

§ 112

TN 2011/353

## Tekniska nämnden investeringsbudget 2012-2014

### Beslut

Tekniska nämnden godkänner ett förtydligande enligt yrkande i protokoll 2011/353§94 av förslaget till nya investeringar för år 2012-2014, förändringar inom beslutade befintliga projekt 2011-2014 och tilläggs investeringar på löpande investeringsåtgärder för år 2013-2014 och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer dem enligt bilaga 1 och 2, samt att därutöver tillföra Tekniska nämnden ett belopp om 5 Mkr per år under åren 2012-2014 för akuta oförutsedda händelser och mindre förändringar inom pågående och beslutade projekt.

Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

### Ärendet

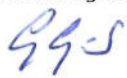

Enligt KS Dnr KFKS 2011/153-040 § 157 beslutades att samtliga investeringar beslutas av Kommunfullmäktige. Gränsen för vad som ska vara en investering är ändrad till 100 000 kronor. Den tidigare gränsen var 1,5 basbelopp. Skälet är främst att minska administrationen kopplat till investeringarna.

Redovisningen av investeringsprojekten medför beslut av Kommunfullmäktige på detaljnivå. Det innebär att avvikelser från ofta grovt bedömda investeringsnivåer i samband med upphandlingar eller oförutsedda händelser i pågående projekt blir komplicerade att hantera med risk för oönskade fördyrande och/eller fördröjande effekter. Tekniska nämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar om en utökning av nämndens ram i form av en investeringsbuffert på 5 mkr varje år 2012-2014 för att kunna hantera dessa akuta oförutsedda händelser och mindre förändringar inom pågående beslutade projekt.

### Text till tilläggsinvesteringar och nya investeringar

#### Gata och väg

Intern utredning pågår för att hitta bästa lösning för ny gång- och cykelbro till Finntorp. Upphandling av projektering planeras under 2012. Eventuellt kommer arkitekt anlitas för broutformning. Utredning av två broar vid Vinterbrinksvägen pågår och upphandling av entreprenör planeras 2012. Utredning av gångtunnlar och broar i Fisksätra pågår för att ligga i fas med övriga åtgärder som andra enheter utför i området. Förstudie för ny Tattbybro genomförs under hösten. För planering av åtgärder 2012 i samband med åtstramningar kommer en prioritering av underhållsåtgärder för broarna att genomföras för en bra resurshantering och för att undvika kapitalförstöring. Tidplan för nybyggnad av Tattbybron ses över i samband med detta.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

### **Belysning 3 mkr år 2014**

Utfasning av kvicksilverarmaturer i vägbelysningen, enligt lagkrav före 2015, kommer att fortsätta enligt planering under 2012-2014. Under 2012 planeras utfasning ske bl.a. i Ormingeparken.

Förnyelse av belysning i samband med Nacka Energis kablifiering i bl.a. Saltsjö Duvnäs fortsätter under 2012-2013. Utbyte av rostangripna stolpar, blanktråd, dåligt befintligt kabelnät och trästolpar fortsätter och samordnas med kvicksilverutfasningen. Åtgärder planeras i Fisksätra (gröna dalen, idrottsplatsen, vägbelysning). Nedsäkring av belysningsanläggningen för att sänka driftkostnaderna fortsätter under 2012-2014. Utbyte av rostangripna stolpar planeras bl.a. i Boo, Älta, Henriksdal, Ektorp och Finntorp. Ny belysning planeras under 2012 i Karl Gerhards trappled i Saltsjöbaden. Trygghetsvandringarna med åtgärder fortsätter i samarbete med Polisen, föreningar och brottsförebyggande rådet. I samband med vandringarna görs nödvändiga åtgärder på belysningsnätet.

### **Reinvestering vägnät 20 mkr år 2014**

Reinvesteringar på vägnätet genomförs enligt årligt beläggningsprogram och i samband med trafiksäkerhetsåtgärder i kommunen görs arbeten med kantsten, trummor för dagvatten och liknande åtgärder.

