

Kommunstyrelsen

Sammanställning av investeringsbeslut tertiäl I år 2016 natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

- Kommunfullmäktige beviljar natur- och trafiknämndens hemställan om investeringsmedel om 3,2 miljoner kronor enligt följande:
Tilläggsinvesteringar
 - Dagvattenreningsanläggningar, 2,2 miljoner kronor
 - Utepaket lekplatser 2016-2018, 1 miljon kronor
- Kommunfullmäktige noterar den av park- och VA-enheten genom natur- och trafiknämnden redovisade investeringssammanställningen.

Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden begär för de kommande tre åren nya investeringsmedel för 3,2 mnkr att användas för att utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma infrastruktur, som vägar, parker, va-anläggningar och återvinningskapacitet.

- Tilläggsinvesteringar
 - Dagvattenreningsanläggningar, utökad ram med 2,2 mnkr till totalt 4,2 mnkr
 - Utepaket lekplatser 2016-2018, utökad ram med 1 mnkr till totalt 26 mnkr

Ärendet

Nedan redovisas en kort sammanfattning av respektive investeringsärende.

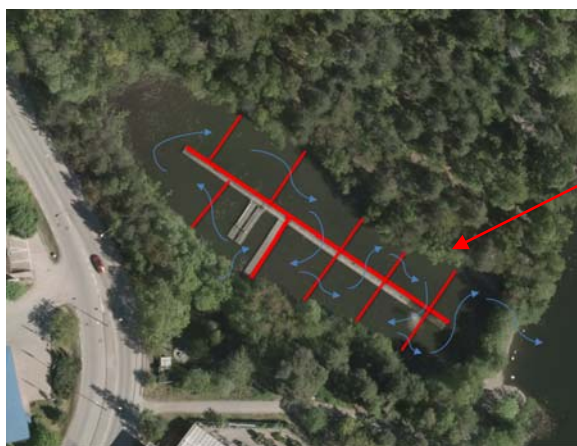
Dagvattenreningsanläggningar, 2,2 mnkr

Långsjöns dagvattenanläggning anlades år 1994. Syftet med anläggningen är att rena dagvatten från ett ca 60 ha stort område mestadels bebyggelse, vägar och hårdgjorda ytor. Inga större underhållsinsatser av anläggningen har behövts de senaste 15 åren.

Sedimentet på botten, d.v.s. grövre partiklar som sand och grus bundet med föroreningar, näringsämnen och oljor, behöver nu rensas bort för att reningen ska fungera som avsett igen. Flytväggarna i dammen är också trasiga och behöver lagas. För att optimera dammens



reningskapacitet behöver anläggningens funktion uppdateras genom att bygga fler ”zoner” vilket ökar vattnets uppehållstid och därmed ökar reningen.



Nya flytväggar (röda linjer)

De senaste två åren har Långsjön varit drabbad av höga fosforhalter, källan till detta är nu funnen. För att reparera skadan i sjön kommer Långsjön att fällas med aluminium denna sommar. Eftersom dagvattendammen har tagit emot stora mängder fosfor behöver underhållsåtgärder göras i samband med att åtgärderna i sjön görs. Detta för att undvika att näringsämnen kommer ut i Långsjön efter att fällningen i sjön har gjorts.

Under vintern har upphandling av ramavtal utförts för underhåll av dagvattenanläggningar i kommunen. Anläggningen i Långsjön är högprioriterad och anbud för sedimentrensning och renovering har infordrats. Utifrån anbudet framgår att åtgärderna inte ryms inom beslutad ram varför ytterligare 2,2 mnkr erfordras till sammantaget 4,2 mnkr.

Utepaket lekplatser 2016-2018, 1 mnkr

Park- och naturenheten har på uppdrag av Natur- och trafiknämnden påbörjat planeringen av upprustning av lekplatser i fyra stadsdelar inom projektet ”Utepaket lekplatser 2016-2018”. En av dessa är Sickla Strandpark och för den kommer även ett program för hela parken att tas fram. Den stora mängden bostäder som ska byggas liksom annan typ av bebyggelse som följer med detta, vägar, lekplatser, parkeringar, kontor med mera kan lätt komma att skapa ett byggkaos om ingenting görs. Det är mycket som ska byggas på en liten yta. Tanken är därför att låta människor vara med i stadsutvecklingsprocessen på olika sätt.

Nacka kommun driver projektet ”Konsten att skapa stad”, ett arbete med konst, kultur, konstnärlig kompetens och medskapande som verktyg och resurs i stadsutvecklingens olika faser. Arbetet genomsyrar utvecklingen i hela kommunen och består av olika aktiviteter och insatser av varierande karaktär och tidsomfattning. Aktiviteterna/insatserna kan syfta till att skapa attraktiva och innovativa platser, uppmärksamma platser och händelser, utveckla identiteten, aktivera en byggnad eller erbjuda oaser i byggkaos. Aktiviteterna delas in i olika kategorier med olika längd och omfattning där ett tomtebluss är en kortare insats, en lägereld en något längre och lava är något som ska stanna kvar på platsen.

En sådan medskapandeprocess gäller entrén till Sickla Strandbad, söder om Gillevägen. Här är tanken att ta fram tre förslag som kringboende och andra får vara med att rösta fram. Därför är det viktigt att investeringsramen utökas så att gångvägen mellan Gillevägen och badplatsen kan rustas upp.

