

Bilaga 2

NTN 2017/
KFKS 2017/

Investeringsbeslut- och sammanställning 2017 samt 2018-2020 Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

- Kommunfullmäktige beviljar Natur- och trafiknämndens hemställan om investeringsmedel om 156 miljoner kronor enligt följande:

Nya investeringar

- Nyckelvikens brygga, 2018, 6 miljoner kronor
 - Hundrastgårdar, 2019-2020, 2,4 miljoner kronor
 - Utegym, 2019-2020, 3,6 miljoner kronor
 - Förstudie Sickla bro, 2018, 2 miljoner kronor
 - Kyrkviksparken, 2018, 1 miljon kronor
 - Fisksätra trafikplats, 2018, 25 miljoner kronor
 - Cykelstråk västra Boo, 2018, 34 miljoner kronor
 - Parkmark, 2019-2020, 10 miljoner kronor
 - Reinvesteringar konstbyggnader 2020, 16 miljoner kronor
 - Reinvestering lekplatser, 2020, 5 miljoner kronor
 - Reinvesteringar vägnät 2020, 30 miljoner kronor
 - Reinvesteringar gatubelysning 2020, 20 miljoner kronor
 - Entré Velamsund, 2018, 1 miljon kronor
-
- Kommunfullmäktige noterar den av enheternas genom Natur- och trafiknämnden redovisade investeringssammanställningen.



Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden ser ett fortsatt behov om reinvesteringar för 2019 samt nya investeringar för 2018-2020. Totalt hemställer natur- och trafiknämnden om 156 miljoner kronor fördelat på 13 projekt. De största projekten som finns med är cykelstråk västra Boo om 34 miljoner kronor samt reinvesteringsärenden väg, 2020 30 miljoner kronor, gatubelysning 20 miljoner kronor, konstruktionsbyggnader 16 miljoner kronor. De tillkommande driftskostnaderna för dessa projekt beräknas till 65 tusen kronor och kapitalkostnaderna till 10 miljoner kronor

Ärendet

Nedan presenteras de 13 investeringar som natur- och trafiknämnden hemställer om i samband med mål och budget 2018-2020. I tabellerna presenteras projekten, kostnaden och när det ska genomföras. Tillkommande driftskostnader och prioriteringsgraden framgår också. Dessutom finns sammanfattningar på alla projekten. Kompletta tjänsteskrivelser finns att läsa under natur- och trafiknämndens ärenden 2017-09-19. De största projekten under kommande år är reinvesteringar i vägnät, konstbyggnader och gatubelysning. Detta är återkommande investeringar för att kunna behålla en god och säker kvalitet på dessa allmänna anläggningar. Prioriteringsgraden för samtliga projekt bedöms till angeläget eller mycket angeläget utifrån tidigare beslutade nyttor och politiska prioriteringar. Fokus ligger på framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder.

Bilaga 2

Mall till tjänsteskrivelse för sammanställning av investeringsbeslut:

Projekt, tkr	Prioritering	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget för tillkommande investeringar				Årsprognos
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2017	2018	2019	2020	2021 =>
Nyckelvikens brygga	Angeläget	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0
Hundrastgårdar 2019-2020	Angeläget	0	0	0	0	-2 400	-2 400	0	-2 400	-2 400	0	0	-1 200	-1 200	0
Utegyrn 2019-2020	Angeläget	0	0	0	0	-3 600	-3 600	0	-3 600	-3 600	0		-1 800	-1 800	0
Förstudie Sickla bro	Angeläget	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0
Kyrkviksparken	Angeläget	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0
Fisksätra trafikplats	Angeläget	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0
Cykelstråk västra Boo	Angeläget	0	0	0	0	-34 000	-34 000	0	-34 000	-34 000	0	-34 000	0	0	0
Parkmark 2019-2020	Angeläget	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	0	-4 000	-6 000	0
Reinvesteringar konstbyggnader 2020	Angeläget	0	0	0	0	-16 000	-16 000	0	-16 000	-16 000	0	0	0	-16 000	0
Reinvesteringar lekplatser	Angeläget	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0
Reinvestering vägnät 2020	Angeläget	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	0	0	-30 000	0
Reinvestering gatubelysning 2020	Angeläget	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	0	0	-20 000	0
Entré Velamsund	Angeläget	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0
Summa nya investeringar		0	0	0	0	-156 000	-156 000	0	-156 000	-156 000	0	-69 000	-7 000	-80 000	0



