

Bilaga 2

NTN 2016/731
KFKS 2016/118-041

Investeringsbeslut- och sammanställning 2016 samt 2017-2019 Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

- Kommunfullmäktige beviljar Natur- och trafiknämndens hemställan om investeringsmedel om 110,9 miljoner kronor enligt följande:

Nya investeringar

- Utredning och projektering cykel Fisksättravägen/Fidravägen 2017, 2 miljoner kronor
- Trafiksäkerhetsarbeten 2018-2019, 9 miljoner kronor
- Utredning och projektering cykel Fisksättra-Nacka C 2017, 1,2 miljoner kronor
- Utredning och utbyggnad av cykelvägar etapp 3 2018-2019, 6 miljoner kronor
- Utredning och projektering cykel Ektorpsvägen 2017, 0,7 miljoner kronor
- Lekplatser 2019, 5 miljoner kronor
- Reservatsbildningar 2017-2019, 2 miljoner kronor
- Reparation och framtagande av Drift- och underhållsplan för bergskärningar 2017, 1,8 miljoner kronor
- Förstudie för åtgärder på murkajen på Montelius väg 2017, 0,6 miljoner kronor
- Ombyggnad av stödmurar på Saltsjöbadsvägen vid Duvnäs station 2017, 4 miljoner kronor
- Reinvesteringar gatubelysning 2019, 20 miljoner kronor
- Reinvesteringar konstbyggnader 2019, 16 miljoner kronor
- Reinvesteringar vägnät 2019, 28 miljoner kronor



Tilläggsinvesteringar

- Brantvägen utökad rambudget 2017-2018, 11 miljoner kronor
- Älgövägen utökad rambudget 2017, 3,6 miljoner kronor

Återremitterade investeringar

- Hundrastgårdar 2019, 1,2 miljoner kronor
- Utegyrn 2019, 1,8 miljoner kronor
- Klotterspaljé Henriksdalsmuren 2017, 0,9 miljoner kronor

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

Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden ser ett fortsatt behov om reinvesteringar för 2019 samt nya investeringar för 2017-2018. Totalt hemställer Natur- och trafiknämnden om 110,9 miljoner kronor, uppdelat på 14 stycken nya investeringar på totalt 96,3 miljoner kronor samt två stycken tilläggsinvesteringar om totalt 14,6 miljoner kronor. De största projekten som finns med är reinvesteringsärenden 2019 väg 28 miljoner kronor, konstruktionsbyggnader 16 miljoner kronor, gatubelysning 20 miljoner kronor samt tilläggsinvestering för Brantvägen 11 miljoner kronor under 2017. De tillkommande driftskostnaderna för dessa projekt beräknas till 435 tkr och kapitalkostnaderna till 7 948 tkr

Ärendet

Nedan presenteras de 18 stycken investeringar som natur- och trafiknämnden hemställer om i samband med mål och budget 2017-2019. I tabellerna presenteras projekten, kostnaden och när det ska genomföras. Tillkommande driftskostnader och prioriteringsgraden framgår också. Dessutom finns sammanfattningar på alla projekten. Kompletta tjänsteskrivelser finns att läsa under natur- och trafiknämndens ärenden 2016-09-20. 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.

