

2016-09-14

Bilaga I
NTN 2016/731
KFKS 2016/118-041

Natur- och trafiknämnden

Mål och budget 2017-2019 för natur- och trafiknämnden

1. Ansvar och uppgifter

Natur- och trafiknämnden ansvarar för vägar, gator, parker och naturmark med tillhörande anläggningar ägda av kommunen och som är tillgängliga för allmänheten. För att säkerställa funktionen där, också över tid, behövs drift- och underhållsåtgärder, reinvesteringar och nyinvesteringar och kravställande på nya anläggningar som främst kommer till genom exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen svarar för.

2. Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Den 1:a september 2016 övergår VA- och avfallsverksamheterna i bolagsform enligt beslut i kommunfullmäktige. För att optimera verksamheterna som är kvar under natur- och trafiknämndens ansvar planeras för en omorganisation av tjänstemannaorganisationen till årsskiftet. Målet är att den nya organisationen ska förstärka det ”horisontella” arbetssätt som redan finns idag inom delar av organisationen och vara bättre anpassad för att uppfylla kommunens nya övergripande mål. En förstärkt helhetssyn och tydligare fokus på allmänhetens behov och önskemål eftersträvas.

Vädret är en faktor som alltid påverkar både investeringsprojekt och driften av Nackas gator, vägar och parker. Insatserna kopplat till nederbörd i form av regn och snö varierar från år till år och därmed också det ekonomiska utfallet.

Inget i den löpande ärendehantering tyder på att den positiva bild av verksamheten som redovisats senaste tertialboks slutet har förändrats. Inget talar för att någon del av verksamheterna kommer att göra ett ekonomiskt underskott 2016. Prognosen i T2 pekar på en positiv avvikelse med cirka 8 mnkr på vinterunderhållet, kapitaltjänster cirka 8 mnkr och ökade intäkter drygt 2 mnkr.

3. Nämndens fokus och resultatindikatorer 2017-2019

Nämnden har vid ett seminarietillfälle under året arbetat med att ta fram fokusområden som passar till de nya övergripande målen för Nacka kommun. Utfallet av seminariet har bearbetats redovisats på nämndsammanträden och samordnats med övriga nämnders

arbeten. Nedan presenteras förslag till fokusområdena samt resultatindikatorer för natur- och trafiknämnden i förhållande till de nya övergripande målen för åren 2017-2019.

Bästa utveckling för alla

Natur- och trafiknämnden ansvarar för gemensamma utrymmen på vägar och gator i parker och naturmark i kommunen tillgängliga för allmänheten. För att göra det behövs drift- och underhållsåtgärder, reinvesteringar och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som primärt kommer till genom exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen svarar för. Natur- och trafikprocessen omfattar natur- och trafiknämndens ansvarsområde plus påverkan och medverkan i kommunens övergripande och detaljerade planläggningsarbete och i exploateringsverksamheten.

Bästa utveckling för alla					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Det offentliga rummet är en plats där Nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplats för alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället.	Besöksutveckling i park och natur	-	Ökning 3%	Ökning 3%	Ökning 3%
	Kommunens medverkan till att det offentliga rummet i ökad utsträckning kan användas för ideella initiativ	-	Ökning 3%	Ökning 3%	Ökning 3%
	Orienterbarhet och tillgänglighet till besöksmål i det offentliga rummet är god enligt. (mätmetod?!)*	-			

*Space syntax baserat utvecklas för mätning 2017.

Arbete för att nå måluppfyllelse

Till följd av Nackas tillväxt ökar användningen av gemensamma utrymmen och den offentliga miljön generellt. Det kräver ökad omsorg i utförandet och i skötsel och underhåll. Vi vill också ha en bättre uppföljning av hur det gemensamma utrymmet används. Mätningar av antalet besökare på olika naturreservat har påbörjats och arbetet kommer att utökas under 2017. Antalet ideella initiativ i det offentliga rummet följs från 2017 och resultaten analyseras noga. För orienterbarheten och tillgänglighet kommer en mätmetod, space syntax, som bl a har används i arbetet med strukturplanen att anpassas för att mäta indikatorn under 2016/2017.



Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nära och tillgängliga parker och naturmiljöer ska starkt bidra till Nackas attraktivitet i regionen och till en god folkhälsa. I samband med byggandet av Nacka stad har parker identifierats som en av de viktigare framgångsfaktorerna. Förutom att verka för attraktiva parker i Nacka stad ska natur- och trafiknämnden fokusera på tillgängligheten till och attraktiviteten hos de angränsande naturområdena som inte eller bara delvis ingår i kommande stadsbyggnadsprojekt, främst Nyckelviken och Ryssbergen.

Den goda framkomligheten är också ett av huvudområdena i ett expanderande Nacka. Det ska vara enkelt att ta sig fram på ett säkert sätt. Prioriterat är framkomligheten för gående, cyklisterna samt kollektivtrafik. Flertalet aktiviteter pågår för att uppmuntra användandet av cykel och kollektivtrafik i det dagliga resandet.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång- cykel- och kollektivtrafik	Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning	-	ökar	ökar	ökar
	Ranking i SCB:s medborgarundersökning – (här ingår trygghetsfrågor)	63 (2015)	Bland 10% bästa	Bland 10% bästa	Bland 10% bästa
	Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling*	61% Varav cykel 10%	ökar	ökar	ökar

*kräver regional samverkan

Arbete för att nå måluppfyllelse

Nackaborna är en del av den regionala arbetsmarknaden från och med gymnasieåldern. Arbetspendlingen är därför av väsentlig betydelse för hela nackasamhället. Initiativ och ekonomi för insatser för att underlätta pendlingen ska koordineras mellan natur- och trafiknämnden och kommunstyrelsen då nämndernas ansvar naturligt går i varandra. För det regionala perspektivet har natur- och trafiknämnden för Nackas räkning gått med i Trafik Stockholm och dess samarbete kring framkomlighetsfrågor främst i sydostsektorn. Medlemmarna i trafik Stockholm; Trafikverket, Stockholms stad, Trafikförvaltningen, och Nacka, driver också ett utvecklingsarbete för att förbättra trafikinformation för alla trafikslag i regionen. Arbetet med att säkra framkomlighet för kollektivtrafiken och cykling för pendlare fortsätter.

Under 2017 kommer arbetet med särskilda insatser för att förbättra framkomligheten till lokala målpunkter där skolor dominerar, ofta ihop med idrottsanläggningar. Prioriteringen av större omstigningspunkter mellan olika trafikslag fortsätter. Tillgängliga investeringsmedel och driftbudgeten prioriteras utifrån barnperspektivet mot lokala målpunkter. Det ska tillsammans med matchande prioriteringar från de lokala skolledningarna och fastighetsägare ge bättre utomhusmiljö vid skolor och därmed främja möjligheterna att gå och cykla till skolan. Arbetet pågår för att få stora regionala mätningar av resandet i regionen i tätare frekvens under de kommande åren. Mätningen av attraktiva parker enligt boverkets normer kommer att påbörjas efter att ett underlag har tagits fram.

Stark och balanserad tillväxt

All teknisk infrastruktur ska konstrueras och byggas så att kostnaden för att bygga och sedan bibehålla dess funktion över tid minimeras. Kostnaden fördelas över tid genom avskrivning och insatser för drift, underhåll och finansiering. Hänsyn bör också tas till indirekta kostnader som uppstår vid varje störning eller brister i den avsedda funktionen. Generellt sett är utbetalningen vid anläggandet endast en mindre del av den totala livscykelkostnaden. Det är också en fråga om vilken målgrupp eller generation som över tid betalar i form av faktiska utbetalningar och indirekta kostnader.

