



Hans Skogsfors
Anläggning
08-508 268 76
hans.skogsfors@tk.stockholm.se

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2011-02-17

Reinvesteringsprogram för stadens väghållning. Omfattning och beslutsformer. Genomförandebeslut för offentlig belysning och trafiksignaler.

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets redovisning av omfattning samt förslag till beslutsformer beträffande reinvesteringsprogram för stadens väghållning
2. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar för sin del genomförande av reinvesteringsprogram för
 - a. Energibesparande armaturbyten på lokalgator omfattande investeringsutgifter om 140 mnkr
 - b. Utbyte av äldre belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler, omfattande investeringsutgifter om 420 mnkr
 - c. Utbyte av äldre trafiksignalutrustning omfattande investeringsutgifter om 180 mnkr
3. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner nämndens genomförandebeslut om reinvesteringsprogram för energibesparande armaturbyten samt utbyte av äldre belysningsstolpar, -kablar och -centraler respektive utbyte av äldre trafiksignalutrustning
4. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till inriktningsbeslut om reinvesteringsprogram för stadens gatuytor och centrala parker, med tillhörande anordningar
5. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma för separat beslut angående genomförande av varje större konstbyggnadsprojekt (broar, tunnlar mm)

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Ted Ell
Avdelningschef

Staffan Forsell
Avdelningschef

Lars Jolérus
Avdelningschef

Sammanfattning

Trafik- och renhållningsnämnden förvaltar ett mycket stort antal anläggningar, som är väsentliga delar i stadens trafikapparat och måste vara i god funktion för att målen om framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet och god miljö ska kunna nås. Nämnden har i april 2010 beslutat en drift- och underhållstrategi som bl.a. framhåller att stadens befintliga anläggningar och deras funktion måste skyddas.

Inom den ekonomiska planeringen anges för respektive anläggning en beräknad livslängd, som varierar kraftigt (3-33 år) beroende på anläggningens art. Anläggningarna kan dock i många fall hållas vid liv mycket längre men då behöver det göras upprustnings- och ombyggnadsåtgärder, dvs. reinvesteringar. Dessa åtgärder minskar underhållsskulden men reducerar inte behovet av årliga underhållsinsatser.

Stadens anläggningar för väghållning har anlagts under lång tid och representerar ett mycket stort ekonomiskt värde, sammantaget uppemot 100 miljarder kr. Bevarandet av dessa anläggningar får vägas mot planerade nyinvesteringar inom ramen för stadens totala ekonomiska resurser. Kontoret bedömer att ungefär hälften av nämndens investeringsbudget behöver reserveras för reinvesteringar. Den totala utgiftsramen bör successivt uppräknas med anledning av prisutvecklingen. Under vissa år kan det även fordras en temporär höjning av budgetramen för att klara stora upprustningsprojekt.

Beslut om reinvesteringar har hittills mest skett i form av genomförandebeslut för enskilda projekt på en avgränsad geografisk plats, såsom upprustning av Norrbro, Centralbron och Söderledstunneln. Inom den offentliga belysningen har dock även fattats beslut om projekt som gäller åtgärder i hela staden – och då gällt armaturbyten på huvudgator respektive parkvägar. För många andra verksamheter kommer det också behövas genomförandebeslut för reinvesteringsprogram, som dels gäller hela eller delar av staden, dels har en långsiktighet och omfattar många år.

Kontoret har ett helhetsperspektiv när det gäller att avgöra vilka åtgärder som ska betecknas som reinvesteringar. Normalt utbyts flera anläggningsdelar samtidigt och då ingår alla dessa delar i reinvesteringen. Enstaka utbyten av trasiga anläggningsdelar sker däremot i form av underhållsåtgärder på driftbudgeten.

I detta ärende redovisar kontoret omfattning och föreslår beslutsformer för kommande reinvesteringar. För tre reinvesteringsprogram – inom offentlig belysning och beträffande trafiksignaler mm - föreslås nämnden fatta genomförandebeslut och underställa kommunfullmäktige sitt beslut för godkännande. Dessutom föreslås att kontoret får i uppdrag att återkomma med underlag för inriktningsbeslut om reinvesteringar för gatuytor och centrala parker med tillhörande anordningar. För stora reinvesteringsprojekt gällande broar, tunnlar och övriga konstbyggnader avser kontoret återkomma med underlag för separat beslut om genomförande av varje särskilt projekt.