Bilaga 2

Projekt	Prioriterings- grad	Tidigare beslutad projektraFörslag nytt beslut(tkr)									Helårs prognos (tkr)					
		Inkomst			Inkomst			Inkomst			2016	2017	2018	2019	2020	
		er	Utgifter	Netto	er	Utgifter	Netto	er	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	och senare	
Nya investeringar:																
Utredning och projektering cykel Fisksätravägen/Fidravägen 2017	Angeläget	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	
Trafiksäkerhetsarbeten 2018-2019	Mkt angeläget	0	0	0	0	-9000	-9000	0	-9000	-9000	0	0	-4500	-4500	0	
Utredning och projektering cykel Fisksätra-Nacka C 2017	Angeläget	0	0	0	0	-1200	-1200	0	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	
Utredningar och utbyggnad av cykelvägar etapp 3 2018-2019	Angeläget	0	0	0	0	-6000	-6000	0	-6000	-6000	0	0	-3000	-3000	0	
Utredning och projektering cykel Ektorpsvägen 2017	Angeläget	0	0	0	0	-700	-700	0	-700	-700	0	-700	0	0	0	
Lekplatser 2019	Mkt angeläget	0	0	0	0	-5000	-5000	0	-5000	-5000	0	0	0	-5000	0	
Reservatsbildning 2017-2019	Mkt angeläget	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	-2000	0	-600	-800	-600	0	
Reparation och framtagande av Drift- och underhållsplan för bergskärningar	Mkt angeläget	0	0	0	0	-1800	-1800	0	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	
Förstudie för åtgärder på murkajen på Montelius väg 2017	Mkt angeläget	0	0	0	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	0	0	0	
Reparation av stödmurar på Saltsjöbadsvägen vid Duvnäs station 2017	Mkt angeläget	0	0	0	0	-4000	-4000	0	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	
Reinvesteringar gatubelysning 2019	Mkt angeläget	0	0	0	0	-20000	-20000	0	-20000	-20000	0	0	0	-20000	0	
Reinvesteringar konstbyggnader 2019	Mkt angeläget	0	0	0	0	-16000	-16000	0	-16000	-16000	0	0	0	-16000	0	
Reinvesteringar vägnät 2019	Mkt angeläget	0	0	0	0	-28000	-28000	0	-28000	-28000	0	0	0	-28000	0	
Summa						0	-96300	-96300	0	-96300	-96300	0	-10900	-8300	-77100	0

Projekt	Prioriterings- grad	Tidigare beslutad projektra Förslag nytt beslut(tkr) Ny projektram(tkr)									Helårs prognos (tkr)				
		Inkomst			Inkomst			Inkomst			2016	2017	2018	2019	2020
		er	Utgifter	Netto	er	Utgifter	Netto	er	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	och senare
Tilläggsinvesteringar:															
Brantvägen utökad rambudget 2017-2018	Mkt angeläget	0	-6000	-6000	0	-11000	-11000	0	-17000	-17000	-4000	-13000	0	0	0
Älgövägen utökad rambudget 2017	Mkt angeläget	0	-3000	-3000	0	-3600	-3600	0	-6600	-6600	-600	-6000	0	0	0
Summa		0	-9000	-9000	0	-14600	-14600	0	-23600	-23600	-4600	-19000	0	0	0
Tillkommande invest.		0	-9000	-9000	0	-110900	-110900	0	-119900	-119900	-4600	-29900	-8300	-77100	0



Projekt tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänst- kostnad	Total årlig kapitaltjänst- kostnad	Tillkommande årlig driftskostnad	Total årlig driftskostnad	lanspåktakagande månad år
Nya investeringar:					
Utredning och projektering cykel Fisksätravägen/Fidravägen 2017	-180	-180	0	0	nov-17
Trafiksäkerhetsarbeten 2018-2019	-825	-825	0	0	mar-20
Utredning och projektering cykel Fisksätra-Nacka C 2017	-110	-110	0	0	nov-17
Utredningar och utbyggnad av cykelvägar etapp 3 2018-2019	-550	-550	-100	-100	jan-20
Utredning och projektering cykel Ektorpsvägen 2017	-64	-64	0	0	nov-17
Lekplatser 2019	-458	-458	0	0	jan-20
Reservatsbildning 2017-2019	-183	-183	0	0	dec-19
Reparation och framtagande av Drift- och underhållsplan för bergskärningar	-117	-117	0	0	dec-17
Förstudie för åtgärder på murkajen på Montelius väg 2017	-35	-35	0	0	jan-18
Reparation av stödmurar på Saltsjöbadsvägen vid Duvnäs station 2017	-233	-233	0	0	jan-18
Reinvesteringar gatubelysning 2019	-1300	-1300	0	0	jan-20
Reinvesteringar konstbyggnader 2019	-600	-600		0	dec-19
Reinvesteringar vägnät 2019	-2343	-2343	0	0	jan-20
Summa	-6998	-6998	-100	-100	
Tilläggsinvesteringar:					
Brantvägen utökad rambudget 2017-2018	-715	-1105	-28	-28	mar-18
Älgövägen utökad rambudget 2017	-234	-429	-307	-307	mar-18
Summa	-949	-1534	-335	-335	
Tillkommande invest.	-7947	-8532	-435	-435	



