



Kommunstyrelsen

§220

Dnr KS 2021-1231

Investering 2021 - Övergripande planerat underhåll komponent avskrivning

Beslut

1. Kommunstyrelsen anslår 10 mnkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.
3. Kapitalkostnader ökar med 961 tkr från och med år 2022 på grund av reinvestering i gatusamt parkanläggningar och belysning och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en kostnad av 10 mnkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021. Kapitalkostnaderna ökar med 961 tkr från och med år 2022 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2021.

Beslutsunderlag

§159 KSAU Investering 2021 - Övergripande planerat underhåll 2021

Beslutet ska skickas till

Teknik- och klimatenheten
Teknisk direktör
Tf. Gatu- och parkchef
Gatu- och parkavdelningen

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§159

Dnr KS 2021-1231

**Investering 2021 - Övergripande planerat underhåll 2021
Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 10 mnkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.
3. Kapitalkostnader ökar med 961 tkr från och med år 2022 på grund av reinvestering i gatusamt parkanläggningar och belysning och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en kostnad av 10 mnkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021. Kapitalkostnaderna ökar med 961 tkr från och med år 2022 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Investering 2021 - Övergripande planerat underhåll 2021
§78 TKN Investering 2021 - Övergripande planerat underhåll 2021(376159) (0)

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag som bifalls av Ulrika Falk (S), och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Teknik- och klimatenämnden
Teknisk direktör
Tf. Gatu- och parkchef
Gatu- och parkavdelningen



Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Mikael Forssander
Titel: Kanslichef
E-post: Mikael.forssander@norrtalje.se

Till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2021 - Övergripande planerat underhåll 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 10 mnkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.
3. Kapitalkostnader ökar med 961 tkr från och med år 2022 på grund av reinvestering i gatusamt parkanläggningar och belysning och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en kostnad av 10 mnkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021. Kapitalkostnaderna ökar med 961 tkr från och med år 2022 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2021

Ärendet

Beskrivning

Bakgrund

Till följd av det nya redovisningsregelverket inom bolagssektorn (benämnt K3), med förändringar som komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar, som infördes 2014, har Norrtälje kommun beslutat att anläggningstillgångar av betydande värde delas in i relevanta komponenter med hänsyn till dess olika nyttjandeperioder. Komponentavskrivning syftar till att skapa ett mer verkligt och rättvist förhållande mellan avskrivningstid och en tillgångs resursförbrukning.

Införandet av komponentavskrivningsmetoden ger lägre årliga avskrivningar på kommunens befintliga anläggningar, eftersom komponentindelningen innebär att många delkomponenter får längre avskrivningstider än tidigare. SKL:s och RKR:s rekommendationer har varit vägledande i arbetet med komponentindelning av kommunens anläggningstillgångar.

För gatu- och parkavdelningens del innebär det bland annat att utbyte av komponenter som överstiger 100 tkr, en årlig kostnad som tidigare har legat under planerat underhåll. Detta flyttas numera över till investeringsprogram och skrivs av enligt en matris som visar de olika komponenternas avskrivningstid och procentuella anskaffningsvärde. I investeringsplanen finns ett utrymme för dessa reinvesteringar 2021 på 10 mnkr.

Beskrivning av ärendet

Detta ärende avser planerade underhållsåtgärder för de kommunala gatorna, gångbanorna, cirkulationsplats, gång- och cykelvägar samt park i våra tätorter. Dessutom innefattas underhåll av offentlig belysning inom Vattenfalls ansvarsområde (koncessionsområde).

Gatu- och parkavdelningen har sedan tidigare en långsiktig plan för underhåll och utbyte av slitlager på de kommunala gatorna, gångbanorna, samt gång- och cykelvägarna i våra tätorter.

