

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

Underlag objektsgodkännande



Projektnamn: Beläggningreinvestering 2023-2025

Projektnummer: 6119

Datum för ärende i Tekniska nämnden: 2022-11-30

Kategori: Offentlig Miljö

Projektledare: Per Persson

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning.....	3
2. Bakgrund, syfte och mål.....	3
2.1 Bakgrund och syfte.....	3
2.2 Stadens mål.....	4
2.3 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 Tidigare och ev. kommande beslut.....	4
3.5 Genomförande.....	4
3.6 Potentiella föroreningar.....	5
3.7 Osäkerhet och risker.....	5
4. Tidplan.....	5
5. Ekonomi.....	5
5.1 Projektkalkyl.....	5
5.1.1 <i>Utgifter</i>	5
5.1.2 <i>Inkomster</i>	5
5.2 Likviditet.....	6
5.3 Driftkonsekvenser.....	6
5.4 Budgetavstämning.....	6

1. Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret ansvarar för underhållet av stadens gator och syftet är att vidmakthålla statusen på anläggningarna. Detta gör fastighets- och gatukontoret genom ett årligt beläggningsprogram. Investeringsutgiften för detta är 198 mnkr för tre år, med en total driftskonsekvens på 13,6 mnkr. Det kommer att genomföras en ny upphandling till 2023 där förvaltningen skärper kraven på genomförandet samt miljökraven. Detta innebär en osäkerhet om hur kostnadsbilden ser ut. Världsläget gör att priserna på bland annat bitumen till asfalt har stigit markant. Genomförandetiden för detta projekt är 2023-2025.

Gator som är byggda under 60- och 70-talet är dimensionerade efter de då gällande reglerna för utformning av fordon och vikter. Fordonsparken har blivit tyngre och större genom åren. Detta tillsammans med att beläggningsåldras medför att insatser måste ske oftare. Det räcker inte med att byta asfaltbeläggning på dessa gator utan de måste också förstärkas i underliggande lagren. Det är även så att normlivstiden minskar på grund av trängre körfält, ökad belastning av trafiken och lägre hastigheter. Bakomliggande inventeringar utföres av oberoende konsult. Inventeringen ligger till grund för framräkning av totala erforderlig investeringsvolym för att åtgärda beläggningsytor med ökat underhållsbehov. Dessa ytor åtgärdas inom beläggningsprogrammets entreprenad.

2. Bakgrund, syfte och mål

2.1 Bakgrund och syfte

Tekniska nämndens ansvarar enligt reglementet § 6 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 970 km asfalterade vägar, 20 km stenbelagda vägar, 3 km grusvägar, 490 km cykelvägar, 140 km friliggande gångvägar, 720 st. busshållplatser, 200 000 m² P-ytor och 130 000 m² torgytor.

Beläggningsreinvesteringarna grundar sig på beläggningsinventeringar utförda under 2021. Inventeringen innefattar alla beläggningar förutom trottoarer i villaområden, gångar och cykelvägar. Alla ytor med stort behov är medtagna i kalkylen.

Framtagen beläggningsinventering delar in gatorna 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. Utifrån inventeringen har en total volym med bärighets och reinvesteringsobjekt tagits fram. Utöver de gator som framkommit i inventeringen görs en bedömning för varje gata 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.

Det kommer att genomföras en ny upphandling till 2023 där vi skärper kraven på genomförandet samt miljökraven. Detta innebär en osäkerhet om hur kostnadsbilden ser ut. Världsläget gör att priserna på bland annat bitumen till asfalt har stigit markant.

Förvaltningen gör bedömningen att dessa kostnadsökningar ryms inom objektsgodkännandet.

En ny inventering ska sedan genomföras under 2026.

2.2 Stadens mål

Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nämndens grunduppdrag för kommunens trafik och infrastruktur (jfr med reglementet § 2.).

2.3 Leveransmål

Under perioden 2023-2025 årligen ta fram ett beläggningsprogram som omfattar gator i beläggningsinventeringen efter underhållsbehov och kort restlevnadstid samt gator 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 gator är belägna i Malmö stad.

3.2 Detaljplan

Projektet kan genomföras inom gällande detaljplaner.

3.3 Kopplingar till andra projekt / linjen

I samband med andra projekt såsom storstadspaketet samordnas åtgärder där det är möjligt.

3.4 Tidigare och ev. kommande beslut

Beslut om projektdirektivet fattades 2022-06-26.

3.5 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.

3.6 Potentiella föroreningar

Hanteras enligt gällande rutiner.

3.7 Osäkerhet och risker

Fastighets- och gatukontoret gör nu en ny ramavtalsupphandling där förvaltningen har angivit bättre krav på kvalitets- och miljöarbete än tidigare år. Även osäkerheten på världsmarknaden då det gäller pris på bitumen som ingår i asfalt.

4. Tidplan

Händelse	Tidpunkt
BG2 Godkännande i styrgrupp att gå upp med objektsgodkännande till TN	November 2022
BG3 Godkännande i styrgrupp att gå upp med slutrapport för projektfasen	Mars 2026

5. Ekonomi

5.1 Projektkalkyl

Den totala utgiften för projektet över tre år är 198 mnkr. Detta kommer fördelas med lika delar (66 mnkr) över de tre åren från och med 2023-01-01 till 2025-12-31. Driftkonsekvensen beräknas till en årlig kostnad på ca 4,5 mnkr bestående av avskrivningar på 3,7 mnkr respektive internränta på 825 tkr. Den totala driftkonsekvensen beräknas därmed till 13,6 mnkr.

Projektkalkyl Investering - allmän plats	Tkr
Investeringsbidrag	
Summa inkomster	0
Entreprenad	-198 000
Hantering av massor över MKM	
Projektering	
Förprojektering	
Byggleddning	
Utredningar	
Rivning av byggnad / konstruktion	
Plankostnad	
Kreditivränta	
Intern tid	
Oförutsett	
Summa utgifter	-198 000
Projektnetto	-198 000

5.1.1 Utgifter

Den totala utgiften för projektet över tre år är 198 mnkr. Detta kommer fördelas med lika delar (66 mnkr) över de tre åren.

5.1.2 Inkomster

Ej aktuellt för detta projekt.

5.2 LikFastighets- och gatukontoretiditet

Likviditetsbehov Tkr

År	Inbetalningar	Utbetalningar	Summa
2023		-66 000	-66 000
2024		-66 000	-66 000
2025		-66 000	-66 000
			0
			0
			0
Summa	0	-198 000	-198 000

5.3 Driftkonsekvenser

Driftkonsekvenser Tkr

År	<i>Allmän platsmark</i>		<i>Kvartersmark</i>		Netto
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	
2023		-4 533			-4 533
2024		-4 533			-4 533
2025		-4 533			-4 533
					0
					0
					0
Summa	0	-13 599	0	0	-13 599

Kostnad för avskrivning har beräknats på 30 år för slitlager för gång/cykelväg, lokalgata och bindlager för huvudgata, 20 år för slitlager på uppsamlingsgata och 10 år för slitlager på huvudgata. För beräkning av Internränta har en räntesats på 1,25% använts.

Ovanstående ger en total driftkonsekvens på 4, 533 mnkr årligen bestående av avskrivningar på 3, 718 mnkr respektive internränta på 815 tkr.

Ingen ökning av drift och underhåll förväntas för detta projekt.

5.4 Budgetavstämning

Projektets bedömda utgifter, intäkter och kostnader finns med i den av fastighets- och gatukontorets planerade ekonomiska plan.