Stark och balanserad tillväxt					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras	Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas m h a livscykelkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar	-	>25% av detaljplaner mäts >50% mäts av NTN:s invest.	>35% av detaljplaner mäts >75% mäts av NTN:s invest.	>60% av detaljplaner mäts >90% av NTN:s invest.
	Inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar	-	>90% mäts >50% är sammanvägt positiva	>90% mäts >50% är sammanvägt positiva	>90% mäts >50% är sammanvägt positiva

Arbete för att nå måluppfyllelse

Underhållsplaner ska finnas för alla väsentliga anläggningar inom nämndens ansvar. För den infrastruktur nämnden ansvarar för att bygga ska livscykelanalyser (LCA) göras. Arbetet med detta redovisas till nämnden under 2016 och beräknas slå igenom fullt ut 2017. Ett framtida mål är att LCA ska ligga till grund för beslut också i ramärenden som innehåller

idrifttagande av ny infrastruktur och att varje detaljplan har en LCA som medföljer antagandebeslutet. Att utarbeta ett arbetssätt för att mäta inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar kommer att påbörjas under 2016.

Maximalt värde för skattepengarna

Budget ska hållas och nämndens ansvarsområden ska bibehålla eller minska sin andel av kommunens totala kostnader över tid. Det ställer särskilda krav på inflytande i planerings- och exploateringskedena då eventuella kapitalkostnader och specifikt drift- och underhållskostnader för tillkommande infrastruktur slår igenom kraftigt efter 10 till 15 år. Avsikten är att förhållandet ska beskrivas i scenario till år 2030 med utblick mot år 2050 och att det på ett lättförståeligt sätt ska framgå hur en god ekonomi över tid ska påverka dagens beslut. För att minimera risken med kostsamma tillfälliga lösningar och höga driftkostnader bör samordning med andra nämnder öka och tidigare bevakning i planprocessen eftersträvas.

Maximalt värde för skattepengarna					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar	Andel av kommunens totala kostnader *	<5%	<5%	<5%	<5%
	Kostnad per kommuninvånare (netto)	2 290	2 380	2 442	2 547

Arbete för att nå måluppfyllelse

En stor del av kostnaderna för natur- och trafiknämnden kommer från investeringar. För att få bättre kontroll på de ekonomiska konsekvenserna görs dels livscykelanalyser (LCA), riskbedömningar samt succesiva kalkyler för investeringarna. Utfallet av alla investeringar ska ligga inom den riskbedömning som redovisats vid beslutstillfället. Nämndens aspekter kommer att bevakas i exploateringsprojektet så att långsiktiga ekonomiska konsekvenser beaktas i ett tidigt skede. Natur- och trafiknämndens ambition att kostnaden räknat per invånare och andel av kommunens totala kostnader blir oförändrad eller lägre än idag över tid kräver involvering av övriga territorienämnder. Natur- och trafiknämndens ambition att maximera den täta bebyggelsens skalfördelar. Nämnden befarar att tillkommande kostnaderna för infrastrukturen fram till 2030 kan göra att andelen av kommunens totala kostnader ökar under perioden. Ett arbete för närmare analysera detta påbörjas under 2016.

4. Jämförelser med andra kommuner

Nedan redovisar natur- och trafiknämnden jämförelsetal, där sådana finns, med kommunerna Danderyd, Sollentuna, Solna, Tyresö och Täby. Ett urval från SCB:s Medborgarundersökning 2016 ligger till grund för detta avsnitt. Fokus ligger där på hur olika serviceområden uppfattas av bosatta i kommunen. Jämförelser på kostnadssidorna är svåra att genomföra då kommunerna redovisar kostnader på olika sätt och i olika typer av organisationer. Tidigare utredningar har visat att utfallet från SCB:s Medborgarundersökning inte är korrelerat med tilldelade ekonomiska ramar.

