

2015-09-01

Bilaga 3

NTN 2015/684-041

KFKS 2015/173-040

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut- och sammanställning tertial 2 år 2015

Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

- Kommunfullmäktige bevilja natur- och trafiknämndens hemställan om investeringsmedel om 154,5 mnkr enligt följande.

Nya investeringar

- Hundrastgårdar 2018, 0,9 mnkr
- Lekplatser 2018, 5 mnkr
- Utegyms 2018, 1,5 mnkr
- Ryssbergen naturreservat, 1,5 mnkr
- Mensättra våtmark, 5 mnkr
- Myrsjöns och Bagarsjöns utlopp, 3 mnkr
- Fosforfällning i Långsjön 2,2 mnkr
- Cykelväg Värmdövägen Boo, 12 mnkr
- Tillfällig infartsparkering Neglinge, 0,5 mnkr
- GC-bana Grustagsvägen, 3,6 mnkr
- Vägnät 2018, 28 mnkr
- Gatubelysning 2018, 10 mnkr
- Konstbyggnader 2018, 16 mnkr
- Utbyggnad av fastigheten Sicklaön 29:1 samt utbyte av staket kring fastigheten 2016, 1,1 mnkr
- Reinvestering ledningsnät 2018, 15 mnkr
- Reinvestering pumpstationer 2018, 2,5 mnkr
- Reinvestering byte pumpar 2018, 0,7 mnkr

Tilläggsinvesteringar

- Reinvestering strandbad och bryggor 2018, 3 mnkr



- Strandpromenad Svindersviken, 14 mnkr
 - Förvaltning och utveckling naturreservat 2018, 4 mnkr
 - Cykelväg Saltsjöbadsleden till Skurubron, 13 mnkr
 - Cykelväg Saltsjöbadsleden till Fisksätra, 2 mnkr
 - Älta Mini-återvinningscentral, 6 mnkr
 - Maskiner och fordon och anläggningar 2018, 4 mnkr
- Kommunfullmäktige noterar den av trafik-, park och natur- och VA- och avfalls-enheterna genom natur- och trafiknämnden redovisade investeringssammanställningen.

Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden begär för de kommande tre åren investeringsmedel för 154,5 mnkr att användas för att utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma infrastruktur, som vägar, parker, va-anläggningar och återvinningskapacitet.

Nya investeringar

- Hundrastgårdar 2018, 0,9 mnkr
- Lekplatser 2018, 5 mnkr
- Utegyrn 2018, 1,5 mnkr
- Ryssbergen naturreservat, 1,5 mnkr
- Mensättra våtmark, 5 mnkr
- Myrsjöns och Bagarsjöns utlopp, 3 mnkr
- Fosforfällning i Långsjön 2,2 mnkr
- Cykelväg Värmdövägen Boo, 12 mnkr
- Tillfällig infartsparkering Neglinge, 0,5 mnkr
- GC-bana Grustagsvägen, 3,6 mnkr
- Vägnät 2018, 28 mnkr
- Gatubelysning 2018, 10 mnkr
- Konstbyggnader 2018, 16 mnkr
- Utbyggnad av fastigheten Sicklaön 29:1 samt utbyte av staket kring fastigheten 2016, 1,1 mnkr
- Reinvestering ledningsnät 2018, 15 mnkr
- Reinvestering pumpstationer 2018, 2,5 mnkr
- Reinvestering byte pumpar 2018, 0,7 mnkr

Tilläggsinvesteringar

- Reinvestering strandbad och bryggor 2018, 3 mnkr
- Strandpromenad Svindersviken, 14 mnkr
- Förvaltning och utveckling naturreservat 2018, 4 mnkr
- Cykelväg Saltsjöbadsleden till Skurubron, 13 mnkr
- Cykelväg Saltsjöbadsleden till Fisksätra, 2 mnkr



- Älta Mini-återvinningscentral, 6 mnkr
- Maskiner och fordon och anläggningar 2018, 4 mnkr

Ärendet

Nedan redovisas en kort sammanfattning av respektive investeringsärende.

