

Bilaga 2

NTN 2018/223
KFKS 2018/68

Kommunfullmäktige

Investeringsbeslut- och sammanställning 2019 - 2021 Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

- Kommunfullmäktige beviljar Natur- och trafiknämndens hemställan om investeringsmedel om 161 600 000 kronor enligt följande:

Nya investeringar

- Reinvesteringar konstbyggnader 2021, 16 miljoner kronor
- Reinvestering lekplatser, 2021, 10 miljoner kronor
- Reinvesteringar vägnät 2021, 30 miljoner kronor
- Reinvesteringar gatubelysning 2021, 20 miljoner kronor
- Dagvattensystem i Östervägen, 2,5 miljoner kronor
- Ny brygga Nyckelviken, 6 miljoner kr
- Cykelpaketet 2020-2021 9 miljoner kronor
- Infartsparkeringsplatser 2019 - 2021, 12 miljoner kronor
- Trafiksäkerhetsarbeten 2020 – 2021, 9 miljoner kronor
- Mensättra gång och cykelbana 2019, 14 miljoner kronor
- Saltsjöbadsvägen 2019, 8 miljoner kronor
- Trafiksignaler 2019 – 2021, 1,8 miljoner kronor
- Utveckling Nyckelviken och Velamsund, 6 miljoner kronor
- Utegyms 2021, 1,8 miljoner kronor
- Skyltning naturreservat, 0,5 miljon kronor
- Betongsuggor, 1 miljon kronor

Utökade investeringar

- Reinvestering lekplatser, 2019, 5 miljoner kronor
- Reinvestering lekplatser, 2020, 5 miljoner kronor
- Brantvägen, 4 miljoner kronor, 2019

- Kommunfullmäktige noterar den av enheternas genom Natur- och trafiknämnden redovisade investeringssammanställningen.

Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden ser ett fortsatt behov om reinvesteringar för 2021 samt nya investeringar för 2019 - 2021. Totalt hemställer natur- och trafiknämnden om 161,6 miljoner kronor fördelat på 19 projekt. De största projekten som finns med är reinvesteringssärenden för 2021 - väg 30 miljoner kronor, gatubelysning 20 miljoner kronor och konstruktionsbyggnader 16 miljoner kronor. De tillkommande driftskostnaderna för projekten beräknas till 0,9 miljoner kronor och kapitalkostnaderna till 11 miljoner kronor.

Ärendet

Nedan presenteras de 19 investeringar som natur- och trafiknämnden hemställer om i samband med mål och budget 2019 - 2021. I tabellerna presenteras projekten, kostnaden och prioriteringsgraden. Dessutom finns sammanfattningar på alla projekten. Kompletta tjänsteskrivelser finns att läsa under natur- och trafiknämndens ärenden 2018-09-25. De största projekten under kommande år är reinvesteringar i vägnät, konstbyggnader och gatubelysning. Detta är återkommande investeringar för att kunna behålla en god och säker kvalitet på dessa allmänna anläggningar. Prioriteringsgraden för samtliga projekt bedöms till angeläget eller mycket angeläget utifrån tidigare beslutade nyttor och politiska prioriteringar. Fokus ligger på framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder.



NACKA

2018-09-12

3 (9)