För 2021 riktas gatuåtgärderna främst mot genomfartsleder och lokalgator. De objekt som blir föremål för åtgärder ska samberedas med berörda ledningsägare för planering av eventuella gemensamma schakter. För övriga verksamhetsobjekt ligger grunden för åtgärder utifrån genomförda besiktningar och/eller för att åtgärda delar som är uttjänta eller bedömts fungera dåligt. Underhållsarbetena påbörjas och slutförs under Q3 till Q4 2021.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Investeringen ingår i Mål & budget 2021–2023 och är prioriterad enligt investeringsplanen.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Investeringsbeslutet innebär att investeringsmedel anslås som möjliggör gatu- och parkavdelningens genomförande av årets reinvesteringsprogram.

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter och är beräknad till en kostnad av 10 mnkr.

I och med införandet av komponentavskrivningen innebär investeringen att kapitalkostnaderna ökar med 961 tkr från och med år 2022. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Fördelningen av planerade investeringskostnader och kapitalkostnader över komponenter ser ut enligt följande, där den årliga räntan är beräknad på 1,5%:

Belysning:

- Investeringskostnad: 2445 tkr
- Avskrivningstid: 20 år
- Årlig avskrivning: 122 tkr
- Ränta: 37 tkr

Cirkulationsplats:

- Investeringskostnad: 221 tkr
- Avskrivningstid: 5 år
- Årlig avskrivning: 44 tkr
- Ränta: 3 tkr

GC-väg asfalt:

- Investeringskostnad: 277 tkr.
- Avskrivningstid: 25 år
- Årlig avskrivning: 11 tkr
- Ränta: 4 tkr

Genomfartsled:

- Investeringskostnad: 1943 tkr
- Avskrivningstid: 5 år
- Årlig avskrivning: 389 tkr
- Ränta: 29 tkr

Huvudgata utan buss:

- Investeringskostnad: 315 tkr
- Avskrivningstid: 10 år
- Årlig avskrivning: 32 tkr
- Ränta: 5 tkr

Lokalgata:

- Investeringskostnad: 3224 tkr

- Avskrivningstid: 20 år
 - Årlig avskrivning: 161 tkr
 - Ränta: 48
- Park:
- Investeringskostnad: 1575 tkr
 - Avskrivningstid: 30 år
 - Årlig avskrivning: 53 tkr
 - Ränta: 24 tkr

Konsekvensanalys Genom att åtgärda de objekt som ligger i planen, säkerställer gatu- och parkavdelningen att standarden på slitlagret på kommunens gator, gångbanor och gång- och cykelvägar utifrån prioriteringar och ekonomisk ram fortsätter att vara i ett fullgott skick. Belysningsåtgärderna innebär förbättrad sikt och ökad trygghet för kommunens invånare samt parkåtgärder för säkerhet samt fortsatt funktion och trivsel. Genom att inte åtgärda de valda anläggningsdelarna där den tekniska livslängden har passerat så byggs underhållsskulden på. Vägbanor med sprickor eller spår ökar risken för trafikolyckor samt bristfällig belysning ökar risk för olyckor

Förvaltningens analys och slutsatser

Gatu- och parkavdelningen önskar med hänvisning till ovanstående beskrivningar i detta tjänsteutlåtande att investeringsmedel beslutas för att kunna utföra det bedömda nödvändiga prioriterade planerade underhållsåtgärderna utifrån det större verkliga behovet.

Tidplaner

Förbesiktning och planering under Q2 2021. Beläggningsarbete och underhållsarbete sker under Q3 och Q4 2021

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Joakim Appelquist
Stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Teknik- och klimatanvändens beslut den 26 oktober 2021 med tillhörande bilagor

Beslut skickas till

Teknik- och klimatanvänden
Teknisk direktör
Tf. Gatu- och parkchef
Gatu- och parkavdelningen

Teknik- och klimatnämnden

§78

Dnr TKN 2021-367

**Investering 2021 - Övergripande planerat underhåll 2021
Beslut**

1. Teknik- och klimatnämnden hemställer att kommunstyrelsen anslår 10 mnkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.
3. Kapitalkostnader ökar med 961 tkr från och med år 2022 på grund av reinvestering i gatu- samt parkanläggningar och belysning och finansiering sker inom teknik- och klimatnämndens befintliga ram.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en kostnad av 10 mnkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021. Kapitalkostnaderna ökar med 961 tkr från och med år 2022 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2021.