Gata, väg och park

Hundrastgårdar 2018

Park- och naturenheten har på uppdrag av Tekniska nämnden tagit fram en förstudie för angelägna projekt under 2014-2016. Enligt den har en hundrastgård i Fisksätra byggts och snart byggs även hundrastgårdar i Älta och i Hospitalsparken vid Saltsjöqvarn. Även för år 2017 finns ett tidigare investeringsbeslut om en ny hundrastgård. Utifrån målet om att erbjuda en god kommunal service föreslås att en ny hundrastgård anläggs även 2018 och till en kostnad av 900 000 kronor. Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen är 40 tkr.

Lekplatser 2018

För år 2016 finns beslut om 3,0 mnkr och 3,5 mnkr för år 2017 för upprustning av lekplatser. Nu föreslås Natur- och trafiknämnden, att avsätta 5 miljoner kronor för ombyggnad av lekplatser även 2018. Att kunna erbjuda lekmiljöer bidrar till att erbjuda nackaborna god kommunal service samt en god livsmiljö, vilket överensstämmer med Nackas övergripande mål. Många lekplatser är idag slitna och behovet av upprustning är stort. Den årliga kostnaden för skötsel blir i stort sett oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan.

Utegym 2018

Park- och naturenheten har tidigare på uppdrag av Fritidsnämnden tagit fram en förstudie för angelägna projekt. Enligt förstudien har det byggts två utegym, ett i Orminge och ett i Sickla strand. Snart byggs även ett i Tattby. Efterfrågan på nya utegym är stor i kommunen och därför föreslås att ett nytt utegym byggs även år 2018 till en kostnad av 1500 tkr. Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen är ca 30 tkr.

Ryssbergen naturreservat

Projektet *Förstudie Ryssbergen* syftar till att genom inventeringar och i dialog med medborgare och andra intressenter ta fram underlag inför bildandet av naturreservatet Ryssbergen. Förstudien ska undersöka hur rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald kan säkerställas samt hur området kan kopplas samman med omgivande grön- och strövområden. Detta är ett viktigt led för att uppnå kommunens övergripande mål "God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling" samt "Starkt medborgarinflytande".

Kostnaden beräknas till 1,5 miljoner kronor fördelat mellan åren 2016 och 2017.



Förvaltning och utveckling naturreservat 2018

Projektet syftar till att erbjuda medborgarna ett rikt friluftsliv som är en viktig del av en god livsmiljö. Genom att anlägga spänger 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.

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om 7,5 miljoner kronor till projektet Förvaltning och utveckling naturreservat projektnummer 90000229 (KFKS 2012/156-040) under perioden 2013-2015. Kommunfullmäktige anslog 2014 ytterligare 1,5 miljoner för 2017 (KFKS 2014/240-040). Det finns idag inga investeringsmedel avsatta för arbeten under 2018. Park- och naturenheten begär därför om utökad investeringsram för 2018 om 4 miljoner kronor för projektet Förvaltning och utveckling naturreservat med projektnummer 90000229. Projektets nya totala investeringsram blir 13 miljoner kronor.

Mensättra våtmark

Mensättra våtmark är en av Nacka kommuns större våtmarksområden på kommunal mark (cirka 1,7 hektar). Restaureringen innebär att ett vackert rekreativområde skapas, områdets biologiska värden förstärks samtidigt som dagvattnet som rinner ned i Sågsjön renas från tio gånger mer fosfor och kväve jämfört med idag. Detta är ett viktigt led för att uppnå kommunens övergripande mål "God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling".

Investeringen Restaurering Mensättra våtmark avser projektering, tillståndsansökan, restaurering och iordningställande för rekreation under perioden år 2016-2017 till en kostnad av totalt 5 miljoner kronor.

Myrsjöns och Bagarsjöns utlopp

Under de senaste åren har ökad exploatering i tillrinningsområdena för Myrsjön och Bagarsjön medfört att andelen hårdgjorda ytor ökat och i kombination med kraftiga skyfall har sjöarnas vattennivåer stigit över acceptabla nivåer och risk för översvämningar av närliggande fastigheter föreligger. Investeringen syftar till att erhålla en utloppströskel vid respektive sjö så att tillflöden vid kraftiga regn inte orsakar stora vattenståndsvariationer med översvämningar av närliggande fastigheter som följd.

Investeringen ligger väl i linje med kommunens övergripande mål om god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling samt en trygg och säker kommun. Sammantaget bedöms utgifterna uppgå till ca 3 miljoner kronor under 2018. Inga driftskostnader tillkommer.