Bilaga 2

Projekt, tkr	Prioritering	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget för tillkommande investeringar				Årsprognos
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 => Netto
Lekplatser 2021	Mycket angeläget	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	0	0	-10 000	0
Reinvesteringar vägnät 2021	Mycket angeläget	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	0	0	-30 000	0
Reinvesteringar konstbyggnader 2021	Mycket angeläget	0	0	0	0	-16 000	-16 000	0	-16 000	-16 000	0	0	0	-16 000	0
Reinvesteringar gatubelysning 2021	Mycket angeläget	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	0	0	-20 000	0
Dagvattensystem Östervägen	Mycket angeläget	0	0	0	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0
Cykelpaketet 2020-2021	Mycket angeläget	0	0	0	0	-9 000	-9 000	0	-9 000	-9 000	0	0	-4 500	-4 500	0
Infartsparkeringsplatser 2019 -2020	Mycket angeläget	0	0	0	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	-4 000	-4 000	-4 000	0
Trafiksäkerhetsarbeten 2020-2021	Mycket angeläget	0	0	0	0	-9 000	-9 000	0	-9 000	-9 000	0	0	-4 500	-4 500	0
Mensättravägen gång- och cykelbana 2019	Mycket angeläget	0	0	0	0	-14 000	-14 000	0	-14 000	-14 000	0	-14 000	0	0	0
Saltsjöbadsvägen 2019	Mycket angeläget	0	0	0	0	-8 000	-8 000	0	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0
Trafiksignaler 2019-2021	Mycket angeläget	0	0	0	0	-1 800	-1 800	0	-1 800	-1 800	0	-600	-600	-600	0
Utveckling naturreservat i Nyckelviken och Velamsunc	Mycket angeläget	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000	0	-2 000	-2 000	-2 000	0
Ny brygga i Nyckelviken	Mycket angeläget	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000	0	-700	-5 300	0	0
Utegym 2021	Angeläget	0	0	0	0	-1 800	-1 800	0	-1 800	-1 800	0	0	0	-1 800	0
Skyltning i naturreservat	Angeläget	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	0	0	0
Betongsuggor	Angeläget	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0
Summa nya investeringar		0	0	0	0	-147 600	-147 600	0	-147 600	-147 600	0	-33 300	-20 900	-93 400	0
Lekplatser 2019 – utökning	Mycket angeläget	0	-5 000	0	0	-5 000	-5 000	0	-10 000	-10 000	0	-5 000	0	0	0
Lekplatser 2020 – utökning	Mycket angeläget	0	-5 000	0	0	-5 000	-5 000	0	-10 000	-10 000	0	0	-5 000	0	0
Brantvägen - utökning	Mycket angeläget	0	-14 000	0	0	-4 000	-4 000	0	-18 000	-18 000	0	-4 000	0	0	0
Summa tilläggsinvesteringar		0	-24 000	0	0	-14 000	-14 000	0	-38 000	-38 000	0	-9 000	-5 000	0	0
Totalt tillkommande investeringar		0	-24 000	0	0	-161 600	-161 600	0	-185 600	-185 600	0	-42 300	-25 900	-93 400	0



NACKA
KOMMUN

Kapitaltjänst- drift och aktivering

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad	Total årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftskostnad	Total årlig driftskostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Lekplatser 2021	-867	-867	0	0	202201
Reinvesteringar vägnät 2021	-2 600	-2 600	0	0	202112
Reinvesteringar konstbyggnader 2021	-408	-408	0	0	202112
Reinvesteringar gatubelysning 2021	-700	-700	0	0	202112
Dagvattenåtgärd Hästhagen	-100	-100	0	0	201912
Cykelpaketet 2020-2021	-780	-780	-200	-200	202112
Infartsparkeringar 2019 -2020	-816	-816	-342	-342	202012
Trafiksäkerhetsarbeten 2020-2021	-780	-780	0	0	202112
Mensättravägen gång- och cykelbana 2019	-980	-980	-100	-100	201912
Saltsjöbadsvägen 2019	-693	-693	-165	-165	201912
Trafiksignaler 2019-2021	-216	-216	0	0	202112
Utveckling Nyckelviken och Velamsund 2019-2021	-520	-520	0	0	201912
Renovera brygga i Nyckelviken NY	-51	-51	-30	-30	202012
Utegyms 2021	-156	-156	-35	-35	202201
Skyltning i naturreservat	-110	-110			202112
Betongsuggor	-220	-220	0	0	201912
Summa	-9 997	-9 997	-872	-872	
Lekplatser 2019 – utökning	-433	-891	0	0	202001
Lekplatser 2020 – utökning	-433	-891	0	0	202101
Brantvägen (utökad ram)	-180	-810	0	-50	202012
Summa	-1 046	-2 592	0	-50	
Totalt tillkommande investeringar	-11 043	-12 589	-872	-922	

Bilaga 2

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av de investeringsärenden som föreslås återkomma för beslut i natur- och trafiknämnden i samband med mål och budgetärendet i september 2018.

Gata, väg, park och natur

Lekplatser 2021

Investeringen avser reinvestering i kommunens allmänna lekplatser under 2021 för 10 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 5 st lekplatser. Idag är många lekplatser slitna och behovet av upprustning är stort, varför det är viktigt att kontinuerligt reinvestera i befintliga anläggningar. Detta ligger även i linje attraktiv livsmiljö, bästa utveckling för alla och maximalt värde för skattepengarna. Att kunna erbjuda bra lekmiljöer som är trygga och säkra till kommunens alla barn bidrar till att uppnå de övergripande målen, och nämndens fokusområden. Den årliga kostnaden för skötsel bör bli oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan.

