

## **Investeringsbeslut T2 2019 avseende utökad budget för projektering och miljödöm, stadsbyggnadsprojekt Dagvattenrening Kyrkviken**

*Exploateringsenheten Nacka stad*

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar bevilja stadsbyggnadsprojekt Dagvattenrening Kyrkviken, projektnummer 93102454, medel om 8 500 000 kronor för projektering och miljödöm. Detta då summan av 2 000 000 kronor i investeringsinkomster och 10 500 000 kronor i investeringsutgifter samt 0 kronor i markintäkter utgör en negativ nettoinvestering.

### **Sammanfattning**

Projektet omfattar planering, projektering och utbyggnad av en reningsanläggning för dagvatten i Kyrkviken med tillhörande bryggdäck.

Planeringen av dagvattenrening i Kyrkviken har hanterats inom budgeten för projekt Samordning Sickla. Miljödöm för dagvattenrening och bryggdäck i Kyrkviken vann laga kraft i början av 2019 och anläggningen hanteras nu som ett separat projekt. Förslag till beslut om att bevilja ytterligare 8,5 miljoner kronor omfattar redan nedlagda kostnader för miljödömsprocessen, samt kommande detaljprojektering av reningsanläggning och bryggdäck i Kyrkviken. Kalkyl för anläggningen samt framtagande av kommande beslutsunderlag i form av utbyggnadspromemoria ingår i budgeten.

Inkomst i form av redan avtalad medfinansiering från Atrium Ljungberg AB enligt avtal ingår också i budgeten.

### **Ärendet**

#### **Bakgrund**

Projektet omfattar projektering och utbyggnad av en reningsanläggning för dagvatten samt bryggdäck i Kyrkviken, Sickla. Genomförande av projektet förutsätter miljödöm, vilken erhöles december 2018. Syftet med reningsanläggningen är att rena dagvatten från två

avrinningsområden i Sickla och Finntorp från föroreningar och näringsämnen, som en betydande del i åtgärdsplanen för att uppnå god status i Järlasjön. Syftet med bryggdäcken är dels skydd och förenklat underhåll av reningsanläggningen, samt rekreation i form av vattenkontakt för närboende och besökande.

Området där anläggningen planeras ligger inom kommunal mark och kommunalt vattenområde. Området är markerat med rött i bilden nedan.

Projektet finansieras delvis genom medfinansiering enligt avtal med Atrium Ljungberg AB, totalt två miljoner kronor, samt genom den exploateringsersättning som erläggs av byggaktörer i berörda stadsbyggnadsprojekt i Sicklaområdet.

Kostnaderna för miljödomsprocessen har hanterats inom ramen för projekt Samordning Sickla. I och med erhållen miljödom föreslås att anläggningen hanteras i ett separat projekt. Kostnaderna för miljödomsprocessen föreslås föras över till projekt Dagvattenrening Kyrkviken.



*Anläggningens placering i Kyrkviken, Sickla.*



## Tidplan

Följande tidplan har uppskattats för projektet:

Upphandling projekterande konsult	Kvartal 3 2019
Projektering	Okt 2019-mars 2020
Utbyggnads-PM	Kvartal 2 2020
Utbyggnad	Sep 2020-mars 2021
Färdigställt	Maj 2021

## Tidigare beslut samt kommande beslut

I februari 2016 beslutade kommunstyrelsen följande:

*Inriktningen för det vidare arbetet ska vara att dagvattenreningen för Planiaområdet ska ske via en reningsbassäng i Kyrkviken som uppfyller funktionskraven för rening av området. Arbetet med utformningen av en tillgänglig och publik brygganläggning ska påbörjas parallellt med detta. Den exakta utformningen avgörs i ett senare skede, men bassängen ska förläggas österut i anslutning till Ekedden och inte längst in i Kyrkviken. (KFKS 2012/640-214)*

Den 19 december 2018 erhöll Nacka kommun en miljödom för anläggningen som ger kommunen tillstånd att anlägga och drifta reningsbassängen med tillhörande bryggdäck.

Efter den detaljprojektering som planeras genomföras med start under hösten 2019 kommer projektet att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till utbyggnadspromemoria, preliminärt kvartal 2 år 2020.

