

Handläggare
Michael Åhström
08-508 264 21**Till**
Trafiknämnden
2016-02-04

Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Genomförandebeslut för 2016.

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner genomförande mindre reinvesteringsåtgärder i konstbyggnader år 2016 om 30,0 mnkr.
2. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandling av entreprenader enlighet med vads om följer av detta tjänsteutlåtande.
3. Trafiknämnden godkänner att reinvesteringsperioden enligt tidigare beslut förlängs till 2022.
4. Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att återkomma med förslag till genomförandebeslut för reinvesteringsprogram inom verksamhetsområdet för åren 2017-2022.

Karin Dhakal
Tf. förvaltningschefAnne Kemmler
Tf. Avdelningschef**Trafikkontoret**
AnläggningFleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 264 21
Växel 08-508 272 00
michael.ahstrom@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Sammanfattning

I december 2013 antog trafik- och renhållningsnämnden ett förslag till drift- och underhållsstrategi för trafikkontorets reinvesteringsprogram avseende broar, tunnlar och övriga

konstbyggnader för perioden 2014-2018. Kontoret återkommer nu i enlighet med beslutet med ett genomförandebeslut för året 2016.

Stadens reinvesteringar i konstbyggnader, vilket innefattar broar, kajer, tunnlar, gatudäck, stödmurar och fribärande trappor med mera, kan delas in i större respektive mindre åtgärder.

I reinvesteringsprogrammet har kontoret gjort en bedömning att för att inte stadens underhållsskuld ska växa fordras det i genomsnitt cirka 60 mnkr per år för att täcka behovet av mindre konstbyggnadsåtgärder. Reinvesteringar för framtida större konstbyggnadsprojekt är inte inberäknade i denna bedömning.

I programmet för mindre konstbyggnadsåtgärder omfattande åren 2014-2018 redovisades en bedömd utgift för perioden om 360,0 mnkr.

Inom nämndens investeringsplan av de föreslagna 30 mnkr har preliminärt 15 mnkr kunnat inrymmas för 2016.

Den preliminärt föreslagna fördelningen av reinvesteringarna för åren 2017-2018 följer reinvesteringsbeslutets inriktning även om finansiering i nu läget inte har kunnat inrymmas inom nämndens budgetram. Kontoret avser att återkomma med genomförandebeslut för respektive år.

Bakgrund

I december 2013 antog trafik- och renhållningsnämnden ett förslag till inriktningsbeslut dnr 313-1944/2013 avseende reinvesteringsprogram för broar, tunnlar och övriga konstbyggnader för perioden 2014-2018. Kontoret återkommer nu enligt beslutet med ett förslag till genomförandebeslut för år 2016.

Under 2015 utfördes mindre konstbyggnadsåtgärder uppgående till utgift om ca 54 mnkr. Detta var mer än vad som ursprungligen planerades för året. Men på grund av ett ökat utrymme i kontorets investeringsbudget har fler åtgärder inom reinvesteringsprogrammet som planerades under eller efter 2016 istället utförts under 2015.

Under året 2015 har följande reinvesteringar genomförts:

- Mindre åtgärder på 27 broar samt gång- och cykeltunnlar
- Biltunnlar, reservkraft, ventilation, brandlarm mm
- Suicid- och trygghetsåtgärder
- Hissanläggning
- Höjdvarningssystem
- Markvärmenätet
- Analysator, Söderledstunneln

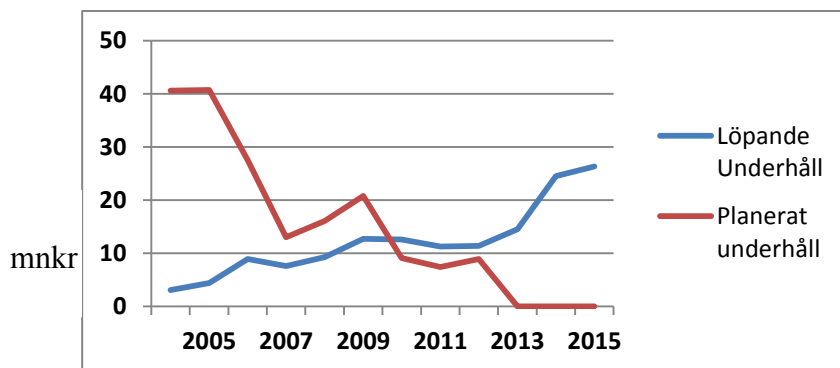
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för Anläggning i samråd med Administrativa avdelningen. Inför inriktningsbeslutet så genomfördes samråd med stadsledningskontoret.

Analys och konsekvenser

Alla konstruktioner och installationer har en förutsägbar livslängd. För konstruktioner är denna mellan 60-120 år och för installationer 5-15 år. Livslängden kan bli kortare eller längre beroende på vilken underhållsstrategi som väljs. I den av staden antagna reinvesteringstrategin med ett mycket begränsat planerat underhåll är reinvesteringarna en förutsättning för en fungerande infrastruktur.

I figuren nedan framgår utfallet för planerat respektive löpande underhåll under perioden 2005-2015. I redovisningen ingår inte utgifter för projektering och inspektion.



Jämförelse mellan utgift för planerat respektive löpande underhåll för broar och kajer

Definition enligt SS-EN 13306:

- *Löpande underhåll* – akuta underhållsåtgärder eller drifanmärkningar.

- *Planerat underhåll* – system, organisation och åtgärder för att säkerställa en fastställd teknisk livslängd under kända miljöbetingelser. Avser att vidmakthålla en anläggnings kapitalvärde. Till exempel byte av brofogar, brolager, kantbalkar och tätskikt.

