

2023-05-02

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS 2022/72

Sammanställning av investeringsbeslut Tertial I 2023

Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om 40,5 miljoner kronor enligt följande:

Projekt (HP) Nya investeringar - förslag till beslut	Belopp KF (HP)
93102572 - Tilläggsinvestering LED-armaturer 2023-2024	31,0
93102669 – Reinvestering diken Velamsund 2023-2025	4,5
93105039 – Investering våtmarkspaketet	5,0
Summa förslag till beslut	40,5
Projekt (HP) Tillkommande medel	Belopp KF (HP)
Summa tillkommande medel	0,0
TOTAL nya investeringar samt tillkommande medel	40,5
	40,5

Sammanfattning

Totalt hemställer Natur- och trafiknämnden om 40,5 miljoner kronor. De årliga tillkommande driftskostnaderna för projekten beräknas till 0,3 miljoner kronor och kapitaltjänstkostnaderna år ett beräknas till 2,9 miljoner kronor.

Ärendet

Nedan presenteras de investeringar som Natur- och trafiknämnden hemställer om i samband med T1 2023. I tabellerna presenteras projekten, kostnaden och

prioriteringsgraden. Dessutom finns sammanställningar på alla projekten. Kompletta tjänsteskrivelser finns att läsa under Natur- och Trafiknämndens ärende KFKS 2022/72. Prioriteringsgraden för samtliga projekt bedöms till angeläget eller mycket angeläget utifrån tidigare beslutade nyttor och politiska prioriteringar. Fokus ligger på renoveringar av befintliga anläggningar och trafiksäkerhetsåtgärder.

1. Tillkommande medel per projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
93102572 - Tilläggsinvestering LED-armaturer 2023-2024	I	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0
93102669 - Reinvestering diken Velamsund 2023-2025	I	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
93105039 - Investering våtmarkspaketet	I	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
Summa		0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5	-40,5	0,0	-40,5	-40,5

1. Tillkommande medel per år, projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt	2023			2024			2025			2026			Årsprögnis 2027->			Total 2023->					
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto			
93102572 - Tilläggsinvestering LED-armaturer 2023-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	-31,0	
93102669 - Reinvestering diken Velamsund 2023-2025	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
93105039 - Investering våtmarkspaketet	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Summa	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-34,5	-34,5	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5	-40,5

2. Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande kapitalkostnad		Total kapitalkostnad		Tillkommande årlig driftkostnad		Total årlig driftkostnad		Aktiverings datum (ÅÅÅÅMM)
	år 1	år 2	år 1	år 2	år 1	år 2	år 1	år 2	
93102572 - Tilläggsinvestering LED-armaturer 2023-2024			-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501
93102669 - Reinvestering diken Velamsund 2023-2025			-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	202601
93105039 - Investering våtmarkspaketet			-0,6	-0,6	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	202701
Summa			-2,9	-2,9	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	

Ekonomiska konsekvenser

I tabellen nedan ges upplysningsinformation om engångsdriftkostnader för budgetperioden 2023-2025 som orsakas av investeringsprojekten. Dessa engångskostnader ska även tas upp i samband med ramärendet inför planering om driftbudgeten.

Projekten väntas ej generera några engångsdriftskostnader

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Se varje separat tjänsteskrivelse

Alternativa lösningar för projekten

Se varje separat tjänsteskrivelse

Påverkan på annan nämnd

Se varje separat tjänsteskrivelse

Konsekvenser för barn

Se varje separat tjänsteskrivelse

Nya investeringar

Tilläggsinvestering LED-armaturer 2023-2024

EU har gått ut med en uppmaning till sina medlemsländer att sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10% eftersom det råder en stor elkris i Europa. Genom att byta ut armaturerna i gatubelysningsnätet till LED uppnås en energibesparing. Kommunen använder redan reinvesteringsmedel för att göra denna uppgradering och byter cirka 1000 armaturer per år. Med den takt som nu genomförs kommer hela det kommunala gatubelysningsnätet vara LED 2033. För att skynda på bytet till LED, gick enheten offentlig utemiljö upp med ett förslag till natur och trafiknämnden om att öka takten från 1000 armaturer per år till 5000 per år. Nämnden beslutade i enlighet med förslaget och gav enheten i uppdrag att söka en tilläggsinvestering på 31 miljoner enligt bilaga 1. Kostnaden innefattar material, arbetskostnader samt en projektledare på halvtid i två år.