## Investeringsbeslut

Nya investeringsmedel söks för miljödom och detaljprojektering av projekt 93102454 Dagvattenrening Kyrkviken. Totalt föreslås att ytterligare 8,5 miljoner kronor beviljas. Detta då summan av 2 miljoner kronor i investeringsinkomster och 10,5 miljoner kronor i investeringsutgifter utgör en negativ nettoinvestering. Ingen förändring i markintäkter föreslås, se tabell 1.

Tabell 1. Tillkommande medel, tusentals kronor

Projektnamn	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			
	Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Dagvatten rening										
Kyrkviken		0	0	0	2 000	-10 500	-8 500	2 000	-10 500	-8 500

Utöver redan nedlagda kostnader för miljödomen avser budgeten täcka detaljprojektering av en skärmbassäng för rening av dagvatten, samt tre bryggdäck med tillhörande flytbryggor, se illustrationsplan bilaga 1.

Tabell 2. Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor

Projektnamn	Årsbudget												Årsprgnos 2023=>		
	2019			2020			2021			2022			Inkomster	Utgifter	Netto
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Dagvattenrening															
Kyrkviken	0	-6 000	-6 000	0	-4 500	-4 500	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0

En bedömning av projektets totalkostnad har gjorts i samband med miljödömsprövningen. Utbyggnad av reningsbassäng bedöms till 14 miljoner kronor inklusive bryggdäck vid inloppet. Utbyggnad av bryggdäck och flytbryggor har bedömts till 42 miljoner kronor.

Utbyggnad av bryggdäcken inkluderar förstärkning av strandlinje och förankring av bryggdäck vid strandlinje, samt pålning. Totalkostnaden för projektet bedöms, inklusive projektledning, miljödöms, projektering, utbyggnad och drifttagande till 83 miljoner kronor, inklusive ett riskpåslag på 25 procent.

### Kommande investeringsbeslut

Projektet planerar att söka investeringsmedel för utbyggnad under kvartal 2 2020.

### Ekonomiska konsekvenser

Tabell 3. Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	Total	2019	2020	2021	2022	2023=>
Total investeringsutgift	-11	-6	-5	0	0	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	-8	-4	-4	0	0	0
Material	0	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	-3	-2	-1	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	2	0	0	2	0	0
<b>Netto</b>	<b>-9</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Risker vid utebliven investering eller försenad investering

Konsekvenser om investeringen inte genomförs är följande:

- Dagvatten fortsätter att gå ut orenat i Kyrkviken vilket medför negativa konsekvenser för Järlasjöns ekologiska status.
- Rekreativvärdena kopplade till bryggdäcken uteblir.
- Andra åtgärder för Järlasjöns status behöver utredas och planeras, vilket innebär nya utredningskostnader, projekteringskostnader och utbyggnadskostnader i senare skede. Tidigare utredningar visar att andra alternativ är mer kostsamma om samma rening ska uppnås.



Konsekvenser om investeringen försenas är följande:

- Dagvatten går ut orenat i Kyrkviken under längre tid och rekreativvärdena kopplade till bryggdäcken försenas.

### **Alternativa lösningar för investeringen**

Ett antal olika alternativ för dagvattenrening har utretts inom ramen för miljödomsprövningen. Dagvattendammar på land, filter i befintliga brunnar, undermarksmagasin, bergtunnel till Svindersviken, med flera alternativ har utretts och avvisats. Detaljerad information finns i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i miljödomsansökan.

### **Påverkan på annan nämnd**

Anläggningen kommer att överlåtas till Nacka vatten och avfall AB efter slutförandet. Nacka vatten och avfall AB ansvarar för drift och skötsel av anläggningen. Driftkostnaden har bedömts till cirka 34 000 kronor per år för reningsbassängen och cirka 320 000 kronor per år för bryggdäcken.

Avskrivningstiden har satts till 50 år. Tillkommande kapitalkostnad första året har beräknats till 3,1 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner kronor i avskrivning och 1,4 miljoner kronor i ränta.

### **Konsekvenser för barn**

Projektet kommer att bidra till att Järlasjöns ekologiska status förbättras med förbättrad vattenkvalitet. Bryggdäcken innebär möjlighet till vattenkontakt och bad. Sammantaget blir konsekvenserna positiva för barn.

### **Bilaga**

Bilaga 1      Illustrationsplan över anläggningen

Anna Green  
Tillförordnad Stadsbyggnadsdirektör

Peter Granström  
Enhetschef  
Exploateringsenheten Nacka stad

Matilda Sahl  
Projektledare  
Exploateringsenhet Nacka stad