### **Vägräcken 2 mkr år 2013 och Viltstängsel 5 mkr år 2013**

I samband med arbetena med sidoräcken på Saltsjöbadsleden uppmärksammades att de befintliga sidoräckena som har bevarats i denna entreprenad inte håller dagens standard och måste bytas ut. Även de befintliga viltstängsel som finns på del av sträckan måste bytas ut till dagens standard. En inventering av stängsel och gamla sidoräcken kommer att göras.

### **Uddvägen 6 mkr år 2012**

En ombyggnad av Uddvägen behöver göras under 2012 för att ligga i fas med genomförandet av intilliggande detaljplan. Ombyggnaden innebär dels en flyttning norrut av vägens anslutning mot Sicklavägen samt åtgärder för att förhindra framtida sättningsrörelser i vägkroppen.



### **Dagvatten**

Dagvattenåtgärder på vägnätet pågår enligt utförd inventering och utredning av åtgärder i Hästhagen pågår. Genomförandet av åtgärderna kommer att påbörjas i liten skala under 2012.

Ett troligt övertagande av kajer, tunnlar och industriminnen från bostadsrättsföreningar i Saltsjökvärn, Danviksstrand och Finnboda, kommer att ske under 2012 och 2013. I samband med övertagandet behöver övertagandebesiktningar göras. Anläggningarna kommer att leda till högre driftkostnader för tekniska nämnden.

### **Trafiksäkerhet**

I majoritetsprogrammet fastställs att utvecklingen av nya bostadsområden som Kvarnholmen, Tollare och Telegrafberget ska fullföljas i enlighet med tagna programbeslut och avtal. Detta ställer stora krav på trafiklösningar, kollektivtrafik och parkeringar.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Vidare säger man att förbindelserna över Danvikstull måste hålla hög kapacitet och det ska vara lätt att nå regionens huvudvägnät, att kollektivtrafiken ska göras mer tillgänglig och attraktiv genom en väl fungerande busspendling och nya satsningar på spårtrafik. Vidare lyfter man fram en större bussterminal vid Slussen, en moderniserad Saltsjöbana som viktiga för en god kollektivtrafik, liksom en framtida spårförbindelse till Orminge och tunnelbana till Nacka centrum. Man nämner även en utökad båtpendling till Stockholm och Lidingö.

För att ha en möjlighet att arbeta strukturerat med dessa frågor är det nödvändigt att bl.a. ta fram en trafikplan och parkeringsstrategi.

#### **Parkering (tillgänglighet och framkomlighet) 6 mkr åren 2012-2014**

I Nacka idag finns det stora behov av att utveckla parkeringen, både för bilar som cyklar. 2011 har medel funnits tillgängliga för att bygga ut cykelparkeringar. Denna utbyggnad bör fortsätta även följande år. Det finns studier som visar god effekt av att ordna välfungerande, trygga och vackra cykelparkeringar. Medel behövs även för att utveckla och förbättra befintliga bilparkeringar i kommunen, så som exempelvis infartsparkeringar. Nästa år behöver Boo-vallens parkering byggas om med anledning av projekt Ladan som minskar möjligheten att parkera i området. Redan idag finns det stor brist på parkeringsplatser i området eftersom på en liten yta finns idrottsplats, skola, förskola, bad, kapell mm. Uppskattad kostnad för projektet är 3 miljoner kronor.

#### **Strategiska utredningar 3,5 mkr åren 2012-2014**

Nästa år behöver lika typer av strategiska utredningar tas fram. Det handlar bl.a. om att fortsätta med parkeringsutredningen som är viktig för kommunens strategiska ställningstagande kring hur vi ska arbeta med denna fråga. Vidare behöver kommunen ta fram utredningar med anledning av att Trafikverket har flaggat för att en ny planomgång snart kommer att sättas igång. Det kan handla om utredningar angående Österleden, stomnässtrategi etapp 2 etc. Arbetet med en Trafikplan bör också sättas igång under 2012.

