

2021-09-16

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2020/157

Dnr: KFKS 2021/95

Sammanställning av investeringsbeslut Tertial 2 2021 Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

1. Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om 100,5 miljoner kronor enligt följande:

Nya investeringar - förslag till beslut

Projekt	Belopp (mkr)
93104349 (Reinvestering vägnät 2024)	22,0
93104369 (Reinvestering gatubelysning 2024)	20,0
93104295 (Reinvestering konstbyggnader 2024)	20,0
93104337 (Reinvestering lekplatser 2023-2024)	8,0
93104333 (Trafiksäkerhet 2024)	4,5
93104533 (Strandpromenad vid Bastusjön)	4,5
93104362 (Investeringar natur 2022-2024)	3,0
93104360 (Trafiksignaler 2022-2024)	2,7
93104408 (Reinvesteringar cykelanordningar 2022-2023)	0,6
90000284 (Kollektivtrafikåtgärder)	0,6

Tillkommande medel

Projekt	Belopp (mkr)
93102541 (Ersättning Bro S-105 Finntorp)	14,6
summa	14,6
TOTALT	100,5

Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden ser ett fortsatt behov om reinvesteringar för 2024 samt nya investeringar för 2022-2024 och senare. Totalt hemställer Natur- och trafiknämnden om 100,5 miljoner kronor. De största projekten är reinvesteringsärenden för 2024 (väg, gatubelysning och konstruktionsbyggnader om 22, respektive 20 miljoner kronor). De tillkommande driftskostnaderna för projekten beräknas till 0 miljoner kronor och kapitaltjänstkostnaderna till 4,2 miljoner kronor. Engångsdriftskostnader beräknas i projektet ”Ersättning Bro S-105 Finntorp” med 4,1 miljoner kronor i form av:

- rivnings kostnader 2,6 miljoner kronor
- restvärde 1,5 miljon kronor

Ärendet

Nedan presenteras de investeringar som Natur- och trafiknämnden hemställer om i samband med mål och budget 2022-2024. I tabellerna presenteras projekten, kostnaden och prioriteringsgraden. Dessutom finns sammanställningar på alla projekten. Kompletta tjänsteskrivelser finns att läsa under Natur- och Trafiknämndens ärende 2021/95 Mål och budget. De största projekten under kommande år är reinvesteringar i väg, gatubelysning och i konstruktionsbyggnader. 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

Projektnamn	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvestering vägnät 2024	1	0	0	0	0	-22	-22	0	-22	-22
Reinvestering gatubelysning 2024	1	0	0	0	0	-20	-20	0	-20	-20
Reinvestering konstruktionsbyggnader 2024	1	0	0	0	0	-20	-20	0	-20	-20
Reinvestering lekplatser 2023-2024	1	0	0	0	0	-8	-8	0	-8	-8
Trafiksäkerhet 2024	1	0	0	0	0	-4,5	-4,5	0	-4,5	-4,5
Strandpromenad vid Bastusjön	2	0	0	0	0	-4,5	-4,5	0	-4,5	-4,5
Reinvestering natur 2022-2024	1	0	0	0	0	-3	-3	0	-3	-3
Reinvestering trafiksignaler 2022-2024	1	0	0	0	0	-2,7	-2,7	0	-2,7	-2,7
Reinvesteringar cykelanordningar	1	0	0	0	0	-0,6	-0,6	0	-0,6	-0,6
Kollektivtrafikåtgärder	1	0	0	0	0	-0,6	-0,6	0	-0,6	-0,6
Ersättning Bro S-105 Finntorp	1	0	-22	-22	0	-14,6	-14,6	0	-36,6	-36,6
Summa		0	-22	-22	0	-81,4	-81,4	0	-81,4	-81,4

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

Projektnamn	Årsbudget						Årsprognos		
	2022			2023			2024		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvestering vägnät 2024	0	0	0	0	0	0	0	-22	-22
Reinvestering gatubelysning 2024	0	0	0	0	0	0	0	-20	-20
Reinvestering konstruktionsbyggnader 2024	0	0	0	0	0	0	0	-20	-20
Reinvestering lekplatser 2023-2024	0	0	0	0	-4	-4	0	-4	-4
Trafiksäkerhet 2024	0	0	0	0	0	0	0	-4,5	-4,5
Strandpromenad vid Bastusjön	0	-1	-1	0	-3	-3	0	-0,5	-0,5
Reinvestering natur 2022-2024	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1
Reinvestering trafiksignaler 2022-2024	0	-0,7	-0,7	0	-1	-1	0	-1	-1
Reinvesteringar cykelanordningar	0	-0,2	-0,2	0	-0,2	-0,2	0	-0,2	-0,2
Kollektivtrafikåtgärder	0	-0,2	-0,2	0	-0,2	-0,2	0	-0,2	-0,2
Ersättning Bro S-105 Finntorp	0	-13	-13	0	-1,6	-1,6	0	0	0
Summa	0	-16,1	-16,1	0	-11,0	-11,0	0	-73,4	-73,4

3. Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Reinvestering vägnät 2024	-1,0	-1,0	0,0	0,0	202501
Reinvestering gatubelysning 2024	-1,0	-1,0	0,0	0,0	202501
Reinvestering konstruktionsbyggnader 2024	-0,8	-0,8	0,0	0,0	202501
Trafiksäkerhet 2024	-0,2	-0,2	0,0	0,0	202501
Strandpromenad vid Bastusjön	-0,2	-0,2	0,0	0,0	202501
Reinvestering natur 2022-2024	-0,1	-0,1	0,0	0,0	202501
Reinvestering trafiksignaler 2022-2024	-0,2	-0,2	0,0	0,0	202501
Reinvesteringar cykelanordningar	-0,1	-0,1	0,0	0,0	202501
Kollektivtrafikåtgärder	-0,1	-0,1	0,0	0,0	202501
Ersättning Bro S-105 Finntorp	-0,4	-0,4	0,0	0,0	202501
Summa	-4,1	-4,1	0,0	0,0	

Ekonomiska konsekvenser

I tabellen nedan ges upplysningsinformation om engångsdriftkostnader för budgetperioden 2022-2024 som orsakas av investeringsprojekten. Dessa engångskostnader ska även tas upp i samband med ramärendet inför planering om driftbudgeten.

4. Engångsdriftkostnader 2022-2024 miljoner kronor

Projekt	Sanering	Rivning	Flyttkostnad	Paviljonger	Evakuering	Hyra	Montage	Demontage	Restvärde	Totalt
Ersättning Bro S-105 Finnl	0	-2,6	0	0	0	0	0	0	-1,5	-4,1
Summa	0	-2,6	0	0	0	0	0	0	-1,5	-4,1

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Se varje separat tjänsteskrivelse

Nya investeringar

Reinvestering vägnät 2024

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, utbyte av dagvattenbrunnar, nya rensbrunnar med anslutningar, ändrade dikeslöningar samt utbyggnader av igensatta dräneringsdiken. Även mindre ombyggnader av korsningar, utbyte av trasiga och utslitna stängsel och räcken inom vägområdet, samt utbyte av trasiga stängsel vid bergsskärning mot vägar omfattas av projektet. Arbetet är en fortsättning på kontinuerlig reinvestering i hela Nackas befintliga kommunala vägnät. Reinvesteringarna beräknas till 22 miljoner kronor 2024

Reinvestering gatubelysning 2024

Reinvesteringen syftar till att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät för att nå god el- och driftssäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik- och parkmiljö. Driftkostnaderna i form av energi och underhåll kommer att minska per belysningspunkt. Investeringen bidrar till att göra livsmiljön attraktiv samt få ut mesta värde av skattepengarna genom förebyggande investering snarare än akuta driftsinsatser vilka generellt ger mindre värde per krona. Reinvesteringarna beräkning till 20 miljoner kronor 2024.

Reinvestering konstruktionsbyggnader 2024

Det nödvändiga reinvesteringens behovet för att upprätthålla anläggningarnas funktion på ett kostnadseffektivt sätt, samt ha säkra konstruktioner, bedöms vara 20 miljoner kronor för år 2024.

Förvaltningen inkluderar aktivt och förebyggande underhåll vilket omfattar reparation och utbyte av väsentliga delar i kommunens bestånd av konstruktionsbyggnader. Syftet är att vidmakthålla den tekniska livslängden och tillståndsvärdet för konstruktionerna samt att reducera risken för person- och saksador. Under 2021 utförs inledande inspektioner av bergskärningar på Saltsjöbadsleden och resultatet visar att det finns ett eftersatt underhållsbehov vilket kräver finansiering.

Reinvestering lekplatser 2023 – 2024

Investeringen avser en reinvestering av kommunens allmänna lekplatser under åren 2023-2024 om 8 miljoner kronor.

Många lekplatser är slitna och behovet av upprustning är stort. För att hålla en god standard behöver kontinuerligt gammal utrustning bytas ut och platsernas attraktivitet och lekvärdet utvecklas. Reinvesteringen kommer att möjliggöra att 1-2 lekplatser projekteras och byggs i sin helhet och cirka 10 lekplatser rustas upp delvis per år.