Kapitaltjänst- drift och aktivering

Projekt, tkr	Tillkommnde årlig kapitaltjänstkostnad	Total årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftskostnad	Total årlig driftskostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Nyckelvikens brygga	-200	-200	0	0	201812
Hundrastgårdar 2019-2020	-220	-220	-30	-30	202012
Utegyrn 2019-2020	-330	-330	-35	-35	202012
Förstudie Sickla bro	0	0	0	0	201812
Kyrkviksparken	-75	-75	0	0	201912
Fisksätra trafikplats	-1 125	-1 125	0	0	201812
Cykelstråk västra Boo	-2 000	-2 000	0	0	201812
Parkmark 2019-2020	-1 080	-1 080	0	0	202012
Reinvesteringar konstbyggnader 20	-600	-600	0	0	202012
Reinvesteringar lekplatser	-458	-458	0	0	202012
Reinvestering vägnät 2020	-2 550	-2 550	0	0	202012
Reinvestering gatubelysning 2020	-1 300	-1 300	0	0	202012
Entré Velamsund	-75	-75	0	0	201812
Summa	-10 013	-10 013	-65	-65	

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av de investeringsärenden som föreslås återkomma för beslut i natur- och trafiknämnden i samband med mål och budgetärendet i september 2017.

Gata, väg och park

Hundrastgårdar 2019

Investeringen avser anläggning av en ny hundrastgård under 2019 till en kostnad av 1,2 miljoner kronor. För att bidra till målet att erbjuda en god kommunal service föreslås att bibehålla investeringstakten med en hundrastgård per år. Eftersom det är kopplingstvång på allmän plats inom Nacka kommun så är efterfrågan på hundrastgårdar stor. En förstudie tas fram där lämpliga platser och prioriteringsordning för utbyggnad framgår och som även tittar på möjligheten för viss reklamfinansiering. Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen är cirka 30 000 kronor.

Hundrastgårdar 2020

Investeringen avser anläggning av en ny hundrastgård under 2020 till en kostnad av 1,2 miljoner kronor. För att bidra till målet att erbjuda en god kommunal service föreslås att bibehålla investeringstakten med en hundrastgård per år. Eftersom det är kopplingstvång på allmän plats inom Nacka kommun så är efterfrågan på hundrastgårdar stor. En förstudie tas fram där lämpliga platser och prioriteringsordning för utbyggnad framgår. Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen är cirka 30 000 kronor.

Reinvestering lekplatser 2020

Investeringen avser reinvestering av kommunens allmänna lekplatser under 2020 för 5 miljoner kronor. Idag är många lekplatser slitna och behovet av upprustning är stort, varför det är viktigt att kontinuerligt reinvestera i befintliga anläggningar. Detta ligger även i linje med målet attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Den årliga kostnaden för skötsel bedöms vara oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan.

Utegyms 2019

Investeringen avser projektering och utbyggnad av ett utegym 2019 om 1,8 miljoner kronor, i enlighet med natur- och trafiknämndens beslut i november/december 2015 om genomförandeplanering av utegym. Ärendet återremitterades och bland annat har en enkätundersökning genomförts. Att kunna erbjuda tillgång till utegym bidrar till att nackaborna får attraktiva livsmiljöer, vilket överensstämmer med Nackas övergripande mål. Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen är cirka 35 000 kronor.

Utegyms 2020

Investeringen avser projektering och utbyggnad av ett utegym 2020 om 1,8 miljoner kronor, i enlighet med natur- och trafiknämndens beslut i november/december 2015 om



genomförandeplanering av utegym. Att kunna erbjuda tillgång till utegym bidrar till att nackaborna får en god kommunal service samt en god livsmiljö, vilket överensstämmer med Nackas övergripande mål. Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen är cirka 35 000 kronor.

Reinvestering vägnät 2020

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, utbyte av dagvattenbrunnar, sätta nya rensbrunnar med anslutningar, ändrade dikeslösningar samt utbyggnader av diken. Mindre ombyggnader av korsningar och liknande ingår i detta projekt. Utbyte av trasiga och utslitna stängsel och räcken inom vägområdet, samt utbyte trasiga stängsel vid bergsskärningar mot vägar. Arbetet är en fortsättning på kontinuerlig reinvestering i hela Nackas befintliga kommunala gatunät.

Reinvesteringarna beräknas till 30 miljoner kronor för 2020.

Reinvestering konstbyggnader 2019

Reinvesteringsbehovet i konstbyggnader för 2019 uppskattas till 16 miljoner kronor utifrån underhållsplanen för 2008-2017 och återkopplingen från verksamheten. Aktivt och förebyggande underhåll utförs, som omfattar reparation eller utbyte av konstbyggnadernas utvalda konstruktionsdelar. Syftet är att vidmakthålla den tänkta livslängden och tillståndsvärdet för konstbyggnaderna samt att reducera risken för person- och saksador. Budgeten är uppskattad till broar, gångtunnlar och tunnlar som var inventerade fram till år 2013. Akuta skador på oinventerade konstbyggnader åtgärdas vid behov. Inventeringsarbete pågår för resterande anläggningar så att planeringen ytterligare förbättras.

