

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

Underlag objektsgodkännande



Projektnamn: Beläggningsreinvesteringar 2020–2022 projektnummer 6125

Projektnummer: TN 2019–3109

Datum för ärende i Teknisk nämnd: 2019-10-23

Kategori: Befintlig miljö

Projektledare: Per Persson

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning.....	3
2. Bakgrund, syfte och mål.....	3
2.1 Bakgrund, syfte och stadens mål.....	3
2.2 Leveransmål.....	4
3. Projektets omfattning.....	4
3.1 Geografisk avgränsning.....	4
3.2 Detaljplan.....	4
3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen.....	4
3.4 Genomförande.....	4
3.5 Tidplan.....	5
3.6 Potentiella föroreningar.....	5
3.7 Osäkerhet och risker.....	5
4. Ekonomi.....	6
4.1 Projektkalkyl.....	6
4.1.1 Utgifter.....	6
4.1.2 Inkomster.....	6
4.2 Likviditet.....	6
4.3 Driftkonsekvenser.....	7
4.4 Budgetavstämning.....	7

1. Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret ansvarar för underhållet av stadens gator och syftet är att vidmakthålla statusen på anläggningarna. Detta gör vi genom ett årligt beläggningsprogram. Investeringsutgiften för detta är 55 miljoner årligen. Prisläget är stabilt då detta genomförs i en redan upphandlad entreprenad. Genomförande tiden är 2020–2022.

Gator som är byggda under 60- och 70-talet är dimensionerade efter de då gällande reglerna gällande utformning av fordon och vikter. Fordonsparken har blivit tyngre och större genom åren. Som konsekvens av detta tillsammans med att beläggningsåldras medför att antalet gator med bärighetsproblem ökar. Det räcker inte med att byta asfaltbeläggning på dessa gator utan måste också förstärkas i de underliggande lagren. Det är även så att normlivstiden minskar på grund av trängre körfält, ökad belastning av trafiken och lägre hastigheter. Bakomliggande inventeringar utförd av oberoende konsult fungerar som ett bakgrundsmaterial där även framräkning av den erforderliga investeringsvolymen för att åtgärda beläggningsytor med bärighetsproblem samt ökat underhållsbehov ingår. Dessa ytor åtgärdas inom beläggningsprogrammets entreprenad.

2. Bakgrund, syfte och mål

2.1 Bakgrund, syfte och stadens mål

Tekniska nämndens ansvarar enligt reglementet § 7 för underhåll och investeringar i kommunens anläggningar bl.a. genom följande text ”Nämnden fullgör stadens 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-ytor och 130 000 m² torgytor.

Beläggningsreinvesteringarna grundar sig på beläggningsinventeringar utförd under 2017 den innefattar alla beläggnings förutom trottoarer i villaområden. Kostnad för åtgärd av dessa gångbanor är medtaget i kalkylen.

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 asfaltbeläggnings 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 beläggningsarna negativt.

En ny årlig uppräknings av den ursprungliga inventeringen gjord 2017 är genomförd och den antyder på ytterligare reinvesteringsbehov utöver äskandet, dock är osäkerheten stor bl.a. på hur mycket utbyggnaden i storstadspaketet påverkar reinvesteringsbehovet därav behåller vi det på nuvarande nivå. En ny inventering ska genomföras under 2021 denna kommer att ge en tydligare bild av reinvesteringsbehovet där även storstadspaketet vägs in.

2.2 Leveransmål

Under perioden 2020–2022 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.

3. Projektets omfattning

3.1 Geografisk avgränsning

Alla objekt är belägna i Malmö stad.

3.2 Detaljplan

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

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen

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

3.4 Genomförande

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.

3.5 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	

3.6 Potentiella föroreningar

I underliggande lager vid bärighetsförbättringar kan lager med PAH asfalt påträffas, skulle det bli aktuellt så hanterar vi detta enligt gällande rutiner.

3.7 Osäkerhet och risker

Vi bedömer riskerna som ringa.

4. Ekonomi

4.1 Projektkalkyl

Projektkalkyl Investering	Tkr
Investeringsbidrag	
Summa inkomster	0
Entreprenad	-165 000
Projektering	
Tjänster övr (bygglledning, olika typer av konsulttjänster)	
Intern tid	
Sanering under MKM	
Sanering över MKM	
Kreditivränta	
Oförutsett	
Summa utgifter	-165 000
Projektnetto	-165 000

4.1.1 Utgifter

Projektets kalkyl uppgår till 165 000 tkr och fördelas över tre år.

Ökade driftskonsekvensen för projektet beräknas uppgå till 15 921 tkr totalt.

4.1.2 Inkomster

Ej aktuellt

4.2 Likviditet

Likviditetsbehov Tkr

År	Utgifter	Inkomster	Summa
2020	-55 000		-55 000
2021	-55 000		-55 000
2022	-55 000		-55 000
Summa	-165 000	0	-165 000

4.3 Driftkonsekvenser

Driftkonsekvenser Tkr

År	Allmän platsmark		Kvartermark		Netto
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	
2020		-5 307			-5 307
2021		-5 307			-5 307
2022		-5 307			-5 307
Summa	0	-15 921	0	0	-15 921

För beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3 % använts. Avskrivningstiden har fördelats mellan slitlager, 12 år och bindlager, 50 år.

4.4 Budgetavstämning

Projektet rymms inom den beslutade årsramen för kategorin. Projektet fanns med vid budgetskrivelsen 2020 vilket därmed bedöms rymmas inom tekniska nämndens ram.