

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 | Tillkommnde 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 anqlgt | Re | -0 | -28 000 | -28 000 | -2 343 | -2 343 | -0 | -0 | 202001 |

| Investeringar per nämnd (mkr) | 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