Lekplatser 2020

Investeringen avser reinvestering i kommunens allmänna lekplatser under 2020 för ytterligare 5 miljoner kronor utöver redan beslutade 5 miljoner. Detta går i linje med den lekplatsutredning som gjorts under våren 2018. Med en årlig reinvestering på 10 miljoner kan ca 5 st lekplatser rustas upp. Idag är många lekplatser slitna och behovet av upprustning är stort, varför det är viktigt att kontinuerligt reinvestera i befintliga anläggningar. Detta ligger även i linje attraktiv livsmiljö, bästa utveckling för alla och maximalt värde för skattepengarna. Att kunna erbjuda bra lekmiljöer som är trygga och säkra till kommunens alla barn bidrar till att uppnå de övergripande målen, och nämndens fokusområden. Den årliga kostnaden för skötsel bör bli oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan.

Lekplatser 2019

Investeringen avser reinvestering i kommunens allmänna lekplatser under 2019 för ytterligare 5 miljoner kronor utöver redan beslutade 5 miljoner. Detta går i linje med den lekplatsutredning som gjorts under våren 2018. Med en årlig reinvestering på 10 miljoner kan ca 5 st lekplatser rustas upp. Idag är många lekplatser slitna och behovet av upprustning är stort, varför det är viktigt att kontinuerligt reinvestera i befintliga anläggningar. Detta ligger även i linje attraktiv livsmiljö, bästa utveckling för alla och maximalt värde för skattepengarna. Att kunna erbjuda bra lekmiljöer som är trygga och säkra till kommunens alla barn bidrar till att uppnå de övergripande målen, och nämndens fokusområden. Den årliga kostnaden för skötsel bör bli oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan.

Utegyms 2021

Investeringen avser projektering och utbyggnad av ett utegym 2021 om 1,8 miljoner kronor. Att kunna erbjuda tillgång till utegym bidrar till att nackaborna får en god kommunal service samt en god livsmiljö, vilket överensstämmer med Nackas övergripande mål och nämndens



fokusområden.

Årliga kostnader för skötsel och underhåll av ett utegym är cirka 35 000 kronor.

Reinvestering vägnät 2021

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, utbyte av dagvattenbrunnar, sätta nya rensbrunnar med anslutningar, ändrade dikeslösningar samt utbyggnader av diken. Mindre ombyggnader av korsningar och liknande ingår i detta projekt. Utbyte av trasiga och utslitna stängsel och räcken inom vägområdet, samt utbyte trasiga stängsel vid bergsskärningar mot vägar. Arbetet är en fortsättning på kontinuerlig reinvestering i hela Nackas befintliga kommunala gatunät.

Reinvesteringarna beräknas till 30 miljoner kronor för 2021.

Reinvestering konstbyggnader 2021

Reinvesteringsbehovet i konstbyggnader för 2021 uppskattas till 16 miljoner kronor. Aktivt och förebyggande underhåll utförs, som omfattar reparation eller utbyte av konstbyggnadernas utvalda konstruktionsdelar. Syftet är att vidmakthålla den tänkta livslängden och tillståndsvärdet för konstbyggnaderna samt att reducera risken för person- och sakskador.

Reinvestering gatubelysning 2021

Målet för investeringen och projektens syfte är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät, för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik- och parkmiljö. Driftkostnaderna i form av energi och underhåll, kommer då att minska på sikt per belysningspunkt. Investeringen bidrar till att göra livsmiljön attraktiv samt få ut mesta värde av skattepengarna genom förebyggande investering snarare än akuta driftinsatser som inte är planerade och generellt ger mindre värde per krona.

Investeringsramen för reinvestering Gatubelysning 2021 beräknas till 20 miljoner kronor.

Dagvattensystem i Östervägen 2019

En fastighet på Östervägen är lågt belägen i området, där samlas stora mängder grundvatten. Även en del dagvatten samlas på tomten. I området finns vissa kortare ledningar som tillsammans med diken leder bort vatten från vägarna. I dag har fastighetsägaren kopplat på sina pumpledningar på vägens ledningssystem, vilka inte är dimensionerade för att ta hand om fastighetens dagvatten. Kostnaden bedöms till 2,5 miljoner kronor och skall i detta skede bekostas av kommunen men om de blir beslut på ett *Verksamhetsområde för Dagvatten*, skall Nacka vatten o Avfall AB överta kostnaden.

