

## Sammanställning av investeringsbeslut Tertial 2 2019

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

1. Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om 235 miljoner kronor enligt följande:

#### Nya investeringar

- Cykelpaket 2022, 4,5 miljoner kronor
- Gång- och cykelväg Mensättravägen vid Myrsjö sporthall, 6 miljoner kronor
- Konstgräs på bollplaner 2,5 miljoner kronor
- Reinvestering gatubelysning, 20 miljoner kronor
- Reinvestering Gång-och cykelbro Finntorp, 22 miljoner kronor
- Reinvestering Fisksätra ramper, 10 miljoner kronor
- Reinvestering konstruktionsbyggnader 2022, 20 miljoner kronor
- Reinvestering lekpark 2022, 10 miljoner kronor
- Reinvestering parkmark 2022, 15 miljoner kronor
- Reinvestering vägnät 2022, 25 miljoner kronor
- Trafikplatser ny Skurubro, 5,6 miljoner kronor
- Trafiksäkerhetsarbeten 4,5 miljoner kronor

#### Utökade investeringar

- Brofästet 3,9 miljoner kronor
- Gång- och cykelväg Lagnövägen (entré Velamsund) 10 miljoner kronor
- Kyrkviksparken 1 miljon kronor
- Sickla Bro, 75 miljoner kronor

### Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden ser ett fortsatt behov om reinvesteringar för 2022 samt nya investeringar för 2020-2023 och senare. Totalt hemställer Natur- och trafiknämnden om 235 miljoner kronor. De största projekten är ny Sickla bro 75 miljoner kronor, reinvesteringssärenden för 2022 (väg 25 miljoner kronor, gatubelysning och konstruktionsbyggnader 20 miljoner kronor vardera) respektive gångbro Finntorp 22 miljoner kronor samt.

De tillkommande driftkostnaderna för projekten beräknas till 0,5 miljoner kronor och kapitaltjänstkostnaderna till 12 miljoner kronor.

## Ärendet

Nedan presenteras de investeringar som Natur- och trafiknämnden hemställer om i samband med mål och budget 2020-2022. I tabellerna presenteras projekten, kostnaden och prioriteringsgraden. Dessutom finns sammanställningar på alla projekten. Kompletta tjänsteskrivelser finns att läsa under Natur- och Trafiknämndens ärende 2019-09-24. De största projekten under kommande år är en ny Sickla Bro, gångbro i Finntorp och reinvesteringar i väg, gatubelysning och konstruktionsbyggnader.

Prioriteringsgraden för samtliga projekt bedöms till angeläget eller mycket angeläget utifrån tidigare beslutade nyttor och politiska prioriteringar. Fokus ligger på framkomlighet- och trafiksäkerhetsåtgärder.

*Tillkommande medel per projekt och totalt, tusentals kronor*

Projektname	Prio	Tidigare beslutad projektbudget		Förslag nytt beslut		Ny projektbudget	
		Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto
Brofästet		-800	-800	-3 900	-3 900	-4 700	-4 700
Cykelpaket 2022		0	0	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Gång- och cykelbana Mensättravägen vid Myrsjö 2020		0	0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Gång- och cykelväg Lagnövägen (Entré Velamsund)		-1 000	-1 000	-10 000	-10 000	-11 000	-11 000
Konstgräs på bollplaner		0	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Kyrkviksparken		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-2 000	-2 000
Reinvestering gatubelysning 2022		0	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Reinvestering gång- och cykelbro Finntorp		0	0	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Reinvestering Fisksätra ramper		0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Reinvestering konstruktionsbyggnader 2022		0	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Reinvestering lekpark 2022		0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Reinvestering parkmark 2022		0	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Reinvestering vägnät		0	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Sickla Bro		-2 000	-2 000	-75 000	-75 000	-77 000	-77 000
Trafikplatser ny Skurubro		0	0	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Trafiksäkerhetsarbeten 2022		0	0	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
<b>Summering</b>			<b>-4 800</b>		<b>-235 000</b>		<b>-239 800</b>

