

Tekniska nämnden

Investeringsbeslut maskiner och fordon, 2015 -2017

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en investeringsbudget för inköp av maskiner och fordon för verksamheten hos tekniska drift- och underhållsenheten.

Sammanfattning

Tekniska drift- och underhållsenheten behöver hålla en modern, lagmässig och funktionsduglig maskinpark för de arbeten som görs i egen regi. I takt med att "Nacka bygger stad" och antalet innevånare och andelen hårdgjorda ytor ökar, ökar också behovet av effektiva och funktionsmässigt moderna maskiner och fordon. Nya inköp och investeringar beräknas till 3,5 mkr per år eller 10,5 mkr för perioden 2015-2017

Ärendet

Tekniska drift- och underhållsenheten har en egen mindre maskin- och fordonspark för de arbeten som utförs i egen regi. Dels består fordonen av en mindre andel skåpbilar, traktorer och lastbilar som används inom verksamhetsområdet väg. Den största delen av vagnparken finns dock hos inhyrda entreprenörer som används inom verksamhetsområdet. Satsningen på gång- och cykelstråken i Nacka året om gör att fler inköp av maskiner som är tillräckligt små för att passa på dessa banor, behöver göras. Även tillbehör till redan befintliga små traktorer behöver köpas in för att bland annat kunna utföra slätter på även mindre vägar. Vidare behöver förrådsutrymmen av salt och lake repareras genom reinvestering av nya portar med mera.

Inom verksamhetsområde VA görs dock en större del av underhållsarbetet i egen regi där varje drifttekniker förfogar över en så kallad rörbuss som är inredd som en verkstad för att kunna möta och hantera de flesta situationer inom området. De flesta av de så kallade rörbussarna har dock nyligen bytts ut varför det inte beräknas behöva göras fler inköp under perioden 2015-2017.

Tekniska drift- och underhållsenheten har fordons- och maskindepå samt förråd och lagringsplats med mera på Utskogsvägen 22 i Duvnäs Utskog. Fastigheten och dess omkringliggande faciliteter såsom förvaring av salt, hantering av avfall, upplag av betong och sten med mera härrör från -70 och -80 tal. En del av faciliteterna behöver bli mer



funktionsmässiga för att fungera på ett effektivt sätt. Ett exempel är investering av ny grind till området. Idag är grinden endast låst med hänglås och det finns riks för att grindar står öppna utan kontroll vilka som rör sig inom området. En ny automatisk grind med inloggningssystem ses som mycket viktig för att dels kunna registrera vilka som åker in i området, dels för att förhindra att grinden hålls öppen under längre perioder.

För närvarande förvaras sand och grus strax utanför Stadshuset. En ny plats för detta med annan hantering med t ex ett sandtält, behöver troligen investeras i under perioden då sandfickan befinner sig inom troligen planbelagt område för "Nacka bygger stad".

Nyttan med investeringen

En stor del av fordon och maskiner hyrs indirekt via upphandlad entreprenör när det gäller drift, underhåll och tillbyggnad av vägar. En mindre del fordon och maskiner ägs av kommunen för den personal som gör arbeten i egen regi såsom t ex saltning och slätter. För drift och underhåll inom VA används till större delen rörbussar av olika slag. Detta på grund av att den större delen utförs i egen regi. När det gäller maskiner och fordon är det bäst att äga dessa. Leasing innebär små möjligheter att anpassa maskinerna och rörbussarnas inredning så att de passar den verksamhet som bedrivs. När det gäller personbilar, som används av arbetsledningen som utför kontroller och tillsyn, leasas dock dessa via Leaseplan, som är upphandlad leverantör för Nacka.

Ekonomiska konsekvenser

Miljömässigt är det viktigt att vagnparken är modern och att därmed kan rätt bränsle kan användas, för minsta möjliga miljöpåverkan. Vidare innebär en modern fordonspark mindre kostnader för reparationer som annars lätt blir en hög återkommande driftskostnad. De är också viktigt att ha tekniskt moderna maskiner för att kunna möta den höga ambitionsnivå som finns när det gäller gång- och cykeltrafik, vinterunderhåll, städning och slätter.

Avskrivningstid	7 år
Kapitaltjänstkostnad år 1	1,815 m kr

Alternativa lösningar och Riskbedömning

Om inte investeringarna genomförs kommer dels förväntningarna gällande ökad ambitionsnivå på cykel- och gångstråk inte kunna mötas. Andelen egna arbeten kommer att behöva minskas varmed tekniska drift- och underhållsenheten inte kan utföra sitt uppdrag på det sätt som förväntas. De utförda arbetena som inte kan genomföras kommer att behövas handlas upp externt och hela idén med en egen regi del eller huvudmannens förlängda arm ute på fältet försvinner.

Bilagor

Bilaga 1 Nuvarande anläggningsregister

Camilla Estlind
 Enhetschef
 Tekniska drift- och underhållsenheten