Ny brygga Nyckelviken 2019 - 2020

Nyckelvikens brygga behöver rivras och byggas upp på nytt, vilket skulle möjliggöra trafikering av Waxholmsbolagets båtar med en fast tidtabell över sommaren. Efter utredning har en uppskattad kostnad på 6 miljoner tagits fram. Möjlighet att söka bidrag finns eventuellt. Trafikering med båt till Nyckelviken skulle påverka platsen positivt genom bättre tillgänglighet till naturreservatet, förbättrad trafiksituation till land samt möjlighet för besöksnäringen att utvecklas ytterligare.

Skyltning av naturreservat 2019

Informationsskyltarna i Nacka kommuns naturreservat är i behov av upprustning. I samband med arbetet anpassas skylten till Nackas grafiska profil med ny text och nya illustrationer. Även vägvisande skyltar utanför naturreservaten kommer sättas ut, exempelvis en skylt mot Nyckelviken vid gångtunneln vid Skvaltans väg. Kostnaden beräknas till 0,5 miljoner kronor mellan åren 2019 och 2021.

Betongsuggor 2019

Framtagning av kommunspecifika betongsuggor (avspärningsfundament i trafikmiljö) för att stärka Nacka kommuns identitet och öka trivseln. Kostnad för framtagning av prototyp samt 100 betongsuggor beräknas till 1000 tkr under 2019.

Investeringsbeslut Cykelpaketet 2020 - 2021

Målet för investeringen är att det ska bli enklare att cykla i Nacka kommun genom att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklisterna. Projektet kompletterar det långsiktiga arbetet med utbyggnation som föreslås i Strategi för cykelsatsningar i Nacka och är tänkt att bana väg för kommunens nya mål att andel resor med cykel i högttrafik höjs från 10% till 20% från och med 2020. De utbyggnadsobjekt som kan inrymmas under projektet är alltifrån breddning och komplettering av befintliga cykelbanor till ny skyltning, målning eller fler cykelparkeringar och cykelpumpar. Åtgärder utgår dels från utredningar, observationer, inkomna synpunkter och olycksstatistik och dels från så kallade ”passa på-åtgärder” som genomförs i samband med stadsbyggnadsprojekt eller andra investeringsprojekt. Total investering för Cykelpaket 2020 - 2021 är 9 miljoner kronor uppdelat mellan åren 2020 - 2021. Investeringen är en fortsättning på projekt 90000365, Cykelpaket 2017 - 2019

Infartsparkeringsplatser 2019 - 2021

Målet med investeringen är att utreda och skapa fler infartsparkeringar i Nacka. Många Nackabor planerar sin vardag utifrån tillgången på infartsparkeringar. Kollektivtrafiken är inte alltid det smidigaste färdmedlet till alla bostadsområden och bilen kan vara ett attraktivt färdmedel inte minst för barnfamiljer som kör sina barn till skola och aktiviteter. Tillgången till infartsparkeringar är emellertid begränsad och de flesta infartsparkeringar i Nacka blir fullbelagda tidigt på vardagsmorgnarna. Total investering för Infartsparkeringar 2019 - 2021 är 12 miljoner uppdelat mellan åren 2019 - 2021. Investeringen är en fortsättning på projekt 93101187, Infartsparkeringar

Trafiksäkerhetsarbeten 2020 - 2021

Målet för investeringen är att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. Genom analys av olycksstatistik, synpunkter från medborgare och interna observationer drivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att förbättra den fysiska miljön ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det handlar om åtgärder såsom ombyggnader av gång- och cykelvägar, hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etc. I projektet ingår även att ta fram förstudier för framtida större investeringar. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således

nödvändig. Total investering för Trafiksäkerhetsarbeten är 9 miljoner kronor uppdelat mellan åren 2020 - 2021. Investeringen är en fortsättning på projekt 90000371, Trafiksäkerhetsarbeten 2018 - 2019

Mensättravägen gång- och cykelbana 2019

Målet för investeringen är att skapa bättre möjligheter för gående och cyklister att ta sig fram i det annars trafikseparerade Orminge. Mensättravägen är utpekad som en saknad länk i kommunens cykelstrategi och föreslagen som utbyggt huvudcykelstråk med prioritet 2. För att kunna utnyttja samordningen med nedgrävning av kraftledningen behöver utbyggnaden ske redan under 2019. Utbyggnaden har samplanerats och samordnats med utvecklingen av Orminge centrum och den exploatering som kommer att ske där.