Behovet av mindre reinvesteringar, där projekt under 15 mnkr ingår, uppskattade kontoret i inriktningsbeslutet till cirka 60 mnkr i 2013 års prisnivå i genomsnitt per år. Bedömningen gjordes utifrån ett mål att underhållsskulden inte ska öka under reinvesteringsperioden

Prioriteringsgrunder för mindre reinvesteringar i konstbyggnader

Genom löpande inspektioner och ronderingar erhåller kontoret information om konstruktionernas tekniska status såväl ur bärighets- som säkerhetssynpunkt.

I bilaga 1 som reviderats med avseende av genomförda åtgärder under 2014/2015 framgår föreslagna reinvesteringsobjekt under perioden 2016-2022. Objekten har prioriterats utifrån den aktuella skadebilden.

Genomförande under 2016

Kontorets förslag är att nämnden godkänner genomförande av föreslagna åtgärder under år 2016 om totalt 30,0 mnkr, av dessa har preliminärt 15 mnkr kunnat inrymmas för 2016. Omfördelning kan komma att ske under 2016 om utrymme medges.

På grund av att ett antal projekt påbörjats relativt sent under 2015 kommer dessa arbeten att avslutas först under våren 2016. Denna utgift, uppskattningsvis cirka 9,0 mnkr, är inrymt i reinvesteringsutrymmet för 2016.

De föreslagna åtgärder som planeras genomföras inom det föreslagna utrymmet är bland annat:

- Färdigställande av påbörjade reinvesteringsprojekt 201
- Omisolering av broar i söderort
- Ersättningsbroar, gång och cykel, Tensta Rinkeby
- Rörliga broar, uppgradering av servrar
- Brofogar, utbyte av ett antal
- Höjdvarningssystem för infart Tegelbacken/Klaratunneln
- Suicidåtgärder, montage av hoppskydd

I samband med arbetena kommer även en översyn att göras ur ett trygghetsperspektiv.

Ekonomi

Volymen för reinvesteringar som genomförs för respektive år styrs av utrymmet i den årliga investeringsbudgeten.

Kontorets ambition är att inrymma det föreslagna reinvestering-programmet inom nämndens budget. För 2016 överensstämmer inte den föreslagna nivån med inriktningsbeslutet.

I tabellen nedan redovisas genomförda reinvesteringar 2014-2015, samt den preliminärt föreslagna fördelningen för åren 2016-2022 enligt nämndens verksamhetsplan för 2016.

Jämfört med verksamhetsplanen har prognosen för 2015 sänkts, och motsvarande ökning har gjorts senare i perioden.

På grund av pågående och planerade större konstbyggnadsprojekt beräknas reinvesteringsprogrammet genomföras under en förlängd tidperiod än vad som redovisats i beslutet.

Kontorets preliminära förslag är att reinvesteringsperioden förlängs till 2022.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2022	TOTALT
Utförda	21,9	54,0					75,9 mnkr
VP-16			15,0	36,9	30,0	202,2	284,1 mnkr
Reinvesteringsram enligt beslut							360,0 mnkr

Beslutade större konstbyggnadsprojekt som inte ingår i reinvesteringsprogrammet som pågår eller utreds i enlighet med beslut framgår nedan:

Objekt	Åtgärd	Planerings- horisont	Preliminär utgift, mkr
Västberga allé	Ny bro	Pågår /2017	197
Bergbanan	Ny bana	Pågår/2017	25
Liljeholmsbroarna	Renovering	Utredningsbeslut	
Norra Danviksbron	Ny bro	Utredningsbeslut	
Klaratunneln	Renovering	Utredningsbeslut	

För stora reinvesteringsprojekt gällande broar, tunnlar och övriga konstbyggnader avser kontoret att återkomma med underlag för separata beslut om genomförande för varje särskilt projekt.

De mindre åtgärder som ärendet omfattar är reinvesterings-åtgärder som i huvudsak är i storleksordningen 3-6 mnkr per objekt. Åtgärderna kan beröra såväl stadens konstruktioner som dess installationer.

I beräknade utgifter ingår kostnader för oförutsett samt egen tid och byggledning.

Den föreslagna fördelningen av utgifterna per år är preliminär och kan komma att förändras.

Planerade åtgärder medför ökade kapitalkostnader om totalt 0,7 mnkr från och med 2017, varav avskrivningar 0,4 mnkr och intern ränta 0,3 mnkr. Kapitalkostnaderna, som har beräknat med 33 års avskrivningar och 1,75 procents ränta, minskar därefter med gjorda avskrivningar.

Upphandling – ny form

Stadens entreprenörer efterlyser en långsiktighet när det gäller planering av åtgärder. Kontoret eftersträvar att finna nya upphandlingsformer. Målssättningen är att erbjuda samordnade upphandlingar där ett flertal objekt ingår kopplade till en längre avtalsperiod för att öka entreprenörernas planeringshorisont, vilket bör ge en ökad effektivitet och lägre totalkostnad.

Genom denna upphandlingsstrategi har tidigare läggning av ett antal projekt kunnat göras på grund av lägre entreprenadutgifter och bättre planeringsunderlag för såväl kontoret som för entreprenörerna.

Trafikkontorets förslag

Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden godkänner kontorets förslag till genomförandebeslut för mindre konstbyggnad-åtgärder 2016 om 30 mnkr, samt godkänner föreslagen form för upphandling.

Kontoret föreslår att nämnden uppdrar åt kontoret att återkomma med förslag till genomförandebeslut för verksamhetsområdet för åren 2017-2018, samt att reinvesteringsperioden förlängs till 2022.

Bilagor

1. Förslag till mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2022,
daterad 2016-01-12.