2016-09-14

Bilaga 2**Fisksättravägen/Fidravägen 2017**

Målet med utredningen och projekteringen är att genom byggåtgärder förstärka Fisksättravägen/Fidravägen som en gata att röra sig längs med för gående och cyklister och skapa en trygg och tillgänglig utemiljö. I Program för Fisksätra (antagen KS 13 maj 2013) lyfts behovet av att komplettera Fisksättreringen för gående och cyklister. Området är idag byggt enligt principerna för trafikseparering med flertalet gång- och cykeltunnlar som används, men där man även rör sig oskyddat längs med och över vägen. Med gång- och cykelbana längs med vägen, ges bättre förutsättningar för att skapa en trygg och trafiksäker miljö med övergångsställen. En utveckling av Fisksätra-vägen innebär en förbättrad tillgänglighet mellan bostadsområdena i Fisksätra, till busshållplatser och till närområden.

Utredning och projektering beräknas pågå under 2017 med en budget på 2 miljoner kronor. Då arbete pågår med ny detaljplan för Norra centrum kommer samfinansiering av investeringen att undersökas.

Trafiksäkerhetsarbeten 2018-2019

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 2018-2019.

Utredning och projektering Cykel Fisksätra-Nacka C 2017

Syftet med denna utredning och projektering är att möjliggöra förbättrad trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister mellan Fisksätra och centrala Nacka. Idag saknas till stora delar cykelinfrastruktur och cyklister är hänvisade till cykling i blandtrafik på Saltsjöbadsvägen. Brist på kommunal mark och naturförhållande gör det svårt att skapa separerad cykelinfrastruktur längs Saltsjöbadsvägen men målet med investeringen är att skapa förutsättningar för att göra cykling i blandtrafik säkrare. Belysning, hastighetsbegränsning och hastighetsdämpande åtgärder är några förbättringsförslag som kan vara aktuella på sträckan.

Investeringen avser utredning och projektering och beräknas uppgå till 1,2 miljoner kronor.



Utredning och utbyggnad av cykelvägar etapp 3 2018-2019

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 utbyggnader som föreslås i Strategi för cykelsatsningar i Nacka. 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 Utredning och utbyggnad cykelvägar etapp 3 är 6 miljoner under åren 2018-2019. Investeringen är en fortsättning på projekt 90000303, Utredningar och utbyggnad cykelvägar etapp 2.

Utredning och projektering Ektorpsvägen 2017

Målet för investeringen är att utreda och projektera en gång- och cykelbana längs Ektorpsvägen. I dag saknas sammanhängande cykelinfrastruktur längs vägen. Sträckan är utpekad som ett huvudcykelstråk i Strategi för cykelsatsningar i Nacka då den kopplar delar av Skuru och Duvnäs utskog med det regionala cykelstråket längs Värmdövägen. Under 2016 byggs en dubbelriktad gång- och cykelbana på delar av sträckan i samband med en utbyggnad av studentbostäder och under 2017 planeras ytterligare utbyggnad mellan Värmdövägen och Lasarettsvägen i ett annat stadsbyggnadsprojekt. För att få ut mest nytta av dessa investeringar och för att få ett sammankopplat cykelvägnät behövs att saknade delar byggs ut. Investering för utredning och projektering beräknas till 700 000 kronor.

Lekplatser 2019

Investeringen avser reinvestering av kommunens allmänna lekplatser under 2019 för 5 miljoner kronor.

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 med målen om attraktiv livsmiljö och bästa utveckling för alla. Att kunna erbjuda bra lekmiljöer som är trygga och säkra till kommunens alla barn bidrar till att uppnå målen.