Det finns en beslutad budget för reinvestering lek 2022 om 10 miljoner, 4 miljoner av dessa kommer att flyttas över till 2023 därmed blir planerad årlig summa för reinvestering lekplatser 6 miljoner.

Trafiksäkerhet 2024

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. I dagsläget har Trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2023.

Strandpromenad vid Bastusjön

Vid Natur- och trafiknämndens sammanträde 27 april 2021 beslutades att det av Skuru Villaägareförening inkommit förslag om att befintlig strandpromenad vid Bastusjön bör förlängas så att den går fram till badet på den västra sidan av sjön ska undersökas närmare.

Utifrån detta har ett förslag på dragning med flytbrygga tagits fram och föreslås utföras till en kostnad av 4,5 miljoner kronor.

Investeringar natur 2022 - 2024

Projektet syftar till att erbjuda medborgarna ett rikt friluftsliv som är en viktig del av en god

livsmiljö. Genom att anlägga grillplatser, vindskydd och andra anläggningar på utvalda platser, ökar tillgängligheten samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. Därmed säkerställer vi en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Projektet innefattar också en reinvesteringsdel för att kunna bibehålla de funktioner som redan finns i naturområdena. Det handlar om att byta ut anläggningar som har gått sönder och blivit gamla. Den årliga kostnaden för skötsel kommer på sikt att öka då nya anläggningar tillförs, denna driftkostnad är dock liten om man jämför med att inte anlägga dessa funktioner då slitaget på ytorna blir stort.

Trafiksignaler reinvestering 2022 – 2024

I Nacka kommuns trafiksignalbestånd finns idag 14 stycken styrutrustning som inte går att reparera eftersom det inte finns reservdelar längre. För att hålla Trafiksignalerna igång krävs ett byte av dessa. Arbetskostnad samt materiel för att byta ut 6-7 stycken styrutrustning är beräknat till 2,7 miljoner kronor

Reinvesteringar cykelanordningar

Målet för investeringsprojektet Reinvesteringar för cykelanordningar 2022-2023 är att särskilja underhållskostnader från investeringar och avhjälpande reparationer. Detta för att säkerställa medel för att utrustningen ska klara krävd funktion och hålla en god driftsäkerhet och över tid. Trafikenheten tillsammans Enheten för Offentlig utemiljö ska säkerställa att prioriterad utrustning har den tillgänglighet som efterfrågas och behövs. Målet är ett stöd för Nackas cykelinfrastruktur med ändamålet att det ska bli enklare, snabbare och säkrare att cykla i Nacka. Investeringsprojektet syftar till att öronmärka reinvesteringsmedel för att underhålla och uppdatera redan befintliga cykelanordningar i Nacka

Kollektivtrafikåtgärder

Målet för investeringen är att förbättra kollektivtrafiken i Nacka kommun. Trafikenheten bedömer att det finns ett behov av investeringsmedel till syfte att genomföra förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken. Förslaget är att besluta om investeringsbudget om 600 tusen kronor för projekt Kollektivtrafikåtgärder, uppdelat på år 2023 och 2024.

Utökade investeringar

Ersättning bro S-105 i Finntorp

Gång- och cykelbro (GC-bro) S-105 i Finntorp utgör en viktig förbindelse mellan Finntorps centrum och Kyrkviksparken. Bron spänner över både Värmdövägen och Saltsjöbanans järnväg. Den befintliga bron har skador som medför nedsatt bärighet, exempelvis snöröjs den manuellt och broöverbygganden behöver därför ersättas med en ny konstruktion.

Detaljprojektering för ersättning av GC-bro S-105 i Finntorp centrum är inne i sin slutfas. Projektets målsättning är att handla upp entreprenaden under hösten 2021 för att kunna ersätta bron under år 2022.

För att säkerställa projektets finansiering har en nyttokalkyl sammanställts baserat på aktuellt förfrågningsunderlag. Kalkylen är baserad på den projekterade mängdförteckningen.

Under projekteringen har ett antal kostnadsdrivande utmaningar identifierats vilket även avspeglas i kalkylen. Exempelvis behöver grundläggningen för de befintliga stödbenen och det östra landfästet kompletteras i och med förändringen av brons utformning. Detta innebär tillkommande schakt, armerings- och betongarbeten. Produktionen planeras även att utföras med Saltsjöbanans järnväg i drift.

Kristina Petterqvist
Enhetschef
Enheten offentlig utemiljö

Ulrika Haij
Enhetschef Trafikenheten
Bitr. Trafik- och fastighetsdirektör

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör
Nacka kommun, Stadsledningskontoret

Wioletta Alm
Controller
Controllernheten