*Tillkommande medel per år, projekt och totalt, tusentals kronor*

Projektnamn	Årsbudget								Årsprgnos	
	2019		2020		2021		2022		2023=>	
	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto
Brofästet	0	0	-2 000	-2 000	-1 900	-1 900	0	0	0	0
Cykelpaket 2022	0	0	0	0	0	0	-4 500	-4 500	0	0
GC bana Mensättravägen vid Myrsjö	0	0	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0
Gcbana Lagnövägen	0	0	-6 000	-6 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0
Konstgräs på bollplaner	0	0	-1 500	-1 500	-1 000	-1 000			0	0
Kyrkviksparken	0	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0
Reinvestering gatubelysning 2022	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0
Reinvestering gång- och cykelbro Finntorp	0	0	-1 600	-1 600	0	0	-20 400	-20 400	0	0
Reinvestering Fisksätra ramper	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0
Reinvestering konstruktionsbyggnader 2022	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0
Reinvestering lekpark 2022	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0
Reinvestering parkmark 2022	0	0	0	0	-7 000	-7 000	-8 000	-8 000	0	0
Reinvestering vägnät	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000		
Sickla Bro	-2 000	-2 000	-6 000	-6 000	-11 000	-11 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Trafikplatser ny Skurubro	-800	-800	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	0	0
Trafiksäkerhetsarbeten 2022	0	0	0	0	0	0	-4 500	-4 500	0	0
<b>Summa</b>		<b>-2 800</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-26 500</b>	<b>-26 500</b>	<b>-142 000</b>	<b>-142 000</b>	<b>-28 000</b>	<b>-28 000</b>

*Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, tusentals kronor*

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Brofästet	-320	-320	-54	-54	202301
Cykelpaket 2022	-375	-375	-100	-100	202301
GC bana Mensättravägen vid Myrsjö	-400	-400	-100	-100	202012
GC bana Lagnövägen	-550	-550	-215	-215	202112
Konstgräs på bollplaner	-292	-292	0	0	202301
Kyrkviksparken	-83	-83	0	0	202112
Reinvestering gatubelysning 2022	-1 140	-1 140	0	0	202010
Reinvestering gång- och cykelbro Finntorp	-1 475	-1 475	-50	-50	202012
Reinvestering Fisksätra ramper	-410	-410	0	0	202012
Reinvestering konstruktionsbyggnader 2022	-850	-850	0	0	202301
Reinvestering lekpark 2022	-835	-835	0	0	202301

Reinvestering parkmark 2022	-1 255	-1 255	0	0	202301
Reinvestering vägnät	-1 430	-1 430	0	0	202301
Sickla Bro	-2 100	-2 100	28	28	202306
Trafikplatser ny Skurubro	-191	-191	-701	-701	202301
Trafiksäkerhetsarbeten 2022	-227	-227	0	0	202301
<b>Summa</b>		<b>-11933</b>		<b>--1192</b>	

## Ekonomiska konsekvenser

I tabellen nedan ges upplysningsinformation om engångsdriftkostnader för perioden 2019-2023 som orsakas av investeringsprojekten. Dessa engångskostnader ska även tas upp i samband med ramärendet inför planering om driftbudgeten.

*Engångsdriftkostnader 2019-2023 miljoner kronor*

Projektname	Rivning	Restvärde
Brofästet	0,3	
Cykelpaket 2022		
Gång- och cykelbana Mensättravägen vid Myrsjö 2020		
Gång- och cykelväg Lagnövägen (Entré Velamsund)		
Konstgräs på bollplaner		
Kyrkviksparken		
Reinvestering gatubelysning 2022		
Reinvestering gång- och cykelbro Finntorp	1,5	
Reinvestering Fisksätra ramper		
Reinvestering konstruktionsbyggnader 2022		
Reinvestering lekpark 2022	0,15	
Reinvestering parkmark 2022	0,15	
Reinvestering vägnät		
Sickla Bro	2,0	0,06
Trafikplatser ny Skurubro		
Trafiksäkerhetsarbeten 2022		
<b>Summa</b>	<b>4,10</b>	<b>0,06</b>