Kontoret bedömer att fram till 2030 behöver det genomföras reinvesteringsåtgärder om sammanlagt minst 11 miljarder kr (i löpande prisnivå), med en årlig fördelning om 365-830 mnkr per år.

Ärendets beredning

Detta ärende har beretts inom avdelningen för Anläggning i samråd med övriga berörda avdelningar, framförallt avdelningen för Stadsmiljö och avdelningen för Trafikplanering. Kontakt har även tagits med stadsledningskontoret, särskilt beträffande nuvärdesberäkning för armaturbyten inom offentlig belysning.

Bakgrund

Trafik- och renhållningsnämnden antog den 19 april 2010 en drift- och underhållsstrategi för stadens väghållning med följande huvudbudskap:

- Värna och effektivisera kärnverksamheten inför utmaningar i Vision 2030
- Eftersträva driftekonomiskt byggande i staden och tydliggör nyinvesteringarnas drift- och underhållseffekter
- Skydda stadens befintliga anläggningar och deras funktion – satsa på reinvesteringar och öka deras andel av investeringsbudgeten

I beslutsunderlaget för strategin beskrivs behov av ökade medel för att få en fungerande väghållning, som i sin tur är nödvändig för att staden ska upplevas som framkomlig, säker, ren, trygg och vacker. Behoven kommer att förstärkas framöver till följd av ökad befolkning och trafik, förtätningar och ombyggnader, allt fler och åldrande anläggningar samt hög prisutveckling som urholkar värdet på avsatta ekonomiska resurser.

Redan i nuläget bedöms resurserna vara otillräckliga och har så varit under lång tid, trots vissa punktvisa budgetförstärkningar som skett några år. Detta har framtingat hårda prioriteringar, vilka har fått till följd att tillgängliga medel på driftbudgeten alltmer koncentrerats till akuta åtgärder. Planerat underhåll förekommer knappast längre, vilket leder till en allt lägre väghållningsstandard.

Inom den ekonomiska planeringen anges för respektive anläggning en beräknad livslängd, som varierar kraftigt (3-33 år) beroende på anläggningens art. Anläggningarna kan dock i många fall hålls vid liv mycket längre men då behöver det göras upprustnings- och ombyggnadsåtgärder, s.k. reinvesteringar. Dessa åtgärder minskar underhållsskulden men reducerar inte behovet av årliga underhållsinsatser.

I budgeten för 2011 har nämnden fått en utökning av driftbudgetramen med 125 mnkr för extra underhållsinsatser samt en ramökning på investeringsbudgeten med 499 mnkr, varav största delen åtgår för att kunna slutföra upprustningen av Söder-

ledstunneln. Kontoret avser med stöd av de utökade driftbudgetmedlen genomföra flera angelägna underhållsåtgärder, som kan påbörjas och slutföras under året.

Med tanke på behovet av långsiktiga satsningar räcker det dock inte med punktinsatser varför kontoret nu planerar för att kraftigt öka reinvesteringarna och deras andel av investeringsbudgeten. I beslutsunderlaget för drift- och underhållstrategin bedömde kontoret att det är nödvändigt att genomföra reinvesteringar i storleksordningen 300-500 mnkr per år, vilket är mer än hälften av tilldelad investeringsbudgetram (670 mnkr) för åren 2012 respektive 2013.

Analys och konsekvenser

Omfattning och beslutsformer

Trafikkontoret förvaltar det kommunala vägnätet, som bl.a. omfattar 153 mil körbanor, 212 mil gång- och cykelbanor, ca 800 brokonstruktioner, 7,6 km vägtunnlar, ca 145 000 belysningspunkter och ca 600 trafiksignaler. Dessutom har kontoret ansvar för skötseln av kommuncentrala parker och ca 20 000 gatuträd. En utförligare beskrivning av de olika verksamheternas anläggningar och deras reinvesteringsbehov framgår av de fem bilagorna till detta ärende.

