

2017-08-28

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr NTN 2017/373

KFK 2017/19

Natur- och trafiknämnden
Kommunfullmäktige

Investeringsbeslut för Reinvestering konstbyggnader 2020, Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsram om 16 miljoner kronor för reinvestering konstruktionsbyggnader under år 2020.

Sammanfattning

Reinvesteringsbehovet i konstruktionsbyggnader för 2020 uppskattas till 16 mnkr utifrån underhållsplanen för 2008-2017 och kontinuerlig återkopplingen från verksamheten. Aktivt och förebyggande underhåll utförs vilket omfattar reparation eller utbyte av väsentliga konstruktionsdelar. Syftet är att vidmakthålla den tänkta livslängden och tillståndsvärdet för konstbyggnaderna samt att reducera risken för person- och saksador.

Budgeten är baserad på behovet för broar, gångtunnlar och tunnlar som var inventerade fram till år 2013. Akuta skador på ännu inte inventerade konstbyggnader åtgärdas vid behov. Inventeringsarbete pågår för resterande anläggningar så att underlaget för planeringen ytterligare förbättras.

Ärendet

Utifrån en 10-årig plan för drift och underhåll och utifrån regelbundna inspektioner och utredningar planeras reinvesteringar i konstbyggnader. Den tekniska analysen har kombinerats med behov av framkomlighet och åtgärder planerade i stadsbyggnadsprojekt. Syftet är att vidmakthålla den tänkta livslängden och tillståndsvärdet dvs. det värde anläggningen bör förväntas ha om rätt drift och underhåll samt reinvesteringar utförts i rätt tid under anläggningens livslängd. Dessutom ska risken för person- och saksador orsakade av brister i konstbyggnaderna minimeras.

Åtgärderna omfattar reparation eller utbyte av kantbalkar, fogar, räcke, ytavlopp, omisolering av brobanelplattor och betongdäck, rostskydd, samt reparation av stödelement,

grusskift (fyllningsmaterial), strandskoningar mm. Val av åtgärd görs genom detaljerad rullande 5-års plan som uppdateras varje år. Planen är flexibel för att möjliggöra tids- och produktionssamordningen med övriga planerade projekt. I planen ingår broar, gångtunnlar och tunnlar som är inventerade fram till år 2013. Ej inventerade och/eller tillkommande konstbyggnader (Broar, Gångtunnlar, Tunnlar, Kajer/Bryggor/Pirar, Stödmurar, Kulvertar, Bergskärningar, Glaciser och Strandskoningar), Strandpromenader, Hissar, Bankpålning, Bullerskärm och Övriga byggnadsverk) ingår inte idag i planen men de anläggningar som är kända underhålls givetvis ändå. Inventeringsarbete pågår, och anläggningarna kommer succesivt föras in i planen. Vi bedömer att omfattningen av dessa efter inventeringen kan medföra viss ökning av kommande reinvesteringsbehov men osäkerheten är fortfarande stor kring detta.

Reinvesteringsbehovet i konstruktionsbyggnader för 2020 uppskattas till 16 mnkr. Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar ett högre reinvesteringsbehov än det som uppskattades med hjälp av underhållsplanen för 2008-2017. En ny Drift- och underhållsplan (2018-2027) kommer att tas fram 2017, där inventeringen kommer att vara uppdaterad och kompletterad med de ännu ej inventerade samt tillkommande objekten. Effekten av aktivt underhåll sedan 2010 kommer att värderas i sammanhanget

Projekt	Prioriteringsgrad	Tidigare beslutad projektram (tkr)			Förslag nytt beslut netto (tkr)			Ny Projektram			Helårs prognos	Helårs prognos	Helårs prognos	Helårs prognos	Helårs prognos
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto
Nya investeringar															
Reinvestering konst	Mkt angeläget				0	-16000	-16000	0	-16000	-16000					-16000

Projekt	Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad (tkr)	Total årlig kapitaltjänstkostnad (tkr)	Tillkommande årlig driftkostnad (tkr)	Total årlig driftkostnad (tkr)	lanspråktagande månad år
Nya investeringar:					
Reinvestering konstbyggnader 2020	-600	-600	0	0	dec-20

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5 och senare
Total investeringsutgift	-16 000		0	-16 000		
varav:						
Utredning/ projektering	-900			-900		
Material	0					
Personal/ kostnad för nedlagd tid	-400			-400		
Köpta tjänster	-14 000			-14 000		
Övrigt	-700			-700		
Total investeringsinkomst	0					
Netto	-16 000			-16 000		

Tillkommande medel

Investeringar per nämnd (mnlkr)	Tidigare beslutad projektram			Utfall T2			Utfall T2			Prognos			2021 och senare	Totalt Netto
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto		
Nya investeringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	0	-16

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

- Kortare livslängder och tillståndsvärden för konstbyggnaderna samt att ökad risk för person- och sakskador orsakade av brister på allmänna anläggningar.
- Ökad kostnad för reparation av utvecklade skador.
- Ökade trafikstörningar och eventuell avstängning av anläggningar.

Alternativa lösningar för investeringen

- Alternativa lösningar utreds från fall till fall vid projektering av reparationerna.

Konsekvenser för barn

I och med aktivt och förebyggande underhåll sjunker risken för funktionsbrister som kan vara orsaken till trafikolyckor. Att utföra korrigerande underhåll, dvs återställa konstruktionsbyggnadens redan nedsatta funktion, skulle öka t.ex. risker för begränsad framkomlighet, snubbling, fall och ras som barn är speciellt utsatta för som gång- och cykeltrafikanter.



Bilagor

Bilaga 1 Riskanalys Konstbyggnader 2020

Bilaga 2 Underhållsplan 10 år (2008-2017)

Kristina Petterqvist
Enhetschef
Drift- och förvaltningsenheten

Sukina Hussain
Kalkylingenjör
Enheten för anläggningsprojekt