Fosforfällning i Långsjön

Investeringsprojektet *Fosforfällning i Långsjön* syftar till att få ner de mycket höga halterna av fosfor som har uppmätts i Långsjön och därmed säkerställa att sjön blir fri från giftig algblomning och återigen säker för bad. Kostnaden beräknas till 2,2 miljoner kronor.

Investeringen ligger i linje med kommunens mål om att uppnå en trygg och säker kommun, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling.



Reinvestering strandbad och bryggor 2018

Reinvesteringen avser upprustning av kommunens strandbad samt byte av bryggor i enlighet med pågående investeringsprojekt Reinvestering strandbad, bryggor samt tillgänglighetsanpassning TN 2014/327-822. Det är högt tryck på strandbaden med kraftigt slitage som följd, många bad är eftersatta och flertalet bryggor behöver bytas ut för att undvika olyckor. I samband med upprustning ses tillgängligheten över för att motsvara lagstadgade krav och riktlinjer. För 2018 finns inga pengar avsatta.

Därför föreslås en utökad investeringsram för projekt Reinvestering av strandbad och bryggor om 3 miljoner kronor under 2018. Den totala investeringsramen för projektet blir då 10,5 miljoner kronor. Driftkostnaderna väntas ligga kvar på samma nivå.

Strandpromenad Svindersviken

Projektet innebär en utbyggnad av strandpromenaden mellan Marinstaden och Svindersviks gård. Tidigare etapper av strandpromenaden som byggts ut är mellan Nacka strand och Vikdalen, mellan Vikdalen och Marinstaden samt nedanför Henriksdalsberget.

Enligt TN 2013/397-044 föreslog Park- och naturenheten att tre strandpromenader byggas till en kostnad av 30 miljoner kronor, men kommunfullmäktige anslog endast 4 miljoner kronor i beslutet KF- KFKS 2012/156-040 för att påbörja arbetet. Park- och naturenheten föreslår nu nämnden att fatta beslut om en utökad investeringsram för projekt Strandpromenader 90000248 om 14 miljoner kronor för en utbyggnad av Svindersvikens strandpromenad under 2016. Den totala investeringsramen för utbyggnad av denna del av projektet blir då 18 miljoner kronor. De två andra föreslagna strandpromenaderna kvarstår tillsvidare.

Promenaden byggs ut i enlighet med standard för strandpromenader i Nacka vilket innebär den är belyst och underhålls vintertid. Driftkostnaderna för sträckan beräknas uppgå till ca 110 000 kronor på årsbasis. Investeringen ligger i linje med kommunens mål att erbjuda medborgarna god livsmiljö.

Cykelväg Saltsjöbadsleden till Skurubron

Målet med investeringen är att bredda gång- och cykelbanan utmed Värmdövägens södra sida mellan Skurubron och Vattenverksvägen. I Nacka kommuns cykelstrategi och i den regionala cykelplanen ingår sträckan i ett prioriterat stråk som sträcker sig längsmed hela Värmdövägen. I och med framtagandet av Nackas cykelstrategi har Värmdövägen studerats i detalj, slutsatsen av arbetet är att störst nytta erhålls med en kraftig förbättring av gång- och cykelbanan på Värmdövägens södra sida i stället för mindre breddning av bägge sidor. I och med fokus på ena sidan kan även regional standard på gång- och cykelbanan erhållas.

Under 2015 första hälft har en förprojektering genomförts. Den tidigare föreslagna åtgärden har bedömts som genomförbar med en kostnad på 13 miljoner kronor uppdelat på 2 år. Förhandsbesked från Trafikverket om statlig medfinansiering av kostnaderna för utbyggnad



har getts. Med medfinansiering på 50 procent kan kostnaden för kommunen hamna på 6,5 miljoner kronor uppdelat på 2 år. Driftskostnaden beräknas öka med 100 00 kronor per år.

Värmdövägen är viktig både för cyklister och gående och en förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet längs sträckan är väsentlig i arbetet med att öka andelen hållbara resor i Nacka.