Tillgången till parker och grönområden i Nacka är stor och ligger kvar på en hög placering. Snöröjningen av vägar ligger på en medelnivå, som det gör i de flesta kommuner. Medan snöröjningen på gång- och cykelvägar är något lägre. Nacka kommun har satsat mycket på snöröjningen och att göra det möjligt för cyklister att ta sig fram under hela året. Detta har inte fått genomslag i SCB:s undersökning, men i undersökningen Kritik på teknik som SKL genomför vart tredje år kan man uttyda en förbättring från utfallet 2013. Detta kommer att analyseras mer ingående och rapporteras till nämnden i samband med internbudgeten. Tillgängligheten till återvinningscentraler är på en hög nivå, detta kommer också att analyseras mer ingående i Kritik på teknik.

Utfall från SCB:s Medborgarundersökning 2016¹

FRÅGEOMRÅDE	Nacka	Täby	Solna	Danderyd
Tillgången till parker, grönområden och natur?	8,4	8,3	7,8	8,6
Snöröjning av gator och vägar i din kommun?	6,2	6,4	5,2	7,2
Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun?	6,8	6,7	6,0	7,1
Tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?	6,9	7,4	5,6	6,3
Snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun?	5,9	5,9	4,6	7,1

5. Resursfördelning

Ramärendet

Volymförändringen för hela natur-och trafiknämndens ansvarområde är 13,7 miljoner kronor för 2017. Vilket är 2,6 miljoner kronor lägre än tidigare bedömts och ger en total ram på 238 miljoner kronor för 2017. Den lägre ramen beror framförallt på tidigare års lägre kostnader för vinterunderhållet som genom schablonberäkning påverkar ramen.

Förändringarna för verksamheten under åren 2017-2019 beror på tillkommande volymer av parkmark, väggyta, konstruktionsbyggnader (broar, kajer, tunnlar och liknade konstruktioner)

¹ http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Insamling-och-undersokning/SCBs-medborgarundersokning/Resultat-2016/#



samt belysningsarmaturer. Tillkommande volymer är relaterade till färdigställda stadsbyggnadsprojekt som övertagits från exploateringsenheten och de investeringar natur- och trafiknämnden ansvarar för. De tillkommande kostnaderna för drift och underhåll bygger på uträknade schabloner för respektive volymtyp. Ökningen mellan 2016 och 2017 för tillkommande volymer är 2,9 miljoner kronor samt kompensation för justerat PO-pålägg cirka 1,2 miljoner kronor.

Kvarnholmsförbindelsen (tunnel och bro) över Svindersviken har idag den generella kostnaden för väg samt en kostnad för särskild driftövervakning genom avtal med Trafik Stockholm. Från 2018 eller 2019, är bedömningen att ytterligare insatser tillkommer i form av särskilda inspektioner och underhållsåtgärder som då kräver nytt beslut om utökad ram för förbindelsen.

Budget för vinterunderhåll sänks för 2017 med närmare 2 miljoner kronor och är beräknad efter principen om genomsnittligt utfall under de senaste 4 åren inklusive innevarande års budget/prognos. Samtidigt har snöröjningen upphandlats på nytt och det nya avtalet bör ge lägre kostnader. Kostnad för kapitaltjänst ökar kraftigt 2017 (med cirka 11 miljoner kronor), bland annat på grund av att exploateringsverksamheten planerar att öka takten i att aktivera investeringarna vilket medför högre kapitalkostnader för natur- och trafiknämnden.

Nämndyttrande

Natur- och trafiknämnden föreslår att fokus under budgetåret 2017 ska ligga på utveckling av verksamheten och organisationen bl a med tanke på att VA- och avfallsenheten lyfts över i bolag från 1 september 2016. De förändringar och mindre tillkommande aktiviteterna som därmed tillkommer inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde under budgetåret 2017 bedöms kunna genomföras inom befintlig ram.

Natur- och trafiknämnden vill särskilt framföra att kostnader för hantering av schaktmassor bedöms öka kraftigt de närmaste åren då dessa i allt mindre utsträckning kan hanteras inom kommunen. Bristen på deponi eller plats för behandling av schaktmassor ger betydligt längre transporter och höga kostnader för extern hantering av våra massor. En närmare analys av den långsiktiga inverkan görs fram till ramärendet 2017.