Kontoret använder förvaltningssystem för att hålla reda på alla anläggningar och kunna planera deras drift och underhåll samt erforderliga reinvesteringar. Vissa av förvaltningssystemen behöver förbättras, framförallt vad gäller gatuytor och centrala parker samt tillhörande anordningar. Beslut om sådana åtgärder ska fattas i särskild ordning.

Beslut om reinvesteringar har hittills mest skett i form av genomförandebeslut för enskilda projekt på en avgränsad geografisk plats, såsom upprustning av Norrbro, Centralbron och Söderledstunneln. Inom den offentliga belysningen har även fattats beslut om projekt som gäller åtgärder i hela staden. Det har då gällt armaturbyten på huvudgator respektive parkvägar. För många andra verksamheter kommer det också behövas genomförandebeslut för reinvesteringsprogram, som dels gäller hela eller delar av staden, dels har en långsiktighet och omfattar många år.

Kontoret har ett helhetsperspektiv när det gäller att avgöra vilka åtgärder som ska betecknas som reinvesteringar. Vid upprustning av en anläggning utbyts normalt flera anläggningsdelar samtidigt och då ingår alla dessa delar i reinvesteringen. Enstaka utbyten av trasiga anläggningsdelar sker däremot i form av underhållsåtgärder på driftbudgeten.

Det samlade reinvesteringsprogrammet för stadens väghållning och den bakomliggande drift- och underhållsstrategin baseras på ett mycket omfattande utredningsarbete. De reinvesteringsprogram som nu är aktuella för genomförandebeslut är

därför väl underbyggda och utredningsarbetet kan enligt kontoret motsvara den beredning som erfordras enligt stadens investeringsregler för mycket stora projekt.

I detta ärende föreslås att genomförandebeslut fattas för tre reinvesteringsprogram, där kontoret bedömer att det finns fungerande förvaltningssystem som stöd och där planeringen kommit så långt att reinvesteringsprogrammet kan beslutas. Genomförandebesluten gäller energisparande armaturbyten på lokalgator; utbyte av äldre belysningsstolpar, -kablar och -centraler respektive utbyte av äldre trafiksignalutrustning. Kontoret avser återkomma senare angående kompletterande genomförandebeslut för andra reinvesteringsåtgärder gällande offentlig belysning och trafiksignaler.

När det gäller gatuytor, centrala parker samt tillhörande anordningar behövs det mer tid för att planera hur reinvesteringsprogrammet bör struktureras. Dessutom finns det ännu inte någon klar bild av hur förvaltningssystemet ska förbättras. Kontoret bör därför under 2011 utreda dessa frågor och återkomma till nämnden med förslag till fortsatt inriktning för reinvesteringsarbetet.

Inom konstbyggnadsområdet finns fungerande förvaltningssystem, som successivt kompletteras. Här har de flesta av anläggningarna ett stort värde och upprustningsåtgärderna för vart och ett av objekten blir då också ekonomiskt omfattande. Kontoret anser att det inom detta verksamhetsområde även fortsättningsvis bör fattas separat genomförandebeslut för reinvestering av respektive anläggning.

Energisparande armaturbyten på lokalgator

Syfte, åtgärder och tidplan

Stockholms stads förvaltningar och bolag har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att energieffektivisera, reducera energikostnaderna och minska utsläppen av växthusgaser. Från 2015 kommer det vara förbjudet att sälja kvicksilverlampor inom EU. Inom den offentliga belysningen pågår därför ett successivt utbyte till energibesparande metallhalogenlampor.

Beslut finns redan om armaturbyten på huvudgator respektive parkvägar och där pågår utbytet redan. På lokalgatorna finns 28 000 gamla armaturer och 125/80 W lampor som behöver bytas ut till ny utrustning. Kontoret anser att detta utbyte bör genomföras under femårsperioden 2011-2015.

Ekonomisk omfattning och ekonomiska konsekvenser

Projektets investeringsutgifter beräknas i löpande prisnivå uppgå till 25-30 mnkr och totalt 140 mnkr. Investeringen beräknas medföra ett negativt nettovärde om 45-85 mnkr, beroende på vilka antaganden som görs om prisutvecklingen.