Cykelväg Värmdövägen Boo

Projektet breddning av Värmdövägens gång- och cykelbana mellan Talluddsvägen och Boovägen under perioden 2016 - 2017 beräknas kosta 12 miljoner kronor. I Nacka kommuns cykelstrategi och i den regionala cykelplanen ingår sträckan i ett prioriterat stråk som sträcker sig längs hela Värmdövägen. Utgångspunkten för utbyggnaden grundar sig i de utformningsprinciper för de regionala cykelstråken som anges i Nackas cykelstrategi och den Regionala cykelplanen. Förhandsbesked från Trafikverket om statlig medfinansiering av kostnaderna för utbyggnad har getts. Med medfinansiering på 50 procent kan kostnaden för kommunen hamna på 6 miljoner kronor uppdelat på 2 år. Driftskostnaden beräknas öka med 100 00 kronor per år. Värmdövägen är viktig både för cyklister och gående och en förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet längs sträckan är väsentlig i arbetet med att öka andelen hållbara resor i Nacka.

Utbyggnad cykelbana Saltsjöbadsleden

Investeringen avser utbyggnad av cykelbana utmed Saltsjöbadsleden mellan en punkt cirka 150 meter öster om Vinterbrinksvägens anslutning till Saltsjöbadsleden och påfarten till Fisksätra. I Fisksätra kommer cykelbanan ansluta till Saltsjöbadsvägen via Fisksättravägen.

På Saltsjöbadsleden skapas cykelbana genom att smalna av de befintliga körfälten och vägrenarna. Fordonstrafiken flyttas ut mot den södra väggkanten. Denna väggkant har visat sig vara i betydligt sämre kvalitet än först beräknat och kostnaden för att åtgärda väggkanten så att den kan belastas med tunga fordon är 2 mnkr. Projektets investeringsram behöver utökas med motsvarande 2 mnkr. Från tidigare 4 mnkr till en ny total projektram på 6mnkr.

Syftet med åtgärden är att skapa en trafiksäker och framkomlig cykelväg mellan Saltsjöbaden och Fisksätra. Utbyggnaden är en första etapp i att förbinda Sicklaön med Fisksätra/Saltsjöbaden genom en trafikseparerad cykelbana. Åtgärden finns utpekad i Nackas kommuns strategi för cykelsatsningar som en prioriterad åtgärd. I samband med åtgärden kommer dagens vägbelysning bytas ut på berörd sträcka på Saltsjöbadsleden.

Tillfällig infartsparkering Neglinge

Projektet går ut är att iordningställa en tillfällig infartsparkeringsplats i anslutning till Igelboda station samt busshållplats vid Stockholmsvägen/Igelbodavägen för ersättnings- trafik och nattbusslinje. Syftet är att förbättra möjligheterna att använda kollektivtrafiken framför bil i samband med Slussenombyggnationen. Avsikten är att söka statlig medfinansiering för utbyggnad av infartsparkeringsplatsen. Investeringsram för utbyggnad av tillfällig infartsparkering i Igelboda beräknas till 0,5 Mnkr.



Cykelväg Grustagsvägen

Efter att Ältabergs verksamhetsområde etablerats och bostadsutbyggnaden området fortsätter har synpunkter på trafiksäkerheten för gående och cyklister längs Grustagsvägen ökat markant. I Nacka kommuns strategi för cykelsatsningar finns Grustagsvägen med och har prioriteringsklass två av tre. Strategin fokuserar på arbetspendling mot Stockholm, därav sträckans prioritering. Sett till lokala mål i Älta och de kommunöverskridande cykelförbindelserna är sträckan viktig och ingår i huvudcykelnätet. Enligt cykelstrategin skall hela det utpekade huvudcykelnätet vara trafikseparerat från motorfordonstrafik. För alla sträckor som har prioriteringsklass 1 har arbete påbörjats, antingen vidare utredning eller utbyggnad. Det är nu också viktigt arbeta med sträckor som är lokalt viktiga, trots att de inte har den högsta prioritet.

Inom det s.k. LÄSK-projektet har Nacka, Stockholm och Tyresö kommuner kommit överens om åtgärder som berör infrastrukturen inom Lindalen, Älta och Skrubba. Enligt överenskommelsen ska respektive kommun ansvara för och bekosta utbyggnad av de gång- och cykelvägarna inom den egna kommunen. Inom projekt 9624, Ältabergs Verksamhetsområde, har en första del av den gång- och cykelvägen utmed Grustagsvägen utförts. Av kommunens åtagande återstår nu delen fram till Töresjövägen. Kostnaden för gång- och cykelvägen bedöms till 3,6 Mnkr. Gång- och cykelbanan är redan projekterad inom exploateringsprojektet 9624. Den framtida utökade driftskostnaden för gång- och cykelvägen bedöms till ca 10 Kkr/år.