#### **Trafiksäkerhetsmedel 9 mkr åren 2013-2014**

Under 2011-2012 har Trafikenheten haft medel till förfoganden för att arbeta med att förbättra trafiksäkerheten. Dessa har använts till att bygga ut gång- och cykelvägar, bygga om övergångsställen, och passager mm. Det handlar ofta om små effektiva åtgärder, där synpunkter från medborgarna är det som leder till åtgärderna. Investeringsposten är mycket viktig för att kontinuerligt kunna arbeta med att förbättra trafiksäkerheten i kommunen.

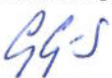

#### **Park**

##### **Växthus Nyckelviken 3,2 mkr år 2012**

Nytt Växthus som ersätter det som har rasat.

Ny redskapsbärare för att kunna flytta och köra in pallar och för att använda i trädgården.

Reinvestering av naturstens muren bakom komposten ca 30 m.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

**Va verket**

Ältavägen, omläggning spillvatten och vatten 6 mkr åren 2012-2013	Åtgärdande pga. av flera läckor
Förstärkning vattendistribution Sickla - Östervik 0,4 mkr år 2012	Utredning inför vidare åtgärder
Huvudledningar vatten Lännerstasundet 0,3 mkr år 2012	Utredning inför vidare åtgärder
Huvudledning vatten Lännersta-Sockenvägen 0,1 mkr år 2012	Utredning inför vidare åtgärder
Ombyggnad avloppspumpstation Trolleboparken 1,5 mkr år 2013	Pågående upprustningsprogram avloppspumpstationer
Anslutning vatten och spillvatten dpl Björnbergsområdet 2012 1,2 mkr	Förutsättning för planens genomförande
Ny huvudavloppsledning Skogsö 0,6 mkr år 2012	Utredning och projektering för att ersätta huvudledning i dåligt skick

**Huvudvattenledningen Boo, Dalvägen (felande länken) 4,1 mkr år 2012**

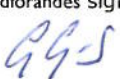

Objektet har sitt ursprung i den utredning om den framtida vattenförsörjningen till Boo och Värmdö som togs fram 2001. Utredningen pekade på att denna åtgärd borde genomföras inom de närmsta åren för att säkerställa dricksvattenförsörjningen. Vid den projektering som påbörjades för något år sedan fann vi att anslutningarna till de två tunnelpartierna mellan vilka ledningen löper blir avsevärt mycket mer komplicerade än beräknat. Den ursprungliga budgeten avsåg huvudsakligen själva omläggningen av ledningen till en större dimension.

**Moranverkets pumpstation 6 mkr enl. tidigare beslut**

Huvudavloppspumpstationen i gamla Moranverket som tar hand om allt spillvatten från Saltsjöbaden/Fisksätra för vidare pumpning mot Boo och Käppala har sitt ursprung från tiden före kommunsammanslagningen. Mycket av installationerna är kraftigt slitna och måste ersättas. Den aggressiva miljön har gått hårt åt betongkonstruktioner och el- och fläktsystem. För att säkerställa fortsatt drift i det korta perspektivet har i en första etapp åtgärder vidtagits för att av arbetsmiljöskäl kunna upprätthålla driften tills renoveringen är klar vilket beräknas ske under 2012. Nyligen har pumpbyte skett då en ny stor huvudpump (ca 0,5mkr) monterats. Upphandling pågår av nästa upprustningsetapp. Prognosen för 2011 är ca 1,5 mkr i upparbetade kostnader. Detta innebär att ca 4,5 mkr återstår för projektets färdigställande 2012. Vi ser idag inget hinder för att den ursprungliga budgeten om 6 mkr inte skulle kunna hållas.

