

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

Objektsgodkännande för Beläggningreinvesteringar 2019-2021

Handläggare: Per Persson

Dnr: TN 2018 - 3578

Datum: 2018-11-06



TN-2018-3578

2018-12-12

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Bakgrund/förutsättningar	3
2.1	Syfte	3
2.2	Avgränsning	3
2.3	Effektmål.....	4
2.4	Leverans- och projektmål.....	4
2.5	Målsynkronisering.....	4
2.6	Detaljplan	4
2.7	Andra projekt.....	4
2.8	Förankring med andra berörda / andra nämnder	4
2.9	Karta	4
2.10	Omfattning	5
3	Budget och kalkyl	5
3.1	Tidplan	5
3.2	Budgetavstämning	5
3.3	Osäkerhet och risker	5
3.4	Kalkyl.....	5
4	FN:s barnkonvention.....	7
4.1	På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga?	7
4.2	Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?	7
5	Jämställdhetsintegrering.....	7
5.1	Huvudsyfte	8
5.2	Mål.....	8
5.3	Inriktningsmål.....	8
5.4	Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet?.....	8
5.5	Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?	9
6	Underskrifter.....	9

1 SAMMANFATTNING

Beläggningsreinvesteringarna grundar sig på beläggningsinventering utförd under 2017 och innefattar alla beläggningar förutom cykelbanor och trottoarer. De senare inventeras 2018 respektive 2019. Beläggningsreinvesteringar för dessa baseras på föregående inventering tills att ny inventering är färdigställd.

Beläggningsinventeringen visar att behovet för bärighetsförstärkningar och reinvesteringar i asfaltbeläggningar fortsatt är stort och på sikt ökande. Anledningarna till detta är att fordonsparken har blivit tyngre genom åren och trafikmängden har ökat, men förtätningen medför också att körfälten blir smalare när flera trafikslag ska få plats på samma yta vilket gör att trafiken går i samma spår. Ledningsombyggnaderna har också ökat under de senaste åren och detta påverkar beläggningarna negativt.

2 BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR

Tekniska nämndens ansvarar enligt reglementet § 7 för underhåll och investeringar i kommunens anläggningar bl.a. genom följande text ”Nämnden fullgör skyldigheter som huvudman för allmänna platser och väghållare och handhar som sådan skötsel och underhåll av, samt investeringar i, kommunens mark”. Beläggningsreinvesteringar omfattar 968 km asfalterade vägar, 25 km stenbelagda vägar, 3 km grusvägar, 490 km cykelvägar, 140 km friliggande gångvägar, 785 st. busshållplatser, 200 000 m² P-tytor och 130 000 m² torgytor.

Beläggningsreinvesteringarna grundar sig på beläggningsinventering utförd under 2017 och innefattar alla beläggningar förutom cykelbanor och trottoarer. Inventering av cykelbanor färdigställs under senare delen av 2018 och gångbanor under 2019, beläggningsreinvesteringar för cykelbanor och trottoarer relaterar till föregående inventering i avvaktan på att ny färdigställs.

Framtagen beläggningsinventering delar in objekten i olika restlevnadstider och beskriver budgetbehovet på 5 års sikt och en prognos på 10 års sikt. Budgetbehovet baseras på priser från fastighets- och gatukontorets antagna beläggningsentreprenör. Av inventeringen har en total volym med bärighets och reinvesteringsobjekt tagits fram. Utöver de objekt som framkommit i inventeringen görs en bedömning vid varje objekt om bärighetsförstärkningar behöver utföras med tanke på en förändrad situation av gatan.

Beläggningsinventeringen visar att behovet för bärighetsförstärkningar och reinvesteringar i asfaltbeläggningar fortsatt är stort och på sikt ökande. Anledningarna till detta är att fordonsparken har blivit tyngre genom åren och trafikmängden har ökat, men förtätningen medför också att körfälten blir smalare när flera trafikslag ska få plats på samma yta vilket gör att trafiken går i samma spår. Ledningsombyggnaderna har också ökat under de senaste åren och detta påverkar beläggningarna negativt.