Den årliga kostnaden för skötsel blir i stort sett oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan.

Reservatsbildningar 2017-2019

I majoritetsprogrammet 2014-2018 fastslås att pågående reservatsbildningar ska slutföras snarast. Svärdsjö naturreservat har vunnit laga kraft våren 2016 medan övriga områden är i olika stadier av reservatsbildningsprocessen. Skarpnäs naturreservat kungjordes 2016 men har överklagats.



Natur- och trafiknämnden har gett park- och naturenheten i uppdrag att ta fram ett reviderat förslag till avgränsning av Skogsö naturreservat, § 102 MSN 2016/34-265. Det föreligger också behov av att uppdatera och revidera föreskrifter med tillhörande skötselplan för Velamsunds naturvårdsområde.

Den 22 september 2015 beslutades om en investeringsram för ”Förstudie Ryssberget” under perioden 2016-2017 om 1,5 miljoner kronor § 230 KFKS 2015/173. Utöver detta finns i dagsläget inga medel avsatta för reservatsbildning. Natur- och trafiknämnden föreslår därför kommunfullmäktige att besluta om en investering för projektet ”Reservatsbildning” för revidering av reservatsföreskrifter för Skogsö och Velamsunds samt för den fortsatta processen med att slutföra bildandet av reservat för Skarpnäs, Skuruparken, Baggenstaket, Ryssbergen och Rensättra om 2 miljoner kronor under perioden 2017-2019.

Reparation och framtagande av Drift- och underhållsplan för bergskärningar 2017

Cirka 250 bergskärningar i gatumiljö är utsatta till erosion och hantering av risken för ras av olika slag utreds. Exempel på berggras är Henriksdalsberget (2014; ca 5 mkr) och Skvaltans väg (2015; 0,5 mkr). Sannolikheten för ras ökar vid eftersatt underhåll. En systematisk drift- och underhållstrategi för skärningsslänter leder till en ökad trafiksäkerhet, en tryggare miljö, färre framkomlighetsbegränsningar, ökat hållbarhet, effektivisering och en balanserad ekonomi över tid. Därför föreslås att tre utvalda bergsslänter utreds och repareras och att en systematisk drift- och underhållstrategi för skärningsslänter tas fram med hjälp av resultatet.

Förstudie för åtgärd på murkajen på Montelius väg

Kajkonstruktionen som håller Montelius väg är i slutet av sin livslängd. En ombyggnad rekommenderas för att säkra trafiksäkerheten, tryggheten och framkomligheten. Ombyggnadens omfattning behöver utredas med hänsyn till områdets fastighetsbildning och de befintliga bryggornas läge och tillstånd. Nu föreslås att en förstudie tas fram för att beskriva behov av åtgärder och föreslå en hållbar lösning innan sommaren 2017.

Reparation av stödmurar på Saltsjöbadsvägen vid Duvnäs station 2017

I avvaktan på besked från stora projekt som Nacka stad och Ombyggnad av Saltsjöbanan har skadebilden av några av kommunens konstbyggnader blivit ganska allvarlig med åren. Det kommer att behövas stora reinvesteringar för att repareras eller för att ersätta dem med nya.

Murarna SM-6:1 (sten) och SM-6:2 (betong) på Saltsjöbadsvägen vid Duvnäs station är i mycket dåligt skick enligt de utförda inspektionerna och utredningarna. De senaste åren har underhållet på murarna ökat, speciellt på SM-6:1 (förstärkning 2014, räckesbyte 2015), för att kunna upprätthålla funktionerna med säkerhet. Reparationsbehovet förekommer allt oftare och medför höga kostnader. Enligt denna riskbild rekommenderas att murarna åtgärdas genomgripande för tredje mans säkerhet.



Reinvestering Gatubelysning 2019

Målet för investeringen och projektets 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, minskar 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 som generellt ger mindre värde per krona.