**Tryckstegringsstationerna Östervik och Lännersta 8,7 mkr 2011**

I Nackas huvudnät för dricksvattenförsörjning ingår 4 stora knutpunkter; Stensö, Lugnet, Östervik och Lännersta tryckstegringsstationer. Alla fyra är i princip byggda med en teknisk standard från 1960- talet och endast mindre kompletteringar har gjorts därefter. Den första stationen som genomgick en omfattande upprustning för några år sedan var den i Stensö. Därefter har turen kommit till Östervik och Lännersta som beräknas vara klar 2011. Näst i tur står sedan Lugnets tryckstegringsstation som bör vara åtgärdad runt 2015.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Upprustningen av samtliga dessa stationer finns med i den stora utredningen avseende Nackas och Värmdös dricksvattenförsörjning som siktar till att säkerställa försörjningen åtminstone fram till 2030.

När planeringen för ombyggnaden av Östervik och Lännersta påbörjades för ett par år sedan utgick man från den redan genomförda upprustningen av Stensöstationen. Den första budgetkalkylen för Östervik/Lännersta baserades på denna ombyggnad och slutade på 3,5 mkr.

Vid denna tidpunkt hade inte vare sig projektering eller andra utredningar påbörjats. I sinom tid kunde ett bättre underlag tas fram som då visade att arbetena var mycket mer komplicerade än vid den motsvarande ombyggnaden av Stensö. Österviksstationen, som är ett nav i hela Nackas dricksvattenförsörjning, måste kunna pumpa vatten i alla riktningar vilket ställde stora krav på dimensionering och projektering av ombyggnaden. Utformning av rörgallerier och pumpar men även styrsystemen blev relativt komplicerad. Budgetsiffran kunde därför justeras till ca 11,3 mkr under 2010 då arbetet upphandlades och påbörjades. Prognosen för färdig ombyggnad landar på ca 12,2 mkr.

### **Driftkostnader för nya projekt**

Merparten av de nya projekt som föreslås i budget 2012-2014 är i en första utredningsfas. Vi vet inte nu hur den tekniska lösning ser ut som kommer att genomföras. Det är därför i nuläget inte möjligt att uttala sig om framtida driftkostnader. Detsamma gäller budgeterad totalkostnad för projekten.

När det gäller avloppspumpstationer så kan man generellt utgå ifrån att driftkostnaderna minskar efter en upprustning. Detta beror huvudsakligen på att nya el- system och pumpar är mycket energieffektivare. Moderna driftövervakningssystem gör också att driften enkelt kan övervakas utan att besöka anläggningen i fält.

Överföringsledningar till nya detaljplaneområden är en direkt följd av genomförandet av planen såsom i Björnbergsområdet. Vi brukar överslagsmässigt räkna med att driften av ledningar ligger på strax under 30 kr per meter ledning och är såvida det inte är fråga om väldigt speciella dimensioner och utföranden.

### **Avfallsverket**

Investeringsarbeten, främst reinvesteringar på ÅV- centralerna.

### **Beslutsgång**


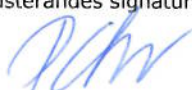
Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Pyret Due Hedlund (s) reserverade sig mot beslutet.

Per Chrisander (mp) reserverade sig mot beslutet.

### **Reservation**

Pyret Due Hedlund (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för socialdemokratiska partiets budgetförslag i Kommunfullmäktige.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Per Chrisander (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för miljöpartiets budgetförslag i Kommunfullmäktige.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse 20111013

Bilaga1 Sammanställning av investeringar samt specifikation av investeringar inom varje verksamhetsområde

Bilaga 2 Sammanställning av tilläggs investeringar och nya investeringar med uträkning av drift och kapitaltjänstkostnad



### **Protokollsanteckning**

Ann Lepp (nl)

Ann Lepp inkom med följande protokollsanteckning

”Nackalistan kommer att lägga fram sin egen budget för det som ligger under Tekniska nämndens ansvar.”

-----

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------