Vägnät 2018

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, hantering av dagvatten så som nya rensbrunnar med anslutningar samt mindre förstärkningar av diken, stängsel och räcken inom vägområdet. Total investeringsram beräknas till 28 Mnkr.

Gatubelysning 2018

Målet för investeringen och projektens syfte är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät samt vid behov utföra kompletteringar för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet, trygga och säkra trafik och parkmiljöer samt minska driftkostnaderna på sikt per belysningspunkt. Total investeringsram beräknas till 10 Mnkr.

Konstbyggnader 2018

En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader i kommunen togs fram 2008, som grundar en "Rullande Underhållsplan 5 år" med årlig uppdatering. Med denna plan uppskattas reinvesteringsbehovet i projektet "Reinvestering konstbyggnader 2018" till 16 mnkr. Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar ett högre reinvesteringsbehov än det som uppskattades med hjälp av planen från 2008-2017, Dessa är antagande av mängder, en mer avancerad skadeutveckling än förväntat och upptäckta utförande fel från nybyggnadstillfället. Ramen avser endast inventerade objekt. Ej inventerade konstbyggnader åtgärdas reaktivt. Inventering av kommunala konstbyggnader intensifieras åren 2015-2016 med fokus på



bergskärningar, stödmurar, kajer och strand-promenader så att reinvesteringar kan planeras proaktivt.

Maskiner och fordon och anläggningar 2018

Tidigare idé om en flytt av tekniska drift- och underhållsenheten bedöms inte bli av inom överskådlig tid. Därför behövs en del reinvesteringar i lokaler och anläggningar för att få ändamålsenliga förutsättningar för verksamheten. Därför förslås att investeringsramen utökas ändamålmässigt att även kunna användas till anläggningar och ombyggnation inom fastigheten, förutom till maskiner och fordon, dels ekonomiskt med 1 Mnkr för 2018 till totalt 4 Mnkr.

Utbyggnad av fastigheten Sicklaön 29:1 samt utbyte av staket kring fastigheten 2016

I och med den snabba utvecklingen av utbyggt kommunalt VA kan konstateras att dagens kapacitet i verkstaden för LTA pumpar inte är tillräcklig varför en utbyggnad för 700 t kr behöver ske 2016 inom befintlig fastighet. Vidare behöver staketet runt fastigheten Sicklaön 29:1 bytas ut då staketet är i mycket dåligt skick, liggande på vissa sträckor, vilket har inneburit stöld av begärlig utrustning. Byte av staket beräknas innebära en kostnad på 400 tkr. Total investeringsbudget 1,1 Mnkr.

VA

Reinvestering ledningsnät 2018

Nackas va- ledningsnät är till stor del 50- 60 år gammalt. Inläckande tillskottsvatten i spillvattennätet förorsakar kapacitetsproblem både i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Detta kan orsaka miljöproblem i form av bräddningar och dessutom medföra betydande merkostnader för avloppsreningen. Läckande dricksvattenledningar orsakar störningar i vattendistributionen och medför ökade kostnader för inköp av vatten samt reparationer och underhåll. Liggande budget för ledningsförnyelse ger en förnyelsetakt på ca 175 år. Med tanke på att många kommuner har betydligt längre intervall i sitt förnyelsearbete är det rimligt att Nacka bibehåller nivån på reinvesteringarna med minst 15 Mnkr/år.

Reinvestering pumpstationer 2018

Kommunens pumpstationer för spillvatten tillkom i huvudsak på 1970-talet. Sedan dess har drift- och underhåll utförts i normal omfattning. Nu är många stationer i ett läge där mer genomgripande upprustningsåtgärder krävs. Belägg för detta framgår av den omfattande utredning som genomfördes under 2013 och som hade till syfte att belysa status och nödvändiga åtgärder för ett 60- tal anläggningar. Behovet av åtgärder har kostnadsuppskattats till 50-60 mnkr. Ett långsiktigt reinvesteringprogram har tagits fram och i mål & budget 2014-2016 beslutades om en årlig investeringstakt på 2,5 mnkr/år. Åtgärderna är även inlagda i planeringsperspektivet 2030 och i den utredning av va- taxan som genomfördes 2013 har höjd tagits för kommande års reinvesteringar. Detta investeringsbeslut siktar till en utökning av ramen även för 2018 med 2,5 mnkr.