Tanken är att anlägga en gång- och cykelbana längs Mensättravägen från Sarvträsk vidare mot Skarpövägen till korsningen med Hasseluddsvägen. Till detta tillkommer en ny cirkulationsplats vid korsningen Mensättravägen och Skarpövägen.

Total investering för Mensättravägen gång- och cykelbana 2019 är 14 miljoner kronor

Saltsjöbadsvägen 2019

Målet för investeringen är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister och gående längs Saltsjöbadsvägen. Sträckan är utpekad som regionalt cykelstråk och är av vikt för arbetspendlingen med cykel från Fisksätra och Saltsjöbaden. Trots detta har cykelinfrastrukturen låg standard och cykling sker i blandtrafik. Det saknas belysning på stora delar av sträckan samtidigt som motorfordonens hastigheter ofta överstiger tillåten hastighetsbegränsning. I investeringen ingår belysning, gång- och cykelbana längs Vattenverkssvägen, gång- och cykelbana mellan Krabbvägen och Fisksättravägen, gångbana mellan Österviks station och Erstaviksvägen samt ett antal hastighetsreducerande åtgärder längs sträckan. Total investering för Saltsjöbadsvägen 2019 är 8 miljoner

Trafiksignaler 2019 - 2021

Det primära målet för investeringen är säkerställa framkomligheten och säkerheten förbi kommunens trafiksignalanläggningar. Det är viktigt att trafiksignalerna hålls i gott skick för att de ska upprätthålla sin funktion och inte utgöra en trafikfara. Styrutrustningen måste därför vid fel kunna bytas ut. Flera av kommunens anläggningar har så gammalt signalmaterial att det är svårt eller omöjligt att hitta reservdelar till de datorstyrda utrustningarna. Det finns ett behov av modernare trafiksignalanläggningar.

Total investering för Trafiksignaler 2019 - 2021 är 1,8 miljoner uppdelat mellan åren 2019 - 2021. Investeringen är en fortsättning på projekt 90000297, Trafiksignaler 2015-2017

Utveckling av naturreservaten i Velamsunds och Nyckelviken 2019 - 2021

Förslaget till investering innebär åtgärder för att öka attraktiviteten, tillgängligheten och orienterbarheten i de två största kommunala naturreservaten och utgör en del i uppfyllandet av intentionerna i ”Program för utveckling av Velamsund och Nyckelviken” som antogs av fullmäktige i november 2016. En viktig del som inte berörs av åtgärder i byggnader eller dagliga driftsfrågor är arbetet med att göra reservaten mer tillgängliga utifrån besökarens



förutsättningar oavsett hur man kommer dit samt att tillföra nya funktioner som lockar fler besökare.

Brantvägen 2019

För att nå Saltsjö pir, som blev klar 2013, förlängs Brantvägen för att ansluta till en strandpromenad som dels leder ner till piren och dels till Skogsöreservatet. Detaljplanen för området som också omfattar Brantvägen vann laga kraft i maj 2016.

Vid projekteringen har det visat sig att en mer komplicerad lösning krävs när det gäller anslutningen till piren krävs en utökad rambudget med 4 mnkr.

Risakanlys vid utebliven investering eller försenad investering

- Respektive investering har en utförlig riskanalys. Sammanfattningsvis kan sägas att en del av riskerna med en utebliven investering eller försening är att den reinvestering och ambitionstakt som tidigare slagits fast när Nacka bygger stad försämras. Investeringar som skjuts på framtiden kommer att få direkt påverkan på tidigare fattade beslut om utbyggnad av de allmänna platserna.

Alternativa lösning per investering

- Där det finns en möjlig alternativ lösning är den presenterad i tjänsteskrivelsen för respektive investering. Eller så har redan en bedömning genomförts för att följa kommunens fyra övergripande mål.

Påverkan på annan nämnd

- Majoriteten av projekten har en direkt påverkan endast på natur- och trafiknämndens egna verksamhet.

Konsekvenser för barn

Se respektive investeringsärende.

Bilagor

Respektive investeringsprojekt finns under natur- och trafiknämndens ärenden 2018-09-25