Reinvestering konstbyggnader 2019

Reinvesteringsbehovet i konstruktionsbyggnader för 2019 uppskattas till 16 mnkr utifrån underhållsplanen för 2008-2017 och kontinuerlig återkopplingen från verksamheten. Aktivt och förebyggande underhåll utförs vilket omfattar reparation eller utbyte av väsentliga konstruktionsdelar. Syftet är att vidmakthålla den tänkta livslängden och tillståndsvärdet för konstbyggnaderna samt att reducera risken för person- och saksador.

Budgeten är baserad på behovet för broar, gångtunnlar och tunnlar som var inventerade fram till år 2013. Akuta skador på ännu inte inventerade konstbyggnader åtgärdas vid behov. Inventeringsarbete pågår för resterande anläggningar så att underlaget för planeringen ytterligare förbättras.

Reinvestering vägnät 2019

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar och omfattar utbyte av beläggning, utbyte av dagvattenbrunnar, 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.

Brantvägen-utökad rambudget 2017

För att nå Fisksätra 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. Projektering är genomförd och en mer noggrann successiv kalkyl visar att en utbyggnad enligt detaljplanen medför en investering om 13 mnkr.

Ärendet togs upp senast 2014, NTN 2015/278-310, och då beviljades 6 mnkr för utbyggnaden. Upphandling av arbetena påbörjades men avbröts våren 2016 p g a för stor avvikelse mot kalkyl och beslutad budget. Orsaken till differensen har konstaterats ligga i en tidigare felaktig, för lågt räknad kalkyl.

Älgövägen utökad rambudget 2017

Under 2017 är en förbättring för gående längs Älgövägen (se omfattning bilaga 2) mellan solsidan station och bron över till Svärdsö/Älgö planerad. 2013 fanns en budget på 6 mnkr för projektet (TN 2013/377-310). Man valde att år 2013 flytta fram projektet till 2016 p g a utbyggnaden av Älgö. Den tunga trafiken ut till Älgö var omfattande och trafikstörande för



de boende. Det kvarstår 2,4 mnkr efter projekteringen och byggherrekostnader av den ursprungliga budgeten. Eftersom projektet sköts upp har en uppdaterad kalkyl tagits fram som visar på en kostnad för utbyggnaden om ca 6 mnkr.

En ansökan om statlig medfinansiering kommer att upprättas och beslut om detta kommer senare i höst 2016.

Ekonomiska konsekvenser

Nedan presenteras en sammanställning av de beslutade investeringarna för 2017-2019 samt de tillkommande. Investeringsnivån ligger på totalt 544,1 mnkr för åren 2016 till 2019. Dessa summor bygger på den uppsatta ambitionsnivån som finns. Vissa projekt har en högre osäkerhet när det kommer till åren 2018-2019. Detta eftersom det är en ökad efterfrågan båda på maskiner och personal.

	Utfall T2 2016 Netto	Prognos 2016 Netto	Prognos 2017 Netto	Prognos 2018 Netto	Prognos 2019 Netto	Prognos 2020 o senare Netto	Totalt 2016- 2020 o senare
Natur-och trafiknämnden							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-13 593	-124 749	-170 328	-102 797	-3 000	0	-414 467
Senast beslutade investeringsram TI 2016	-13 593	-124 749	-170 328	-102 797	-3 000	0	-414 467
Uppdaterade prognoser beslutade pågående projekt	-23 040	+28 463	-6 794	-6 996	-9 500	0	-17 867
Tillkommande medel investeringar både nya och tillägg	0	0	-25 500	-8 300	-77 100	0	-110 900
Förslag nytt beslut investeringsram	-36 633	-96 286	-202 622	-118 093	-89 600	0	-543 234

Risakanalys 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 endast en direkt påverkan på natur- och trafiknämndens egen verksamhet.
- Ett par av de av kommunfullmäktige beslutade investeringsprojekten för 2016 har kontaktytor till fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Där fritidsnämnden bistår med kunskap och tid och kommunstyrelsen via lokalenhet får överta vissa anläggningar som inte byggs på allmän platsmark.



Konsekvenser för barn

Se respektive investeringsärende.

Bilagor

Respektive investeringsprojekt finns under natur- och trafiknämndens ärenden 2016-09-20