Ur strikt ekonomisk synpunkt förefaller det inte alls lönsamt att genomföra utbyte av armaturer på lokalgator. Befintliga armaturer har emellertid snart uppnått planerad livslängd och måste därför ändå bytas ut (till ungefär lika stor investeringsutgift).

Genomförandebeslutet bör därför baseras på vilket driftresultat som kan uppnås genom investeringen.

Nettonuvärdet för själva driften är positivt, speciellt om man beaktar hur energipriset ökar. Utbytestakten har mindre betydelse för det ekonomiska resultatet men en kort investeringsperiod har andra fördelar, bl.a. snabbare uppnådd energibesparing. Detta talar för ett utbyte under åren 2011-2015. En högre utbyggnadstakt än så bedöms inte vara möjlig.

Armaturbytet ger ett värdefullt bidrag till att reducera de successivt stegrande energikostnaderna. Kontoret avser inrymma såväl investeringsutgifter som driftkostnadseffekter i verksamhetsplanen för 2011 och i flerårsprogrammet för kommande år. Uppföljning kommer att ske i tertiärrapporter och verksamhetsberättelser.

Risk och osäkerhet

Det sker en kontinuerlig teknisk utveckling inom belysningstekniken men kontoret bedömer att det kommer ta lång tid innan bättre alternativ än metallhalogenlampor finns tillgängliga. Tillgången till kvicksilverlampor och ersättningslampor är däremot osäker. Det finns risk att bristsituation uppstår ju närmare år 2015 vi kommer.

Prisutvecklingen är osäker men betydande ökning kan befaras även i fortsättningen såväl för elkraft som för belysningsutrustning.

Övriga aspekter

Utbytet till ny teknik beräknas medföra att miljöpåverkan från växthusgaser och andra miljöförstörande ämnen kommer att minska. Efter utbytet minskar kvicksilvermängden i belysningsanläggningarna med sammanlagt ca 0,5 kg. Även belysningens kvalitet kommer att förbättras, vad gäller färgåtergivning och positiva effekter i form av tryggare och trevligare nattupplevelse. De nya armaturerna med nedåtriktat ljus ger också mindre strömljus och bländning in i lägenheter.

Utbyte av belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler

Syfte, åtgärder och tidplan

Inom den offentliga belysningen finns det även andra reinvesteringsbehov än utbyte av armaturer och lampor. Äldre belysningsstolpar behöver bytas av flera skäl, såsom elsäkerhetsrisker och risk för stolpras. Det finns idag stora problem med släckta lampor på grund av ökande antal kabelfel och att äldre kabeltyp inte får lagas. Vandaliserade och sönderrostade belysningscentraler kan medföra elsäkerhetsrisker och/eller innebära att hela sträckor blir strömlösa.

I flera fall görs tillfälliga omkopplingar och andra punktinsatser men för att få en säker och stabil funktion är det nödvändigt att genomföra mer genomgripande åtgärder, såsom utbyte till ny utrustning. Reinvesteringarna bör ske med en långsiktig

tidplan där arbetet med stolpar, kablar och belysningscentraler samordnas och samplanering sker med andra arbeten i staden, bl.a. gångbaneupprustning.

Ekonomisk omfattning och ekonomiska konsekvenser

Återanskaffningsvärdet för belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler beräknas uppgå till ca 1 050 mnkr i löpande prisnivå. För att byta ut den äldsta och mest bristfälliga utrustningen behöver det genomföras ett reinvesteringsprogram åren 2010-2020 om 35-50 mnkr per år under åren 2011-2030, totalt 420 mnkr. Den årsvisa fördelningen får prövas i budgetsammanhang.

Kontoret har inte upprättat någon nuvärdesberäkning eftersom investeringen handlar om att trygga anläggningarnas funktion och värde samt inte syftar till att uppnå företagsekonomisk lönsamhet. Driftkostnaderna bedöms inte påverkas. Kontoret avser att inrymma investeringsutgifterna i verksamhetsplanen för 2011 och i kommande års flerårsprogram. Uppföljning kommer att ske i tertiärrapporter och i verksamhetsberättelser.