Beslutsunderlag

§51 TKNAU Protokollsutdrag med tjänsteutlåtande avseende Investering 2021 - Övergripande planerat underhåll 2021

Tjänsteutlåtande avseende - Investering 2021 - Övergripande planerat underhåll 2021

Beslutande sammanträde**Yrkanden**

Sverker Nyman (S) och Jörgen Jansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag som bifalls av Sverker Nyman (S) och Jörgen Jansson (M), och finner att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Handläggare

Teknisk direktör

Tf. Gatu- och parkchef

Gatu- och parkavdelningen



Paragrafen är justerad

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§51

Dnr TKN 2021-367

**Investering 2021 - Övergripande planerat underhåll 2021
Beslut**

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 10 mnkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.
3. Kapitalkostnader ökar med 961 tkr från och med år 2022 på grund av reinvestering i gatu- samt parkanläggningar och belysning och finansiering sker inom befintlig ram.

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar för egen del:

Uppdra åt tekniska kontoret att till nämndens sammanträde redovisa och specificera var investeringarna på samtliga sju områden skall genomföras.

Sammanfattning av ärendet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en kostnad av 10 mnkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021. Kapitalkostnaderna ökar med 961 tkr från och med år 2022 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2021.

Beslutande sammanträde**Yrkanden**

Jörgen Jansson (M) yrkar att tekniska kontoret får i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget till nämndens sammanträde utifrån de frågor som har anförts vid behandlingen av ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Därefter frågar ordförande om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Jörgen Janssons (M) tilläggsyrkande, och finner att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.



Beslutet ska skickas till

Handläggare

Teknisk direktör

Tf. Gatu- och parkchef

Gatu- och parkavdelningen



Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen

Handläggare: Tom Johansson
Titel: Tf. Gatu- och parkchef
E-post: tom.johansson@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Investering 2021 - Övergripande planerat underhåll 2021

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 10 mnkr i investeringsanslag för reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.
3. Kapitalkostnader ökar med 961 tkr från och med år 2022 på grund av reinvestering i gatu- samt parkanläggningar och belysning och finansiering sker inom befintlig ram.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en kostnad av 10 mnkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021. Kapitalkostnaderna ökar med 961 tkr från och med år 2022 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2021.

Ärendet

Beskrivning

Bakgrund

Till följd av det nya redovisningsregelverk inom bolagssektorn (benämnt K3), med förändringar som komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar, som infördes 2014, har Norrtälje kommun beslutat att anläggningstillgångar av betydande värde delas in i relevanta komponenter med hänsyn till dess olika nyttjandeperioder. Komponentavskrivning syftar till att skapa ett mer verkligt och rättvist förhållande mellan avskrivningstid och en tillgångs resursförbrukning.

Införandet av komponentavskrivningsmetoden ger lägre årliga avskrivningar på kommunens befintliga anläggningar, eftersom komponentindelningen innebär att många delkomponenter får längre avskrivningstider än tidigare. SKL:s och RKR:s rekommendationer har varit vägledande i arbetet med komponentindelning av kommunens anläggningstillgångar.

För gatu- och parkavdelningens del innebär det bland annat att utbyte av komponenter som överstiger 100 tkr, en årlig kostnad som tidigare har legat under planerat underhåll. Detta flyttas numera över till

investeringsprogram och skrivs av enligt en matris som visar de olika komponenternas avskrivningstid och procentuella anskaffningsvärde.

I investeringsplanen finns ett utrymme för dessa reinvesteringar 2021 på 10 mnkr.

Beskrivning av ärendet

Detta ärende avser planerade underhållsåtgärder för de kommunala gatorna, gångbanorna, cirkulationsplats, gång- och cykelvägar samt park i våra tätorter. Dessutom innefattas underhåll av offentlig belysning inom Vattenfalls ansvarsområde (koncessionsområde). Gatu- och parkavdelningen har sedan tidigare en långsiktig plan för underhåll och utbyte av slitlager på de kommunala gatorna, gångbanorna, samt gång- och cykelvägarna i våra tätorter.