Projekt	Prioriteringsgrad	Tidigare beslutad projektram (tkr)			Förslag nytt beslut (tkr)			Ny Projektram (tkr)			Helårs prognos (tkr)				
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 => Netto	
<i>Tilläggsinvesteringar:</i>															
Dagvattenreningsanläggningar Utepaket lekplatser 2016-2018		0	-2 000	-2 000	0	-2 200	-2 200	0	-4 200	-4 200	-4 200				
			-25 000	-25 000		-1 000	-1 000		-26 000	-26 000	-6 000	-10 000	-10 000		
Summa		0	-27 000	-27 000	0	-3 200	-3 200	0	-30 200	-30 200	-10 200	-10 000	-10 000	0	0
Tillkommande invest.		0	-27 000	-27 000	0	-3 200	-3 200	0	-30 200	-30 200	-10 200	-10 000	-10 000	0	0

Projekt	Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad	Total årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftskostnad	Total årlig driftskostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
tkr					
<i>Tilläggsinvesteringar:</i>					
Dagvattenreningsanläggningar		-172	-328	-50	201612
Utepaket lekplatser 2016-2018		-28	-728	0	201901
Summa		-200	-1 056	-50	
Tillkommande invest.		-200	-1 056	-50	

Ekonomiska konsekvenser

Det sammanlagda värdet av begärda medel för tillkommande investeringar är 3,2 mnkr över det kommande året. Tillkommande årlig kapitaltjänst, avskrivningar och internränta, motsvarande 0,2 mnkr och marginellt ökade årliga driftskostnader på 50 tkr för dagvattenreningsanläggningarna. Denna ökning ger en viss drift jämfört med tidigare och förbättrar anläggningens livslängd samt maximera möjligheterna med fällningen i Långsjön kommer att bestå.

Dessa tillkommande investeringar på 2,3 mnkr innebär en utökning av befintlig investeringsram 2016 med ca 1,5 %. Beslutad investeringsram för natur- och trafiknämnden under 2016 är 271 mnkr.

Investeringar per nämnd (mnkr)	T I 2016 Utfall			Prognos 2016			Prognos			Totalt
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019=> Netto	Netto
Nya investeringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tillägg för tidigare beslutade investeringar	0	0	0	0	-3	-3	0	0	0	-3
Summa tillkommande investeringar	0	0	0	0	-3	-3	0	0	0	-3
Budget enligt senast beslutad ram	0	-17	-17	0	-271	-271	-158	-111	0	-540
Total investeringsram	0	-17	-17	0	-274	-274	-158	-111	0	-543

Risakanlys vid utebliven investering eller försenad investering

Dagvattenreningsanläggningar

Saknas ekonomiska medel för att utföra sedimentrensning och renovering av befintlig anläggning riskeras att höga halter av föroreningar och näringsämnen går ut i sjön. Med tanke på fällningsprojektet i Långsjön som kommer utföras under våren, är det av största vikt att de båda projekten samordnas i tiden för bästa effekt ur både miljömässig och ekonomisk synpunkt.

Utepaketen lekplatser 2016-2018

Om investeringen med upprustning av gångvägen inte genomförs kommer platsen att fortsätta att vara en dold och icke omhändertagen yta. Nackabornas delaktighet i sin utemiljö uteblir. Det blir inga ekonomiska konsekvenser.

Alternativa lösningar för investeringen

Dagvattenreningsanläggningar

Den enda alternativa lösningen är att avstå eller senarelägga renoveringen av Långsjöns dagvattensanläggning. Detta skulle göra att den fällningsprojektet i Långsjön skulle få sämre effekt eftersom föroreningar och näringsämnen finns kvar i dagvattensanläggningen.

Utepaketen lekplatser 2016-2018

Alternativet är att investeringen med upprustning av gångvägen inte genomförs nu. Gångvägen med kringliggande ytor kommer då att ha dagens utseende med en dold entré och icke omhändertagna ytor.

Påverkan på annan nämnd

Någon annan nämnd kommer inte att påverkas av de utökade investeringsramarna.



Konsekvenser för barn

Om utökningen av ram för Utepaket Lekplatser 2016-2018 beviljas kommer gångvägen i parkstråket ned mot badet att bli mer inspirerande och omhändertaget vilket är välgörande för barn. Investeringen skulle innebära att gångvägen blir mer välbefolkad med en tydlig avgränsning mot gata och parkeringsplatser och det blir därmed tryggare för barn att röra sig här.

För Dagvattenreningsanläggningen kommer en långsiktig hållbar dagvattenhantering vara viktig för kommande generationer. I detta ingår underhåll av dagvattenanläggningar. Detta för att undvika att utsläpp av höga halter av näringsämnen och föroreningar för att vi även i framtiden ska kunna bada i våra sjöar. Långsjön är en populär badsjö med många besökande barn under badsäsongen.

Bilagor

A_Investeringsbeslut_dagvattenanläggning_långsjön_NTN

B_Investeringsbeslut_utepaket_lekplatser_2016_NTN

Dag Björklund
Natur- och trafikdirektör

Fredrik Kristoffersen
Controller