2.1 Syfte

Syftet är att byta ut uttjänt beläggning på Malmös gator och vägar i en takt som motsvarar behovet för att bibehålla ytornas ursprungliga funktion.

2.2 Avgränsning

Alla objekt är belägna i Malmö stad.

2.3 Effektmål

Tillgodose det behov av reinvesteringar och förstärkningsarbeten av beläggningar som är prognostiserat i framtagna beläggningsinventering för att säkerställa att beläggningarna håller god standard och vidmakthåller investerat kapital samt tillgodoser behovet av ökad bärighet.

2.4 Leverans- och projektmål

Under perioden 2019-2021 årligen ta fram ett beläggningsprogram som omfattar objekt i beläggningsinventeringen med eftersatt underhåll och kort restlevnadstid samt objekt som genom ledningsombyggnader eller andra ombyggnationer kräver beläggningsreinvesteringar.

Programmet remissas intern och externt för att i möjligaste mån fånga upp de ledningsomläggningar och ombyggnader som utförs av andra parter för att hitta samordningsvinster och minimera störningar i infrastrukturen.

Genomföra det årliga beläggningsprogrammet efter fastlagd budget med upphandlad beläggningsentreprenör.

2.5 Målsynkronisering

Som en del av ansvaret enligt Tekniska nämndens reglemente ska stadens anläggningar förvaltas och förvaltningen har i uppdrag att upprätthålla anläggningars status och långsiktig funktion. Genom underhållsplanens reinvesteringsåtgärder ska förvaltningen möta de nya behoven som den förtätade och växande staden kräver.

2.6 Detaljplan

Ej relevant, arbeten pågår i hela Malmö enligt behovsstyrd underhållsplan.

2.7 Andra projekt

I samband med andra projekt såsom storstadspaketet samordnas åtgärder där det är möjligt. Detta påverkar dock inte utbytesplanen i stort.

2.8 Förankring med andra berörda / andra nämnder

Programmet remissas varje år internt inom Malmö stad och externt med bl.a. ledningsägare för att i möjligaste mån fånga upp de ledningsomläggningar och ombyggnader som utförs av andra parter för att hitta samordningsvinster och minimera störningar i infrastrukturen.

2.9 Karta

Objekten finns i hela Malmö stad.

2.10 Omfattning

Se punkt 2.4.

3 BUDGET OCH KALKYL

Projektets kalkyl uppgår till 166 650 000 kronor och fördelas över tre år.

3.1 Tidplan

Fas	Start- och sluttid Årlig tidsplan
Beläggningsprogram	
- Preliminärt	September-November
- Remiss	December-Januari
- Färdigt program	Januari
Genomförande	
- Genomgång med entreprenör (tidplan mm)	Januari
- Förmätningar (uppmätning, provtagningar, underlag)	Januari-April
- TA planer	Februari-Oktober
- Kommunikation	Mars-November
- Genomförande	April-November
- Besiktningar	Juni-December
Garantitid	

3.2 Budgetavstämning

I budgetskrivelse 2019 uppgår likvidramen till 55 000 000 kronor per år för åren 2019, 2020 och 2021. Totalramen är därmed 165 000 000 kr för hela projektet.

3.3 Osäkerhet och risker

Vi har inte identifierat några risker i projektet.

3.4 Kalkyl

Alla belopp i tkr	Allmän platsmark	Basmånad:
Kalkylerade inbetalningar	0	Inbetalningar ingår enligt redovisningsrekommendationerna inte i projektet utan ska fördelas för att möta projektets kapitalkostnader.
Nettokalkyl	166 650	Inbetalningar minus utbetalningar i projektet
Projektkalkyl brutto	166 650	Alla utgifter i projektet
Entreprenad	165 000	
Konsulter	0	
Egna tjänster	0	
Oförutsett	0	
Kreditivränta	1 650	
Ändrad driftskostnad, totalt	10 470	
Ökad drift		
Ökat underhåll		
Internränta	4 916	
Avskrivningar	5 555	
Minskad drift		
Minskat underhåll		
Värde att skriva ner av kalkylen		
Nedskrivningsbelopp		

Intäkter

Inga intäkter i projektet

Driftskostnader

Beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3% använts.