För 2021 riktas gatuåtgärderna främst mot genomfartsleder och lokalgator. De objekt som blir föremål för åtgärder ska samberedas med berörda ledningsägare för planering av eventuella gemensamma schakter. För övriga verksamhetsobjekt ligger grunden för åtgärder utifrån genomförda besiktningar och/eller för att åtgärda delar som är uttjänta eller bedömts fungera dåligt.

Underhållsarbetena påbörjas och slutförs under Q3 till Q4 2021.

Lagkrav

Är inte tillämplig

Koppling till gällande styrdokument

- Investeringen ingår i mål och budget 2021-2023 och är prioriterad enligt investeringsplan.
- Målområde 1 – Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.
- Målområde 5 – Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris.
- Målområde 6 – Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Investeringsbeslutet innebär att investeringsmedel anslås som möjliggör gatu- och parkavdelningens genomförande av årets reinvesteringsprogram.

Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter och är beräknad till en kostnad av 10 mnkr.

I och med införandet av komponentavskrivningen innebär investeringen att kapitalkostnaderna ökar med 961 tkr från och med år 2022. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram.

Fördelningen av planerade investeringskostnader och kapitalkostnader över komponenter ser ut enligt följande, där den årliga räntan är beräknad på 1,5%:

Belysning:

- Investeringskostnad: 2445 tkr
- Avskrivningstid: 20 år
- Årlig avskrivning: 122 tkr
- Ränta: 37 tkr

Cirkulationsplats:

- Investeringskostnad: 221 tkr
- Avskrivningstid: 5 år
- Årlig avskrivning: 44 tkr
- Ränta: 3 tkr

GC-väg asfalt:

- Investeringskostnad: 277 tkr

- Avskrivningstid: 25 år
- Årlig avskrivning: 11 tkr
- Ränta: 4 tkr

Genomfartsled:

- Investeringskostnad: 1943 tkr
- Avskrivningstid: 5 år
- Årlig avskrivning: 389 tkr
- Ränta: 29 tkr

Huvudgata utan buss:

- Investeringskostnad: 315 tkr
- Avskrivningstid: 10 år
- Årlig avskrivning: 32 tkr
- Ränta: 5 tkr

Lokalgata:

- Investeringskostnad: 3224 tkr
- Avskrivningstid: 20 år
- Årlig avskrivning: 161 tkr
- Ränta: 48

Park:

- Investeringskostnad: 1575 tkr
- Avskrivningstid: 30 år
- Årlig avskrivning: 53 tkr
- Ränta: 24 tkr

Konsekvensanalys

Genom att åtgärda de objekt som ligger i planen, säkerställer gatu- och parkavdelningen att standarden på slitlagret på kommunens gator, gångbanor och gång- och cykelvägar utifrån prioriteringar och ekonomisk ram fortsätter att vara i ett fullgott skick.

Belysningsåtgärderna innebär förbättrad sikt och ökad trygghet för kommunens invånare samt parkåtgärder för säkerhet samt fortsatt funktion och trivsel.

Genom att inte åtgärda de valda anläggningsdelarna där den tekniska livslängden har passerat så byggs underhållsskulden på. Vägbanor med sprickor eller spår ökar risken för trafikolyckor samt bristfällig belysning ökar risk för olyckor.

Förvaltningens analys och slutsatser

Gatu- och parkavdelningen önskar med hänvisning till ovanstående beskrivningar i detta tjänsteutlåtande att investeringsmedel beslutas för att kunna utföra det bedömda nödvändiga prioriterade planerade underhållsåtgärderna utifrån det större verkliga behovet.

Tidplaner

Förbesiktning och planering under Q2 2021. Beläggningsarbete och underhållsarbete sker under Q3 och Q4 2021.

Linda Edgren
Förvaltningsdirektör/Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Tom Johansson
Tf. Gatu- och parkchef
Tekniska kontoret/Gatu- och parkavd.

Bilagor

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret

Teknisk direktör/Tekniska kontoret

Tf. Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret

Gatu- och parkavdelningen