Reinvestering Gatubelysning 2020

Målet för investeringen och projektets syfte är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät, för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik- och parkmiljö. Driftkostnaderna i form av energi och underhåll, kommer då att minska på sikt per belysningspunkt. Investeringen bidrar till att göra livsmiljön attraktiv samt få ut mesta värde av skattepengarna genom förebyggande investering snarare än akuta driftinsatser som inte är planerade och generellt ger mindre värde per krona. Investeringsramen för reinvestering Gatubelysning 2020, föreslås till 20 miljoner kronor.

Sickla bro

Det planeras för stora förändringar kring Sickla bro vad gäller infrastruktur samt bostadsexploatering på omkringliggande fastigheter. I anslutning till Sickla bro byggs just nu tvärbanan ut och en kollektivtrafikknutpunkt innehållande anslutningar för bussar, Saltsjöbanan, Tvärbanan och Tunnelbanan planeras till platsen inom en 10-årsperiod. Befintliga Sickla bro bedöms vara i stort behov av upprustning.

En teknisk förstudie avseende Sickla bro behövs tas fram då platsen har utpekats som en kritisk punkt där befintlig utformning av Sickla bro ej kan möta framtidens kapacitetsbehov vad gäller fordon-, gång- och cykeltrafik. Förstudien syftar till att ta fram tekniska åtgärdsförslag för ny utformning av anläggningskonstruktioner samt investerings- och driftkostnader för åtgärderna. Förstudien skall utgöra ett underlag till beslut om investering för utbyggnad. Investering för förstudien beräknas uppgå till 2 miljoner kronor.



Ångbåtsbryggan Nyckelviken

Nyckelvikens brygga behöver rustas upp, alternativt rivs och byggs upp på nytt, vilket skulle möjliggöra trafikering av Waxholmsbolagets båtar med en fast tidtabell över sommaren. Efter utredning har en uppskattad kostnad på 6 miljoner tagits fram. Möjlighet att söka bidrag finns eventuellt. Trafikering med båt till Nyckelviken skulle påverka platsen positivt genom bättre tillgänglighet till naturreservatet, förbättrad trafiksituation till land samt möjlighet för besöksnäringen att utvecklas ytterligare.

Cykel Värmdövägen Boo etapp 3

Målet för investeringen är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister längs Värmdövägen mellan Björknäs och Orminge, från busshållplats Centralplan i väster till busshållplats Telegramvägen i öster. Gång- och cykelbanan som löper längs norra sidan kommer att bli bredare och passager med fordonstrafiken görs säkrare. Utformningen kommer följa de riktlinjer som finns för regionala cykelstråk. Vägbanan kommer att bli smalare men fortsättningsvis hålla tillräcklig bredd, 7 meter, för att hålla god framkomlighet för kollektivtrafiken.

Ombyggnaden av vägen ingick i investeringsprojektet Cykelstråk Värmdövägen Boo. I samband med detaljprojektering av sträckan framgick emellertid att en ombyggnad kommer bli betydligt mer kostsam än först beräknat. Främsta anledningarna till fördyringen är att det inte varit möjligt att bredda gång- och cykelbanan utan att påverka hela vägens utformning. Passager längs och över Värmdövägen kommer även åtgärdas, belysningen förbättras och fyra busshållplatser byggs om. Att ombyggnaden blivit mer omfattande tillsammans med ett förändrat marknadsläge för entreprenader har gjort att inte hela den ursprungligt tänkta sträckan kunnat byggas ut inom projektet Cykelstråk Värmdövägen Boo.

Den sträcka som färdigställs på Värmdövägen inom projektet under 2017 är mellan Kanholmsvägen och Stiltjevägen. Sträckan mellan Björknäs och Orminge återstår och målet med investeringen är att bygga om denna del vilket kopplar ihop de ombyggda sträckorna och skapar ett sammanhängande stråk av högre kvalitet.

Tidsförskjutning av projektet innebär att samordning med Nacka Vatten och Avfall AB kan komma till stånd och att en ny huvudvattenledning som säkerställer en god vattentillgång i stora delar av Saltsjö-Boo kan läggas på sträckan samtidigt.