Risk och osäkerhet

Genom utbyte till nya belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler reduceras flera olycksrisker och uppnås en betydligt tryggare funktion i den offentliga belysningen. Fler äldre utrustningar har dessutom utgått ur marknadssortimentet och/eller blivit så omoderna att utbyte är nödvändigt. Prisutvecklingen för den här typen av utrustning och tillhörande anläggningsarbete varierar något mellan åren men prisökningstakten bedöms vara relativt stabil.

Övriga aspekter

En väl fungerande belysning är av stor betydelse för att staden ska fungera, bl.a. vad gäller trygghet, trafiksäkerhet och framkomlighet samt för att skapa god miljö. Arbetena med utbyte till ny utrustning bedöms inte vara miljöstörande.

Utbyte av trafiksignalanläggningar och elektriska trafikanordningar

Syfte, åtgärder och tidplan

Att ha en optimalt fungerande signalreglering dygnet runt i staden är av största vikt för att skapa framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Med samordnade trafiksignaler minskar köbildning och avgasmängder, vilket förbättrar miljön.

En trafiksignalanläggning består av flera delar: styrutrustning, LED-lyktor, signalstolpar, detektorer, kablar och driftövervakningsutrustning. Trafikkameror och trafikinformationstavlor är exempel på elektriska anordningar för att reglera trafiken så att det ofta begränsade gatuutrymmet kan användas effektivt och flexibelt.

Trafiksignalerna och övriga trafikanordningar har begränsad men olika lång hållbarhet. Ny teknik gör att befintlig utrustning blir omodern men framförallt sker en successiv utslitning p.g.a. ålder och påkörningsskador. Många anläggningar och utrustningar har

eller kommer att passera sin planerade livslängd inom de närmaste fem åren och resten beräknas behöva bytas ut inom 10-20 år.

Ekonomisk omfattning och ekonomiska konsekvenser

Det totala återanskaffningsvärdet beräknas uppgå till ca 1 000 mnkr i löpande prisnivå. Utbyte av den äldsta styrutrustningen, samtliga LED-lyktor och de mest skadade detektorerna är mest angeläget. En sådant åtgärdsprogram beräknas kunna genomföras åren 2011-2015 genom reinvesteringar i storleksordningen 30-45 mnkr per år de närmaste 20 åren, totalt 180 mnkr.

Kontoret har inte upprättat någon nuvärdesberäkning eftersom investeringen handlar om att trygga anläggningarnas funktion och värde samt inte syftar till att uppnå företagsekonomisk lönsamhet. Driftkostnaderna bedöms inte påverkas. Kontoret avser att inrymma investeringsutgifterna i verksamhetsplanen för 2011 och i kommande års flerårsprogram. Uppföljning kommer att ske i tertialrapporter och i verksamhetsberättelser.

Risk och osäkerhet

Den största risken på kort sikt är att det börjar bli svårt att få tag på reservdelar till de 13-20 år gamla styrapparaterna. Om dessa 101 anläggningar slutar fungera kan det därför ta tid att åtgärda felen. Anläggningarna förblir då släckta en väsentlig längre tid än vad som annars skulle behövas, vilket medför markant försämrad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Liknande problem uppkommer även ifall det dröjer med utbyte av LED-lyktor och andra trafiksignal- och trafikordningsanläggningar. Risk- och osäkerhet för respektive utrustning beskrivs mer utförligt i bilaga 3. Prisutvecklingen för trafiksignalarbeten har varierat en hel del under åren och så kan befaras ske även under kommande år.

Övriga aspekter

Reinvesteringarna i trafiksignaler och elektriska trafikordningar behöver koordineras men åtgärderna kan genomföras relativt fristående från kontorets övriga verksamhet. Arbetena bedöms inte vara miljöstörande. Den nya utrustningen väntas istället bidra till en förbättrad miljö.

