

2023-09-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2023-00131

Dnr: KFKS 2023-00099

Reinvestering byggnadsverk 2026

Projektnummer 93104908

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsramar för reinvestering byggnadsverk under år 2026 om 20 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet

Det nödvändiga reinvesteringsbehovet för att upprätthålla anläggningarnas funktion på ett kostnadseffektivt sätt, samt ha säkra konstruktioner, bedöms vara 20 miljoner kronor för år 2026.

Förvaltningen inkluderar aktivt och förebyggande underhåll vilket omfattar reparation och utbyte av väsentliga delar i kommunens bestånd av konstruktionsbyggnader. Syftet är att vidmakthålla den tekniska livslängden och tillståndsvärdet för konstruktionerna samt att minimera risken för person- och saksador.

Ärendet

Enheten offentlig utemiljö har utifrån PM ”Drift och underhållsplan 2018-2027 för broar inom Nacka kommun”, se Bilaga 1, planerat reinvesteringar i framförallt kommunens brobestånd. Inspektioner, utredningar och inventeringar har identifierat ett underhållsbehov även på andra typer av objekt såsom exempelvis strandpromenader, trafikbryggor och bergskärningar. Reinvesteringsbehovet byggnadsverk för år 2026 uppskattas till 20 miljoner kronor.

Syftet med reinvesteringarna är att vidmakthålla funktion, teknisk livslängd och tillståndsvärde för konstruktionsbyggnaderna. Tillståndsvärdet är det värde anläggningarna kan förväntas ha om väl avvägda drift- och underhållsåtgärder har utförts i rätt tid.

För brokonstruktioner innebär reinvesteringsåtgärder exempelvis reparation eller utbyte av kantbalkar, övergångskonstruktioner, räcken, ytavlopp, omisolering av brobaneplasser och rostskydd.

Reparation och åtgärder av exempelvis stödmurar, bergskärningar, bryggor, trappor, strandpromenader och strandskoningar är andra exempel på typiska reinvesteringsarbeten.

Reinvesteringsobjekten väljs ut från en detaljerad 5-årsplan som uppdateras årligen. Planen är flexibel för att kunna samordnas med övriga projekt inom kommunen. I planen ingår de objekt som inventerats fram till och med år 2018. Objekt som inventerats efter 2018 förs succesivt in i underhållsplanen.

Nacka kommuns reinvesteringsprojekt har historiskt haft ett fokus på brokonstruktioner då en stor del av brobeståndet är uppfört under 1960 och 1970-tal. I takt med att underhållsskulden för broar arbetas av är prognosen att större budgetandelar kommer att läggas på anläggningar såsom exempelvis bergskärningar, bergtunnlar, strandpromenader och stödmurar i de kommande åren.

Enligt 5-årsplanen är det i dagsläget 3 objekt som planeras för utförande år 2026. Fler objekt kan bli aktuella och planen kommer att uppdateras inför projektstart. Entreprenaderna kommer att samordnas med exempelvis pågående stadsbyggnadsprojekt för att minimera påverkan på framkomligheten och få bästa möjliga prioriteringsordning.

- Vägbro K-117 på Fisksätravägen i höjd med Ostronvägen.
- GC-bro K-803 över Solsidevägen vid Ljuskärnsberget.
- Bergtunnel K-133 vid Nacka strand.

Även objekt som är utanför 5-årsplanen underhålls vid behov. En av fördelarna med proaktivt underhåll är att skadorna kan åtgärdas på ett tidigt stadium vilket reducerar risken för nedsatt funktion och/eller personskador. Dessutom är det generellt kostnadseffektivt att fånga upp en skada innan skadeutvecklingen har accelererat. Tillkommande konstruktionsbyggnader från stadsbyggnads- och exploateringsprojekt arbetas in i underhållsplanen varefter de överlämnas till enheten.

Det nödvändiga reinvesteringsbehovet för att upprätthålla anläggningarnas funktion på ett kostnadseffektivt sätt, samt ha säkra konstruktioner, bedöms vara 20 miljoner kronor för år 2026.

Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt	Prio	Förslag nytt beslut		Ny projektbudget	
		Utgifter	Netto	Utgifter	Netto
Reinvestering byggnadsverk 2026	Mkt angelägen	20	20	20	20
Summa		20	20	20	20

Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget								Årsprognos	
	2023		2024		2025		2026		2027=>	
	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto
Reinvestering byggnadsverk 2026	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
Summa							20	20	0	0

Reinvesteringsarbetet innebär inga ökade driftkostnader. Att hålla byggnadsbeståndet i gott skick kan på sikt sänka drift- och underhållskostnader.

Tillkommande årliga kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅMM)
Reinvestering byggnadsverk 2026	1,0	1,0	0	0	202701
Summa	1,0	1,0	0	0	

Vid exempelvis omisolering av bro behöver befintlig asfalt, fyllning och tätskiktssystem rivras innan anläggningens kan återställas. Det förberedande arbetet betraktas som en rivningskostnad.

Mnkr, Reinvestering byggnadsverk 2026	2023	2024	2025	2026	2027=>
Sanering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rivning	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Flyttkostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillfälliga paviljonger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Evakuering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyreskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demontage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restvärde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0

Ekonomiska konsekvenser

Reinvestering 20 miljoner kronor fördelat på 1 år.

Kapitaltjänstkostnader år ett: 1,0 miljoner kronor

Avskrivningstid: 40 år = 0,5 miljoner kronor per år

Ränta år ett: 2,5 procent = 0,5 miljoner kronor

Risikanalys vid uteblivet projekt eller försenat projekt

- Reducerad livslängd och tillståndsvärden för konstruktionsbyggnaderna.
- Ökad risk för person- och sakskador orsakade av brister på allmänna anläggningar.
- Ökad kostnad och tidsåtgång för reparation av långt utvecklade skador.
- Ökad miljöpåverkan vid mer omfattande betongreparationer och trafikomläggningar.
- Ökade trafikstörningar och eventuell avstängning av anläggningar.

Alternativa lösningar för projektet

Alternativa lösningar utreds från fall till fall under projektering av det aktuella reinvesteringsobjektet.

Påverkan på annan nämnd

Projektet har ingen påverkan på annan nämnd.

Konsekvenser för barn

Med förebyggande underhåll minimeras risken för funktionsbrister som kan vara orsaken till exempelvis trafikolyckor. Barn som gång- och cykeltrafikanter är särskilt utsatta för snubbling, ras och fall.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad 2023-07-04

Bilaga 1: ”Drift- och underhållsplan 2018-2027 för broar inom Nacka kommun”

Per Strandberg
Enhetschef
Enheten offentlig utemiljö

Johan Ramstedt
Förvaltare byggnadsverk
Enheten offentlig utemiljö