Reinvestering diken Velamsund 2023-2025

Hagarna i Velamsund dräneras med hjälp av öppna diken och täckdiken. Under 2022 uppdagades det att flertalet av täckdikena rasat och skapat slukhål. De rasade diken påverkar dikenas dränerande funktion samt utgör fara för betesdjur och det rörliga friluftslivet. Nacka kommun har i dialog med området arrendatorer beslutat att ersätta täckdikena med öppna diken. Öppna diken har den fördelen att man möjliggör för arter som trivs i fuktig miljö, så som groddjur, sländor och örter. Även betesdjur kan dra nytta av vattnet i de öppna diken för att dricka och de är enkla och billiga att underhålla. Totalt rör det sig om cirka 2 km diken som behöver åtgärdas till en uppskattad kostnad på ca 2000 kr per löpmeter. Åtgärden innefattar uppgrävning av befintliga trummor/täckdiken och anläggande av öppna diken, på samma plats. Restaureringen

kommer ske i omgångar över de tre kommande åren för att kunna ta hänsyn till markförhållande, betesperiod, häckning och friluftslivet. Den sammanlagda kostnaden för åtgärden samt projektledning blir ca 4,5 miljoner kronor fördelade över tre år.

Investering våtmarkspaketet

Målet för investeringen är att återskapa och iståndsätta våtmarker i Nacka. Våtmarker har historiskt dikats ur och torrlagts till förmån för bebyggelse, skogs och jordbruk. Detta har lett till att majoriteten av Sveriges våtmarker försvunnit helt. Följden av detta är bland annat läckage av koldioxid och näringsämnen samt minskade livsmiljöer för djur och växter som behöver denna typ av mark. Åtgärderna i våtmarkerna utgör främst en vattenrenande effekt, vilket leder till mindre näringsrika vatten i Nackas sjöar och vattendrag. Åtgärder kommer också ha viss betydelse ur klimatsynpunkt, verka för ökad och stärkt biologisk mångfald samt bidra till rekreativa värden. Ur klimatanpassningssynpunkt spelar våtmarker en viktig roll i landskapet, då för att skapa livsmiljöer i vatten, speciellt under långvarig torka, hålla kvar vatten, balansera vattenflöden, hantera för mycket vatten och vattenrening. Våtmarkerna spelar också en stor roll genom sin kolinlagring och minskade utsläpp av växthusgaser. Totalt planeras för ett tiotal våtmarker och våtmarksåtgärder av varierad storlek runtom i Nacka, främst inom naturreservaten. Det är två större våtmarksanläggningar, Böle mosse och entrén till Trollsjöns naturreservat, samt ett flertal mindre våtmarksåtgärder, såsom dämning av vatten i skogsmark, fisklekplatser och sjönära våtmarker. Åtgärderna för våtmarker medverkar till att nå Nackas miljö och klimatmål; rent vatten, frisk luft, ett rikt växt och djurliv samt god bebyggd miljö. Totala investeringsramen är 5 miljoner och detta innefattar både utredning, projektering och anläggande/aktivering av våtmarker. Finansiering för projektet söks även från Naturvårdsverket, LONA. Projektet finansieras genom framtidsfondens Miljö och klimatfond med 4,5 miljoner kronor. Dessa skall användas till naturvårdande åtgärder inom våtmarksrestaureringen.



Per Strandberg
Enhetschef
Enheten offentlig utemiljö

Ulrika Haij
Enhetschef Trafikenheten

Poa Hellqvist
Trafik- och fastighetsdirektör
Nacka kommun, Stadsledningskontoret

Micaela Björklund
Controller
Controllerenheten