Reinvesteringar i gatuytor och centrala parker med tillhörande anordningar

Syfte

I den allt intensivare trafiken i staden är det av största vikt att hålla kör-, gång- och cykelbanor i ett gott skick för att skapa framkomlighet och trafiksäkerhet. Det behövs en mängd trafikordningar i och intill gatuytorna för att styra fordons- och gångtrafiken, begränsa dess risker samt minimera störningar i den kringliggande miljön. I gaturummet

finns också många gatumöbler och andra anordningar, gatuträd och blomsterarrangemang, som har till uppgift att underlätta för cyklister och gångtrafikanter samt bidra till en ren, trygg och vacker stad. I en tätbebyggd stad med stora trafikströmmar ger de centrala parkerna utrymme för rekreation och naturupplevelser.

Stadens anläggningar åldras, försvagas och förslits successivt, framförallt genom trafikens inverkan. Parkerna används för många arrangemang, som ofta medför ett betydande slitage på såväl gångtor som grönytor och parkanordningar. Det finns ett stort ackumulerande underhållsbehov, som behöver motverkas genom upprustning och/eller utbyte av många anläggningar genom reinvestering.

Omfattning

Gatorna och de centrala parkerna har anlagts och/eller ombyggt under en lång tidsrymd, varav de allra flesta under 1900-talet. Flera anläggningar kommer att passera sin planerade livslängd inom de närmaste fem åren och medan andra beräknas behöva byggas om eller bytas ut inom 10-20 år. Många anläggningar kommer dock att behållas i sin nuvarande utformning eftersom det knappast går att bygga bort underhållsberget på så kort tid som 20 år.

Det totala återanskaffningsvärdet beräknas uppgå till mer än 30 miljarder kr, bara vad gäller gatutornas överbyggnad. Motsvarande värde för övriga gatuanläggningar och centrala parker har 2006 beräknats uppgå till sammanlagt 5-6 miljarder kr.

Nästan hälften av anläggningarna anses ha en otillfredsställande standard. Det ackumulerade underhållsbehovet för gator, övriga anläggningar i gatumiljö samt centrala parker bedöms uppgå till ca 7-8 miljarder kr och behovet ökar successivt vid otillräckliga underhållsinsatser och till följd av urholkat medelsutrymme genom prisutveckling.

Osäkerhet

Trafikkontoret har idag ett bristfälligt planeringsunderlag för underhålls- och reinvesteringssåtgärder. Förvaltningssystemen måste förbättras och kontoret behöver skapa en struktur för reinvesteringsarbetet. Trots denna osäkerhet är det ingen tvekan om att det finns ett stort reinvesteringsbehov och att angelägna upprustningar bör ske så snart erforderliga medel finns tillgängliga.

En reinvesteringssvolym åren 2011-2030 i storleksordningen 125-285 mnkr per år (i löpande prisnivå) och totalt 3 800 mnkr kan räcka för att inte öka underhållsskulden. Då kommer det fortfarande att finnas betydande brister men anläggningarna kan hållas i ett acceptabelt skick, ungefär som idag.

Reinvesteringar i broar, tunnlar och övriga konstbyggnader

Syfte

Genom Stockholms geografiska läge med många vattenstråk samt en allt tätare bebyggelse har det blivit nödvändigt att skapa förbindelsevägar i form av broar och

tunnlar. Dessutom finns i staden ett mycket stort antal andra konstruktioner såsom trafikdäck, kajer, hissar, rulltrappor, stödmurar, bullerskärmar mm, vilka sammantaget brukar betecknas som konstbyggnader. Anläggningarna är mycket viktiga delar i stadens infrastruktur och bidrar alla utifrån sina olika funktioner till framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet, och god miljö.

För att bevara anläggningarnas skick och funktion sker en fortlöpande tillsyn och kontroll. Informationen som samlas i anläggningsregister och förvaltningssystemet och successivt kompletteras är ett viktigt underlag för underhållsplanering. Alla större upprustningar sker i form av reinvesteringar, som förlänger anläggningens livslängd och ser till att avsedd funktion säkerställs.

Omfattning

Det samlade värdet av alla anlagda broar, tunnlar och övriga konstbyggnader är mycket stort. Återanskaffningsvärdet beräknas uppgå till ca 30 miljarder kr. Många av dessa anläggningar anlades på 1960-talet och är nu så gamla att de fordrar mer omfattande upprustning. I bilaga 5 finns en översiktlig beskrivning av reinvesteringsbehovet med åldersindelning och en mer detaljerad projektlista. Båda sammanställningarna indelas i femårsintervall fram till år 2030.