Reinvestering byte pumpar 2018

Investeringen avser löpande utbyte av pumpar i kommunens pumpstationer för vatten och spillvatten. Vid akut pumphaveri måste ny pump omedelbart anskaffas. I kommunen finns ca 65 pumpstationer för spillvatten, ett dussintal tryckstegringsstationer för renvatten samt ett par stationer för dagvatten. I varje station finns normalt 2-3 pumpar. Dimensioneringsmässigt ska det finnas en reservkapacitet för pumpningen, men vid pumphaveri finns denna marginal inte kvar längre. Investeringen om 700 tkr för 2018 avser att bibehålla full funktion och minskad risk för allvarliga störningar i driften av varje station

Avfall

Tillägginvestering Älta mini-ÅVC

En mini-återvinningscentral (mini- ÅVC) i Älta, är ett av projekten som ingår i att utöka återvinningskapaciteten i Nacka. 2013 beslutade kommunfullmäktige om investering om 6,5 mnkr, varav 1,5 mnkr till förstudie för Älta mini- ÅVC. En förstudie genomfördes där alla tillstånd, lov och underlag för upphandling av byggtreprenör har tagits fram. Utifrån inkomna anbud från byggtreprenörer samt separat kalkyl, framtagen av oberoende konsult, bedöms kostnaden för projektet hamna 6 Mnkr högre än ursprungskalkylen, totalt 12,5 mnkr.

xx nä mn	Prioriter	Typ av inve sterin	Projekt	Tidigare beslutad projektra	Förs lag nytt beslut netto	Ny Proje kt. ram	Helårs pro nos 201	Prognos 2016-20	Tillkom m de kapl	To tal pro gno s årlig kapitaltjän stkos tna	Tillkom m ande årlig driftkos tna d	To tal pro gno s årlig driftkos tna d	När inve ste ring en plane ras tas i bruk år/ måna
NTN	lycket angeläge	ny	Älta Mini-ÅVC	6 500	6 000	12 500	100	10 000	540	1100	0	2 000	1612
NTN	lycket angeläge	ny	Hundrasgårdar 2018		900	900	0	900	85	85	25	25	1901
NTN	lycket angeläge	re	Lekplatser 2018		5 000	5 000	0	5000	473	473	0	0	1901
NTN	lycket angeläge	ny	Ute gym 2018		1 500	1 500	0	1500	142	142	30	30	1901
NTN	lycket angeläge	ny	Rysbergen Naturreservat		1 500	1 500	0	1500	100	100			1701
NTN	lycket angeläge	re	Förv- och utv. Naturreserv	9 000	4 000	13 000	1800	7000	512	512	100	100	1901
NTN	lycket angeläge	ny	Mensåtra våtmark		5 000	5 000	0	5000	367	367	100	100	1901
NTN	lycket angeläge	ny	Lysjön och Bagarsjöns utlopp		3 000	3 000	0	3000	234	234	0	0	1901
NTN	lycket angeläge	re	ein v Strandbad o bryggor 201	7 500	3 000	10 500	1200	9300	334	1200	0	0	1901
NTN	lycket angeläge	ny	trandpromenad Svindersvike	4 000	4 000	8 000	300	17700	732	954	110	110	1612
NTN	lycket angeläge	ny	Fosforfällning i Långsjön		2 200	2 200	0	2200					
NTN	lycket angeläge	ny	iskin o fordon o utrustning 201	10 500	4 000	14 500	3 000	10000	700	2 500	0	0	1901
NTN	lycket angeläge	re	icklön 29: Isamt utbyte av staket kring fasti		1 100	1 100	0	1100	100	100	0	0	1701
NTN	lycket angeläge	ny	ana Saltsjöbads leden-Skuru	1 500	13 000	14 500	0	13000	910	1030	100	100	1901
NTN	lycket angeläge	ny	GC bana Värmdöv Bo o		12 000	12 000	0	12000	840	840	100	100	1901
NTN	lycket angeläge	ny	Cykelbana Saltsjöbads leden	4 000	2 000	6 000	3 000	3000	140	910	0	250	1604
NTN	lycket angeläge	ny	Tillfällig infarts park. Neglänge		500	500	0	500	65	65	10	10	1612
NTN	lycket angeläge	ny	GC bana Grustags v.		3 600	3 600	0	3600	280	280	10	10	1612
NTN	lycket angeläge	re	Vägnät 2018		28 000	28 000	0	28000	2 500	2 500	0	0	1901
NTN	lycket angeläge	re	Gatubelysning 2018		10 000	10 000	0	10000	700	700	0	0	1901
NTN	lycket angeläge	re	Konsbyggnader 2018		16 000	16 000	0	16000	880	880	0	0	1901
NTN	lycket angeläge	re	Reinv ledningsnät 2018		15 000	15 000	0	15000	900	900	0	0	1901
NTN	lycket angeläge	re	Reinv pumstationer 2018		2 500	2 500	0	2500	267	267	0	0	1901
NTN	lycket angeläge	re	Reinv byte pumpar 2018		700	700	0	700	31	31	0	0	1901
			Tidigare beslutad investering	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			To talt tillkommande	0	154 500	0	0	0	11 832	0	585	0	0
			Ny investeringsram	0	0	197 500	0	0	0	0	0	0	0
			Prognos	0	0	0	9 400	179 500	0	16 170	0	2 835	0