## **Risکانالys vid utebliven investering eller försenad investering**

Se varje separat tjänsteskrivelse

## **Alternativa lösningar för investeringen**

## **Påverkan på annan nämnd**

## **Konsekvenser för barn**

Se varje separat tjänsteskrivelse

## **Bilagor**

## **Sammanfattning över investeringsprojekt**

### **Nya investeringar**

#### **Cykelpaket 2022**

Målet för investeringen är att det, genom förbättrad trafiksäkerheten och ökad framkomlighet för cyklister, ska bli enklare att cykla i Nacka kommun. Projektet kompletterar det långsiktiga arbetet med utbyggnation som föreslås i Strategi för cykelsatsningar i Nacka och är tänkt att bana väg för kommunens nya mål att andel resor med cykel i högtrafik höjs från 10% till 20% från och med 2020. De utbyggnadsprojekt som ryms inom projektet är breddning och komplettering av cykelbanor, målning, cykelparkeringar och cykelpumpar. Åtgärder utgår från utredningar, observationer, inkomna synpunkter och olycksstatistik samt så kallade ”passa på”-åtgärder som genomförs i samband med stadsbyggnadsprojekt eller andra investeringsprojekt. Total investering för Cykelpaket 2022 är 4,5 miljoner kronor.

#### **Gång- och cykelväg utmed Mensättravägen vid Myrsjö sporthall**

Syftet med projektet är att sammanlänka befintlig och planerad gång- och cykelinfrastruktur för att högre tillgänglighet för gående och cyklister. Projektet beräknas kosta 6 miljoner kronor.

Med syfte att öka attraktiviteten till befintliga bollplaner på parkmark läggs konstgräs. I om detta kan också föreningslivet erbjudas möjlighet till knatteträning i närmiljö. Nyttjandet av konstgräsplaner är högre än på grusplaner varför denna åtgärd väntas påverka folkhälsan positivt. Beräknad kostnad 2,5 miljoner kronor.

### **Konstgräs på bollplaner**

Investeringen avser reinvestering av kommunens allmänna bollplaner under år 2020 och 2021 för 2,5 miljoner kronor. Därmed skulle cirka 5 grusbollplaner kunna göras om till konstgräsplaner genom att återanvända konstgräs från idrottsplaner som läggs om. Genom denna reinvestering skulle fler bollplaner kunna göras tillgängliga för barnverksamhet. Detta ligger i linje med målen om att kunna erbjuda invånarna attraktiva utemiljöer för fysisk aktivitet. För att stimulera fler barn att utöva fysisk aktivitet kan Fritidsnämnden erbjuda föreningarna fler bollplaner för barnverksamhet.

### **Reinvestering gatubelysning 2022**

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 2022.

### **Reinvestering Gång- och cykelbro Finntorp**

Bron sträcker sig över Värmdövägen i Finntorp centrum. Bron uppfördes 1963 och är idag i mycket stort behov av underhåll. Pågående stadsplanering har medfört ovisshet rörande bronns framtid varför större underhållsåtgärder har skjutits på framtiden.

Det rekommenderas att den befintliga bron rivs ut, antingen hela konstruktionen eller endast överbyggnaden. Bron ersätts med en ny konstruktion i rostfritt stål med ungefär motsvarande sträckning som dagens. En ny brolösning behöver projekteras och kostnaden för projektering av en ny överbyggnad estimeras till 1,6 mnkr. Kostnaden för utrivning av befintlig överbyggnad estimeras till 1,5 mnkr och en ny överbyggnad (inklusive utförandeentreprenad och material) estimeras till 16 mnkr. Till detta tillkommer kostnader för byggläddning och oförutsedda händelser, totalt 10 miljoner kronor.

### **Reinvestering Fisksätra ramper**

På- och avfartsramperna vid Fisksätra trafikplats är i behov av underhåll och de behöver renoveras för att deras fortsatta funktion ska kunna garanteras. Trafikplatsens framtid har tidigare varit osäker varför det normala brounderhållet har underlåtit. Det har nu beslutats att ramperna skall behållas varför åtgärderna bedöms vara prioriterade. Om arbetet projekteras 2019 och under tidigt 2020 är det möjligt att utföra arbetena under 2020. Projektet beräknas kosta 10 miljoner kronor.