Tabell 2) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016 T2	Förändring			Budget 2017	Skillnad budget 16 och ram 2017	
				Ram- ärendet	Nämndyttrande			tkr	%
					Volym	Satsning			
Natur- och trafiknämnden	196 600	224 364	206 527	13 711			238 075	13 711	6,1
									-
									-
									-
									-
									-

6. Checkar och avgifter

Avgift för parkeringsanmärkning

Nacka kommun har precis som de flesta andra kommuner problem med felparkerade fordon. Under snörika vintrar uppstår framkomlighetsproblem för sophämtning, buss- och leveranstrafiken. Boende har ofta haft svårt att hitta parkeringsplats i sin närhet. I slutet av 2015 infördes därför parkeringsavgift och avgiftsbelagd boendeparkering på västra Sicklaön. I samband med detta togs beslut om nya felparkeringsavgifter. Tiden är för kort sedan avgifter infördes för att ha underlag för förslag om någon förändring varför oförändrade avgifter förelås enligt nedan.

1. Vid överträdelse på allmän plats med förbud att stanna och parkera fordon föreslås en oförändrad avgift på 1 000 kronor.
2. Vid överträdelse på allmän plats med förbud att parkera fordon, föreslås en oförändrad avgift på 600 kronor.
3. För överträdelse på allmän plats att inte ha betalt parkeringsavgift eller ej inställt parkeringsskiva på rätt sätt, föreslås en oförändrad avgift på 450 kronor.

Avsikten är att med start hösten 2016 bedöma hur avgifterna har påverkat beteendena och om målet med avgifterna har uppnåtts. Nya områden kan komma att omfattas av p-avgifter under 2017 och kan då också ge ett större underlag för framtida beslut om taxorna. Det bedöms inte lämpligt att koppla avgiften till ett index ännu. Ny bedömning görs inför mål och budget 2018.



7. Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

Idag finns en bra bild av kommunens konstruktionsbyggnaders tekniska status. Genom nya exploateringar ökar volymen och den tekniska komplexiteten. Tydligt exempel som syns redan idag är Kvarnholmen. Den ekonomiska planen till 2030 bygger på exploateringsenhetens förteckning över stadsbyggnadsprojekt.

I Nacka finns stora behov av utbyggd trafikinfrastruktur, främst på grund av befolkningstillväxten. Samtidigt uppstår stora störningar när utbyggnaden görs. Regionen har en stor gemensam uppgift i att förbättra möjligheterna att resa på annat sätt än i egen bil. Stimulering till mer gående, cykel och kollektivtrafik för vardagsresorna behövs. Andra åtgärder kan vara infartsparkeringar, bilpooler och mer regionala samarbetet, till exempel medlemskapet i Trafik Stockholm kring trafikinformation och planering inför störande arbeten.

Vid ombyggnad av naturmark till park, lekplats eller planteringsytor blir skötselkostnaden avsevärt större om Nacka ska behålla samma kvalitativa nivå. En mer frekvent användning kan också öka kostnaderna. Det behöver planeras för att ge en stabil kostnad över tid.

8. Övriga uppdrag

Särskilt uppdrag - Digitalisering

Natur- och trafiknämnden ser framförallt en vidareutveckling av synpunktshanteringen via Infracontrol som en åtgärd till nytta för medborgarnas genom ett effektivare flöde och bättre återkoppling när fler ärenden kommer via systemet. I övrigt planeras för inköp av nya kraftigt förenklande stödsystem för tillståndsgivning som ger snabbare och säkrare service till de sökande.

9. Motioner

Handlingsplan för ökat cyklande

Sammanfattning

Sidney Holm (Mp) anser att det saknas en egentlig plan för hur cyklandet i kommunen ska öka. Kommunikationen kring cykelfrågorna anses eftersatt och Miljöpartiet yrkar på att en kommunikationsplan tas fram för hur cykelfrågorna ska kommuniceras både internt och externt.