Likviditetsplan

	Likvidbehov	Driftskonsekvenser	
		Intäkter	Kostnader
2019	55 000	0	3 490
2020	55 000	0	3 490
2021	55 000		3 490
Totalt	165 000	0	10 470

Anm: Uppgifter i tabellen bygger på antaganden i ett tidigt skede och är därför behäftade med osäkerhet, inte minst vad gäller fördelning i tiden, se avsnitt Osäkerhet och risker.

4 FN:S BARNKONVENTION

FN:s barnkonvention antogs av kommunfullmäktige 2004-03-25 §61.

FN:s barnkonvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år i hela världen. Genom barnkonventionen har Malmö stad ansvar för att se till att alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska lyftas fram i all verksamhet. Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla medborgare.

Handledningen ska fungera som stöd vid handläggning av alla ärenden så att inga förslag till beslut tas fram utan att barns rättigheter har beaktats. Det är vars och ens ansvar, såväl politikers som tjänstemäns, att ta ställning till frågorna nedan:

4.1 På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga?

Denna förklarande text kan tas bort efter att du skrivit ditt ärende:

- Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
- Innebär beslutet att barns och ungas sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas?
- Främjar beslutet barns och ungas hälsa och utveckling?
- Främjar beslutet barns och ungas säkerhet (till exempel i den fysiska miljön eller levnadsvanor)?
- Har hänsyn tagits till funktionshindrade barns och ungas behov?

4.2 Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?

Denna förklarande text kan tas bort efter att du skrivit ditt ärende:

Om ja - på vilket sätt? Behöver frågan/ärendet bearbetas för att barn och unga ska förstå texten?

Har barn och unga tillfrågats bör en uppföljning/återkoppling till dessa göras.

5 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Den 30 augusti 2007 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stad ska underteckna CEMR:s *Den europeiska deklARATIONEN om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå*. Därmed har kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.

5.1 Huvudsyfte

Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter riktade till medborgarna och kvalitetssäkra våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerade.

5.2 Mål

Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

5.3 Inriktningsmål

Senast år 2013 ska Malmö stad ha **säkerställt** att alla verksamheter arbetar för:

- likvärdig verksamhet, service och bemötande
- likvärdig myndighetsutövning
- likvärdig fördelning av resurser
- jämställd fördelning av makt och inflytande

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

5.4 Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet?

- Har projektet någon påverkan på att kvinnor och män ska känna sig lika trygga i det offentliga rummet, om ja, vilka? Nej
- Har projektet någon påverkan på att kvinnor och män ska ha samma tillgång till transportsystem med minst möjliga miljöpåverkan, om ja, vilka? Nej
- Leder projektets planering av det offentliga rummet till att underlätta för kvinnor och män att kombinera lönearbete, vardag, fritid och omsorg, om ja, på vilket sätt? Nej
- Har projektet offentlig konst som speglar kvinnor och mäns erfarenheter och utmanar normer kring kön, om ja, på vilket sätt? Nej
- Har projektet haft dialog och samråd med kvinnor och män på lika villkor och i samma utsträckning, om ja, på vilket sätt? Nej
- Leder projektet till att offentliga platser främjar ett jämställt stadsliv, om ja, på vilket sätt? Nej
- Leder projektet till att kvinnor och män inte skadas i trafiken, om ja, på vilket sätt? Nej

5.5 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?

Nej

6 UNDERSKRIFTER

[Namn Projektledare FGK]

[Namn Enhetschef FGK]

[åååå-mm-dd]

[Namn enligt beslut, avdelningschef/direktör FGK?]