Investering för utbyggnad av gång och cykelbanan beräknas uppgå till 34 miljoner kronor

Fisksätra trafikplats

Under 2017 har en förprojektering för en ombyggnad av trafikplats Fisksätra genomförts. Syftet med investeringen är att skapa en bättre entré till Saltsjöbaden/Fisksätra, förbättra trafiksäkerheten och få fram byggbar mark genom att riva bron som idag är en koppling till



Fisksätra och ersätta denna med en cirkulationsplats. Bron är i stort behov av renovering och denna lösning innebär att medel istället kan användas för att bygga en cirkulationsplats. En tidig kostnadskalkyl från konsult pekar på en kostnad av 25 mnkr men en osäkerhet på ca 15-20 % .

Kyrkviksparken

Målet för investeringen är att ta fram ett program samt systemhandling för Kyrkviksparken. Kyrkviksparken utgörs idag av en bullerstörd grönremsa norr om Kyrkviken mellan Järlaleden och Saltsjöbanan/Värmdövägen. I den planerade utbyggnaden av Planiaområdet finns önskemål om att grönremsan omdanas till en stadsdelspark. Med anledning av det har en förstudie för Kyrkviksparken tagits fram inom samordningsprojektet för Sickla-Plania.

Styrgruppen för samordningsprojektet har bedömt att Kyrkviksparken inte bör ingå i stadsbyggnadsprojektet under kommunstyrelsen varför den nödvändiga investeringen faller under natur- och trafiknämnden. Nämnden föreslås nu begära pengar för framtagande av ett program samt systemhandling för parken. Programmet och systemhandlingen för Kyrkviksparken ska förtydliga och utreda det som föreslås i förstudien. Projektet samordnas med samordningsprojektet för Sickla-Plania.

Investering för framtagande av program beräknas till 1 000 000 kronor

Sickla strandpark

Målet för investeringen är att ta fram ett förfrågningsunderlag för ombyggnation av den befintliga badplatsen i Sickla strandpark. Även en ekonomisk kalkyl ska tas fram. Förfrågningsunderlaget tillsammans med kalkylen utgör sedan underlag för äskande av medel för genomförande under 2019.

Kostnad för framtagande av program beräknas till 500 000 kr

Entréer Velamsund

Investeringen syftar till att dels tillgängliggöra östra delen av Velamsund genom en gångförbindelse längs med Lagnövägen och dels se på vilket sätt man kan förbättra tillgängligheten via Velamssundsvägen. Förslaget på Lagnövägen skulle innebära att gångförbindelsen delvis går som strandpromenad och delvis går utmed Lagnövägen. Idag är gångtrafikanter hänvisade till Lagnövägen vilken både är smal samt har hög andel tungtrafik. När det gäller Velamssundsvägen finns tidigare idéer hur vägen skulle kunna byggas om. I första skedet handlar det om att utreda möjligheter och kostnader.

Reinvestering Parkmark 2019

Befintlig Parkmark inklusive lekplatser och spontana fotbollsplaner, parkbänkar, växtlighet mm. är i behov av reinvesteringar. För åren 2017-2018 finns medel avsatta sedan tidigare och en inventering och prioritering av reinvesteringens behovet pågår där vi redan nu kan grovt uppskatta vilka investeringar som behövs för åren 2019 -2020 och för 2019 beräknas behovet till 4 mnkr.



Reinvestering Parkmark 2020

Befintlig Parkmark inklusive lekplatser och spontana fotbollsplaner, parkbänkar, växtlighet mm. är i behov av reinvesteringar. För åren 2017-2018 finns medel avsatta sedan tidigare och en inventering och prioritering av reinvesteringsbehovet pågår där vi redan nu kan grovt uppskatta vilka investeringar som behövs för åren 2019 -2020 och för 2019 beräknas behovet till 4 mnkr.

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

- Respektive investering har en utförlig riskanalys. Sammanfattningsvis kan sägas att en del av riskerna med en utebliven investering eller försening är att den reinvestering och ambitionstakt som tidigare slagits fast när Nacka bygger stad försämras. Investeringar som skjuts på framtiden kommer att få direkt påverkan på tidigare fattade beslut om utbyggnad av de allmänna platserna.

Alternativa lösning per investering

- Där det finns en möjlig alternativ lösning är den presenterad i tjänsteskrivelsen för respektive investering. Eller så har redan en bedömning genomförts för att följa kommunens fyra övergripande mål.

Påverkan på annan nämnd

- Majoriteten av projekten har en direkt påverkan endast på natur- och trafiknämndens egna verksamhet.



Konsekvenser för barn

Se respektive investeringsärende.

Bilagor

Respektive investeringsprojekt finns under natur- och trafiknämndens ärenden 2017-09-19