### **Reinvestering konstruktionsbyggnader 2022**

Reinvesteringen syftar till att vidmakthålla den tänkta livslängden och tillståndsvärdet för konstruktionsbyggnaderna och minska risken för person- och saksador. Detta uppnås genom aktivt och förebyggande underhåll i form av reparationer eller utbyten av valda delar. Behovet av reinvestering i konstruktionsbyggnader för 2022 beräknas till 20 miljoner kronor.

### **Reinvestering lekpark 2022**

Investeringen avser reinvestering i kommunens allmänna lekplatser under 2022 för 10 miljoner kronor, vilket motsvarar ca fem stycken lekplatser. Idag är många lekplatser slitna och behovet av upprustning är stort, varför det är viktigt att kontinuerligt reinvestera i befintliga anläggningar. Det ligger även i linje med attraktiv livsmiljö, bästa utveckling för alla och maximalt värde för skattepengarna. Att kunna erbjuda bra lekmiljöer som är trygga och säkra till kommunens alla barn bidrar till att nå de övergripande målen, och nämndens fokusområden. Den årliga kostnaden för skötsel blir oförändrad så en anläggning ersätter en annan.

### **Reinvestering parkmark 2021- 2022**

Nacka växer och i takt med att invånarantalet ökar växer också behovet av parkmark, samtidigt som slitaget på marken ökar. Parkmarken med dess utrustning behöver vara hel, ren och säker att vistas på och användas.

Investeringen innebär att upprättad underhållsplan kan följas genom kontinuerliga åtgärder inom nämndens ansvar. Investeringen som behövs för att kunna följa underhållsplanen är 7 mnkr för 2021 och 8 mnkr för 2022.

### **Reinvestering vägnät 2022**

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, utbyte av dagvattenbrunnar, nya rensbrunnar med anslutningar, ändrade dikeslöningar samt utbyggnader av diken. 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 25 miljoner kronor 2022.

### **Trafikplatser ny Skurubro**

Mot bakgrund av det genomförandeavtal som finns mellan Nacka kommun och Trafikverket skall kommunen bistå med resurser för granskning och samordning av utbyggnaden av trafikplatser vilka sedan ska övertas av kommunen. Projektet beräknas till 5,6 miljoner kronor.

## **Trafiksäkerhetsarbeten 2022**

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 som refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etc. I projektet ingår även att ta fram förstudier för framtida större investeringar. En långsiktig tilldelning är viktig för att få kontinuitet i arbetet. Total investering i Trafiksäkerhetsarbeten 2022 är 4,5 miljoner kronor.

## **Utökade investeringar**

### **Brofästet**

För att anlägga den detaljplanlagda parken vid brofästet på Kvarnholmen till den övre körbanan på gamla Hästholsbron. Projektet kommer att kosta 3,9 miljoner (utöver redan beviljade 0,8 miljoner kr)

### **Kyrkviksparken, projektering**

Projektet har till uppgift att säkerställa dagvatten och skyfallshantering från utbyggnaden av Nacka stad och samtidigt skapa en park med möjlighet till lek och rekreation. Det tillskapas en nödvändig fördröjning för att rena dagvatten via en reningsbassäng i Kyrkviken. Om projektet fördröjs finns risk att orenat dagvatten rinner ut i den redan idag ansträngda Järlasjön. Projektet beräknas till 1 miljon kronor.

### **Gång- och cykelväg Lagnövägen**

För att öka trafiksäkerheten längs Lagnövägen och tillskapa en ny entré till Velamsund har kommunen en överenskommelse med Frentab att man vardera tar hälften av kostnaderna. Genomförandet kommer medföra förbättrad tillgänglighet till naturreservatet och kommer också att skapa en länk i det framtida gång- och cykelstråk som ska förbinda Nacka med Värmdö. Projektet kommer att kosta 10 miljoner kronor under åren 2020-2021.

### **Sickla bro 2020-2024**

Den befintliga bron är i starkt behov av renovering samtidigt som området behöver anpassas till morgondagens Nacka Stad, Sickla Bro som ny knutpunkt mellan de olika trafikslagen. Befintlig bro rivs och ersätts med en bredare modernare brokonstruktion, ett arbete som sker under pågående trafik på Värmdövägen, men med en avstängd Saltsjöbana.

Investeringskostnaden för nya Sickla Bro har beräknats till 75 miljoner kronor