I bilagan redovisas att behovet av reinvesteringar i konstbyggnader bedöms uppgå till ca 300-760 mnkr per år (i löpande prisnivå). Av detta utgörs ungefär hälften av stora projekt (> 50 mnkr), för vilka belastningen på investeringsbudgeten blir stor under enstaka år. Liksom för tidigare genomförda stora reinvesteringsprojekt kan det komma att behövas en ökad investeringsbudget vissa år för att klara sådana projekt.

Osäkerhet

Det är svårt att göra en hållbar reinvesteringsplan för mer än de närmaste åren. Ny teknik och ny information från tillsynen av anläggningarna kan medföra ändringar i såväl tidplan som ekonomisk omfattning. Vissa projekt tillkommer och andra utgår eller förskjuts i tiden.

Det redovisade materialet ger en översiktlig behovsbild men faktiskt genomförande får styras i varje års investeringsbudget av hur stora medel som kan avsättas och bedömning av vilka insatser som då är mest viktiga. En förskjutning i tiden kan bli nödvändig för flera projekt, varvid några behov kommer att tillgodoses först efter år 2030.

Reinvesteringarna i konstbyggnader bör emellertid (i löpande prisnivå) uppgå till minst 150-380 mnkr per år och totalt till ca 5 000 mnkr under åren 2011-2030.

Trafikkontorets förslag

Kontoret bedömer att ungefär hälften av nämndens investeringsbudget (som fr.o.m. 2012 uppgår till 670 mnkr per år) behöver reserveras för reinvesteringar. Den totala utgiftsramen bör successivt uppräknas med anledning av prisutvecklingen. Annars

kommer det inte att finnas något budgetutrymme alls för nyinvesteringar. Under vissa år kan det även fordras en temporär höjning av budgetramen för att klara stora upprustningsprojekt.

De totala reinvesteringsåtgärderna fram till år 2030 behöver enligt kontoret uppgå till ca 11 miljarder kr (i löpande prisnivå), med följande fördelning (avrundade belopp, mnkr):

	per år	totalt
Energisparande armaturbyte inom offentlig belysning	25-30	140
Utbyte av belysningsstolpar, -kablar och –centraler	35-75	1 050
Utbyte av trafiksignaler och elektriska trafikanordningar	30-80	1 000
Reinvesteringar i gatuytor och centrala parker med tillhörande anordningar	125-265	3 800
Reinvesteringar i broar, tunnlar m fl konstbyggnader	<u>150-380</u>	<u>5 000</u>
Summa	365-830	10 990

Inom den offentliga belysningen och trafiksignalområdet är vissa utbytesåtgärder mest angelägna, för vilka genomförandebeslut snarast behöver fattas

Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av omfattning och förslag till beslutsformer beträffande reinvesteringsprogram för stadens väghållning.

Kontoret föreslår även att nämnden för sin del beslutar om genomförande av reinvesteringsprogram för:

- Energibesparande armaturbyten på lokalgator omfattande investeringsutgifter om 140 mnkr
- Utbyte av äldre belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler, omfattande investeringsutgifter om 420 mnkr
- Utbyte av äldre trafiksignalutrustning, omfattande investeringsutgifter om 180 mnkr

samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner dessa genomförandebeslut.

Trafikkontoret föreslår dessutom att nämnden uppdrar åt kontoret att återkomma med förslag till inriktningsbeslut om reinvesteringsprogram för stadens gatuytor och centrala parker med tillhörande anordningar

Kontoret föreslår också att nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma för separat beslut angående genomförande av varje stort konstbyggnadsprojekt (broar, tunnlar mm).

SLUT

Bilagor

1. PM om energisparande armaturbyte på lokalgator
2. PM om belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler – omfattning och reinvesteringsbehov
3. PM om trafiksignaler och elektriska trafikanordningar – omfattning och reinvesteringsbehov
4. PM om gatuytor och centrala parker med tillhörande anordningar – omfattning och reinvesteringsbehov
5. Underhålls- och reinvesteringsbehov för broar, tunnlar och övriga konstbyggnader