Miljöpartiet yrkar även att Nacka kommun deltar i Cykelfrämjandets Kommunvelometer där deltagande kommuners cykelarbete årligen utvärderas.

Utifrån *Strategi för cykelsatsningar i Nacka*, som antogs av kommunfullmäktige 2014, pågår i dagsläget en rad olika satsningar på att förbättra för cyklister i kommunen. Bland annat sker utbyggnader och förbättringar av cykelvägnätet, nya cykelparkeringar, förbättrad drift och underhåll samt olika typer av kommunikationsinsatser. En kommunikationsplan kring cykelfrågor finns framtagen av trafikenheten.



Arbetet med *Strategi för cykelsatsningar i Nacka* kommer att fortsätta under 2017. Trafikheten bedömer att dessa insatser kommer att öka kostnaderna med 150 tkr under 2017. Vidare görs bedömningen att detta ryms inom den befintliga budgetramen och arbetas in i verksamhetens budget inför 2017.

Kretsloppspark på Västra Sicklaön

Sammanfattning

Roger Bydler (Mp) önskar att en kretsloppspark, alternativt en återbrukspark som bara hanterar försäljningsfunktionen, anläggs på Västra Sicklaön för att underlätta inlämning och försäljning av föremål som kan återbrukas, då han anser att försäljningsförutsättningarna kommer att vara otillräckliga vid den planerade kretsloppscentralen i Kil.

Den planerade kretsloppscentralen i Kil kommer att få en bra placering med tanke på den trafikmängd som förväntas, både med besökare och tunga fordon, som tillhör verksamheten. Med tanke på det bedöms det olämpligt att placera en motsvarande anläggning i en tät stadsbildning. En kretsloppscentral eller återbrukspark är en verksamhet som man inte besöker regelbundet som kommuninvånare och därför kan det anses som en överkomlig ansträngning om det krävs att man planerar sitt besök på samma sätt som när man tar sig till ett köpcenter och liknande. En kretsloppscentral eller återbrukspark kräver också stora lokaler och markytor vilket oftast är för kostsamt för återbruksaktörer vid en central placering.

Med anledning av detta gör nämnden bedömningen att ingen ny anläggning behövs och därmed inga nya medel i budget 2017 och att taxan därmed kan vara oförändrad under 2017. Detta ansvarsområde övergår till Nacka vatten AB från 1 september 2016. Ansvaret kommer därmed att ligga på den nya styrelsen och ledningen i det nystartade företaget.

Klotterskydd vid Henriksdalsberget samt Medborgarförslag växtlighet som klotterskydd vid Henriksdalsmuren

Ett medborgarförslag har inkommit om att plantera vildvin alternativt murgröna utmed Henriksdalsmuren för att förhindra klotter. Nästan samma frågeställning togs upp i en politisk motion från SD av Eric Myrin och David Bergquist som behandlades av nämnden den 22 mars 2016 då uppdrag gavs till vägenheten att utreda frågan.

Ärendet

Eric Myrin och David Bergquist (SD) har inkommit med en motion där man föreslår en klotterspaljé i kombination med växtlighet för att förhindra klotter på Henriksdalsmuren. Henriksdalsmuren är totalt ca 1 km. Vägenheten har efter dialog med tekniska drift- och underhållsheten, som ansvarar för klottersaneringen, uppskattat att det rör sig om ca: 200 - 250 m som kan vara lämplig att skyddas med spaljé och växtlighet. Under 2015 sanerades 1 200 kvadratmeter på muren vilket kostade 150 tkr.



Vägenheten har utrett frågan och tagit fram ett investeringsärende. Detta ärende finns med i sammanfattningen av investeringsärenden till mål och budget 2017-2019. Dessutom finns det med som investeringsärende, Dnr NTN 2016/695. Den uppskattade kostnaden för investeringen ligger på 900tkr.