Nyttan med investeringen

Den sammanlagda nyttan av begärda investeringar är att under de kommande tre åren utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma infrastruktur, så som vägar, parker, natur, va-anläggningar och återvinningskapacitet. Varje enskild investering bär en egen nytta.

Ekonomiska konsekvenser

Det sammanlagda värdet av begärda medel för tillkommande investeringar är 154,5 mnkr över de kommande tre åren. Av dessa investeringar avser 130,3 mnkr gata, väg, park och naturområdet, 18,2 mnkr avser VA-verksamheten och 6 mnkr för avfallsverksamheten. Tillkommande kapitaltjänst, avskrivningar och internränta, motsvaras av 11,8 mnkr, varav 10,1 mnkr avser gata, väg, park och natur, 1,2 mnkr avser VA och 0,5 mnkr avser avfall. Vad gäller tillkommande driftskostnad relaterat till föreslagna investeringar så är knappt 0,6 mnkr relaterad till gata, väg, park och natur. Övriga verksamheter får inte någon tillkommande driftskostnad relaterad till föreslagna investeringar.

Dessa tillkommande investeringar på 154,5 mnkr innebär en utökning av befintlig investeringsram med ca 18 %. Befintlig ram för natur- och trafiknämndens investeringar är på ca 850 mnkr varav ca 385 mnkr är upparbetade och delvis aktiverade.

Alternativa lösningar och Riskbedömning

Alternativa lösningar samt risk- och konsekvensanalys finns kopplat till varje enskilt investeringsäskande.

Bilagor

Nedanstående bilagor finns under ärende xx på Nacka kommuns hemsida

[Natur- och trafiknämnden sept 2015](#)

- Hundrastgårdar 2018
- Lekplatser 2018
- Utegyms 2018
- Ryssbergen naturreservat
- Mensättra våtmark
- Myrsjöns och Bagarsjöns utlopp
- Fosforfällning i Långsjön
- Cykelväg Värmdövägen Boo
- Tillfällig infartsparkering Neglinge
- GC-bana Grustagsvägen
- Vägnät 2018
- Gatubelysning 2018
- Konstbyggnader 2018
- Utbyggnad av fastigheten Sicklaön 29:1 samt utbyte av staket kring fastigheten 2016



- Reinvestering ledningsnät 2018
- Reinvestering pumpstationer 2018
- Reinvestering byte pumpar 2018
- Reinvestering strandbad och bryggor 2018
- Strandpromenad Svindersviken
- Förvaltning och utveckling naturreservat 2018
- Cykelväg Saltsjöbadsleden till Skurubron
- Cykelväg Saltsjöbadsleden till Fisksätra
- Älta Mini-återvinningscentral
- Maskiner och fordon och anläggningar 2018

Dag Björklund
Natur- och trafikdirektör

Nina Hammargren
Controller