

2023-07-10

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2023-00183

Dnr: KFKS 2023-00099

Reinvestering vägnät 2026

Projektnummer 93105609

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att anslå 26 miljoner kronor år 2026 för ”reinvestering vägnät 2026”.

Sammanfattning av ärendet

Reinvesteringen omfattar 26 miljoner kronor för underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar, trappor och parkeringar. Exempel på åtgärder är utbyte av beläggning, utbyte av delar av vägkroppen, mindre dagvattenåtgärder såsom nya rensbrunnar med anslutningar samt utbyte av igensatta dräneringsdiken. Större utbyten av stängsel, vägräcken och skyltportaler inom vägområdet ingår också.

Ärendet

Reinvesteringen omfattar underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar, trappor och parkeringar. Exempel på åtgärder är utbyte av beläggning, utbyte av delar av vägkroppen, mindre dagvattenåtgärder såsom nya rensbrunnar med anslutningar samt utbyte av igensatta dräneringsdiken. Större utbyten av stängsel, vägräcken och skyltportaler inom vägområdet ingår också.

En mer omfattande beläggningsinventering utförs vart 5:e år då alla vägar körs och statusen dokumenteras med kamera. En sådan har utförts sommaren 2020 och planeras utföras igen 2025. Under 2023 har ett pilotprojekt med väginspektion med stöd av AI (artificiell intelligens) startats och om det faller väl ut planeras att ersätta den 5 åriga inventeringen och användas för analys av statusen på gator och vägar med tätare intervall än den nu 5 åriga cykeln.

Rapporten från beläggningsinventeringen eller dom löpande rapporterna som kan levereras utifrån att vi övergår till löpande väginspektioner med AI stöd kommer att ligga

till grund för de prioriteringar som kommer göras av vilka vägar som behöver ny beläggning och när det behöver utföras.

Standarden på vägnätet har succesivt blivit bättre i och med investeringsnivåerna som hållit under flera år. Därför har det varit möjligt att sänka investeringsnivåerna under dom senaste åren från 25-30 miljoner kronor till den nuvarande nivån på 22-26 miljoner kronor. Bedömningen är därför att trots stigande priser på framför allt material så kommer denna nivå räcka för att upprätthålla vägnätets standard på en fullt acceptabel nivå. Att Nacka även i samband med dom stadsutvecklingsprojekt som pågår bygger om stora delar av vägnätet till nyskick bidrar också till bedömningen.

Övriga anordningar i vägrummet som till exempel räcken, staket och skyltportaler besiktigas med jämna mellanrum och resultaten av dessa kan komma att bli åtgärder som ska läggas in i detta reinvesteringspaket.

Förekomsten av intensiva regn, medför behov av att se över utformning och dimensioner på befintliga dagvattenanordningar och även utreda behovet av fler diken. Detta kan komma att medföra ökade investeringsnivåer i framtiden, och därför bedöms behovet öka inom detta område.

Planering av reinvesteringarna sker utefter behov och resurser i samarbete med övriga enheter inom natur- och trafikprocessen. Även felanmälningar och synpunkter som inkommer från allmänheten tas med i planeringen av åtgärder, liksom samordning med utbyggnaden av Nacka stad samt Nacka Vatten och Avfalls och övriga ledningsägares reinvesteringsplaner.

Investeringsmedlen medför att cirka 2-4% av kommunens totala vägtyta förnyas löpande.

Baserat på ovanstående blir begärd reinvesteringsbudget 26 miljoner kronor för år 2026.

Tillkommande medel, miljoner kronor

Mnkr	Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			
		Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvestering vägnät 2026 93105609	I		0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-26,0	0,0	-26,0	-26,0
Summa			0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-26,0	0,0	-26,0	-26,0

Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget												Årsprgnos 2027=>			Totalt 2023-2027=>			
	2023			2024			2025			2026			Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Reinvestering vägnät 2026 93105609	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0

Tillkommande årliga kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande		Tillkommande		Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
	årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	
Reinvestering vägnät 2026 93105609	-1,3	-1,3	0,0	0,0	202701
Summa	-1,3	-1,3	0,0	0,0	

Vid exempelvis om asfaltering av gator och vägar behöver befintlig asfalt fräsas ned och bortforslas. Det förberedande arbetet betraktas som en rivningskostnad.

Driftposter för projektet, miljoner kronor

Mnkr, Projekt	2023	2024	2025	2026	2027=>
Sanering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rivning	0,0	0,0	0,0	-4,0	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	-4,0	0,0

Ekonomiska konsekvenser

Reinvestering 26 miljoner kronor, varav driftkostnad 4 miljoner kronor, fördelat på 1 år.

Kapitaltjänstkostnader år ett: 1,3 miljoner kronor

Avskrivningstid: 33 år = 0,7 miljoner kronor per år

Ränta år ett: 2,5 procent = 0,6 miljoner kronor

Risikanalyis vid uteblivet projekt eller försenat projekt

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

Alternativa lösningar för projektet

För att fortsatt vara en attraktiv kommun är det viktigt att det långsiktiga underhållet och reinvesteringarna håller en nivå där standarden i vägnätet upprätthålls. Det finns inga andra lösningar än reinvesteringar för att upprätthålla standarden och erbjuda medborgarna en hel och säker miljö.

Påverkan på annan nämnd

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 2023-07-10

Per Strandberg
Enhetschef
Enheten offentlig utemiljö

Mats Wester
Enhetschef bi
Enheten offentlig utemiljö