2025 behövs ytterligare 8 miljoner i investeringsmedel.

När nya fordon köps in är utgångspunkten alltid inköp av eldrivna fordon.

Ärendet

Nacka kommun har en liten flexibel driftorganisation i Duvnäs Utskog som bland annat utför visst väg- och parkunderhåll, gör mindre vägombyggnader samt har beredskap året runt. Driftorganisationen behöver periodiskt göra investeringar i nya fordon, maskiner, utrustning och lokaler.

Investeringskostnaden för fordonsflottan hålls nere genom egen mekanisk kompetens som säkerställer att fordonen underhålls på ett bra sätt och därmed ger relativt långa livslängder för fordonen. Kommunfullmäktige beslutade 2014 samt 2015 om totalt 14,5 miljoner kronor för investering i maskiner, fordon och anläggningar för tekniska drift- och underhållsenheten (KFKS 2014/240-041, KFKS 2015/173). Det finns 5 miljoner kronor kvar av beviljat investeringsbelopp för framtida köp.

Under den kommande treårsperioden uppskattas investeringsbehovet till 13 miljoner kronor. Inräknat befintliga medel behövs därför ytterligare 8 miljoner kronor för perioden fram till 2025.

Planerade investeringar

Följande fordons/maskininvesteringar ligger till grund för det här investeringsbeslutet:

- 8 arbetsbilar med skåp
- 3 anläggARBussar
- 1 sopmaskin
- 2 sopsaltaraggregat
- 1 lastbil
- 1 skyfallspump

Vilka investeringar som genomförs påverkas av driftsäkerheten. Det innebär att om ett fordon som idag fungerar väl, får många fel i framtiden så kan den investeringen behöva prioriteras framför en av de planerade investeringarna i listan ovan.

För närvarande är fem personbilar inom driftverksamheten hyrda men i och med denna investering planeras dessa istället att köpas in. Genom att verksamheten har en verkstadsresurs som kan ansvara för fordonen kan betydande kostnadsfördelar uppnås av inköp. Bland annat för att det inte finns behov av nya bilar vart tredje år, vilket är det upplägg som gäller för kommunens hyresavtal. Över en sexårsperiod uppskattas kostnadsbesparingen till totalt 1,7 miljoner kronor jämfört med kostnaden om dessa fem fordon istället skulle hyras in. I samband med inköp så kommer också personbilarna att ersättas av tresitsiga arbetsbilar med skåp som har ett bredare användningsområde

Utöver listan på fordon ovan, innefattar beslutet också lokalinvesteringar om 0,5 miljoner kronor samt 0,7 miljoner i utrustning (såsom plogar, skopor och sandspridare)

Miljövänliga fordon

I samband med att kommunen tog fram en åtgärdsplan inom ramen för projektet Fossilfritt 2030 beslutade Kommunfullmäktige i våras att uppdra åt nämnderna ”att aktivt bidra till att målet om fossilfria resor och transporter uppnås” (KFKS 25 april 2022 2021/554). När nya fordon köps in är därför utgångspunkten numera alltid inköp av eldrivna fordon, givet att marknaden kan leverera ett eldrivet fordon som fungerar tillfredställande för den avsedda användningen i verksamheten.

Följande fordon planeras köpas in med eldrift:

- 8 Arbetsbilar med skåp
- 3 AnläggARBussar
- 1 Sopmaskin

Investeringskostnaden för ett dessa fordon uppskattas öka med cirka 80–100% mot ett bensin-eller dieseldrivet alternativ. Samtidigt kommer kostnaderna för skatter, försäkringar och drivmedel att vara fördelaktigare vid eldrift.

Tillkommande medel, miljoner kronor

Mnkr	Projekt	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
			Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
	Reinvestering parkmark 2023-2024	I	0	0	0	0	-8	0	0	-8	-8
	summa		0	0	0	0	-8	0	0	-8	-8

Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget															Årsprgnos 2026=>		Totalt 2022-2026=>	
	2022			2023			2024			2025			Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Reinvestering fordon, maskiner, utrustning och lokaler 93105072	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3	0,0	-4,4	-4,4	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-8,0	-8,0	
summa	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3	0,0	-4,4	-4,4	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-8,0	-8,0	

Tillkommande kapital- och övriga driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande		Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
			årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	
Reinvestering fordon, maskiner, utrustning och lokaler 93105072	-1,7	-1,7	0,0	0,0	202601
summa	-1,7	-1,7	0,0	0,0	

Ekonomiska konsekvenser

Förenklad investeringskalkyl, miljoner kronor

Projekt	Total	2022	2023	2024	2025	2026=>
Total investeringsutgift			-2,3	-4,4	-0,7	-0,6
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster			-2,3	-4,4	-0,7	-0,6
Material						
Intern personalkostnad/ nedlagd tid						
Övriga kostnader						
Total investeringsinkomst						
Netto			-2,3	-4,4	-0,7	-0,6

I tabellen nedan ges upplysningsinformation om engångsdriftkostnader som orsakas av investeringsprojektet. Dessa engångskostnader ska även tas upp i samband med ramärendet inför planering om driftbudgeten.

Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	2019	2020	2021	2022	2023=>	Totalt
Sanering	0	0	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Att verksamheten inte har de fordon och maskiner som behövs för att utföra sitt uppdrag.

Alternativa lösningar för investeringen

En del av investeringsbehovet kan lösas genom att hyra fordonen och maskinerna, men det skulle ge upphov till en högre totalkostnad.

Påverkan på annan nämnd

Investeringsbeslutet har ingen påverkan på annan nämnd.

Konsekvenser för barn

Rätt utrustning och arbetsfordon medför att farliga fel i det offentliga rummet snabbt kan avhjälpas vilket skapar en trygg och säker miljö för barn att vistas i.

Kristina Petterqvist
Enhetschef
Enheten offentlig utemiljö

Niklas Eklöf
Gruppchef vägdrift
Enheten offentlig utemiljö