

2022-05-09

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2017/242

Dnr: KFKS 2021/95

## Tilläggsinvestering Kyrkviksparken

93100946

### Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om 40 miljoner kronor för utförande av Kyrkviksparken med dagvattenrening och skyfallsavledning.

### Sammanfattning

I Kyrkviksparken planeras en framtida stadsdelsnära park i kombination med dagvattenrening och skyfallsavledning från stora delar av centrala Nacka och Sickla. Kyrkviksparken ligger på en strategiskt viktig plats och utgör en kritisk punkt för framtida utveckling av områdena från Nacka Forum till Finntorp inklusive Värmdövägen. Utvecklingen av parken med dess tillhörande funktioner är en förutsättning för kommande detaljplaners genomförande.

Detaljprojekteringen för Kyrkviksparken pågår och projektets målsättning är färdigställa ett förfrågningsunderlag för att handla upp en entreprenör under sen höst/vinter 2022 för att sedan genomföra entreprenaden under 2023 då Saltsjöbanan är avstängd.

Projektet kommer totalt att kosta drygt 87 miljoner varav Nacka Vatten och Avfall bekostar 41,5 miljoner. Sedan tidigare finns investeringsbeslut på 5,5 miljoner kronor.

### Ärendet

I Kyrkviksparken planeras för en framtida park i kombination med dagvattenrening och skyfallsavledning. En förprojektering samt en systemhandlingsprojektering har utförts och ligger till grund för fortsatt detaljprojektering och sedan vidare till utbyggnadsskedet av projektet. Kyrkviksparken behöver planeras och byggas ut i takt med utvecklingen av bl a Värmdövägen, Nya Gatan, skärmbassängen i Kyrkviken och den nya dricksvattenledningen Järla sjöledning.

Målet med Kyrkviksparken är att klara av EUs vattendirektiv och möjliggöra för kommande detaljplaner inom Järlasjöns avrinningsområde. Genom rening av dagvattnet kommer projektet även att klara av icke försämringskravet enligt Miljöbalken. Genomförandet av dagvattenreningen i Kyrkviksparken är ett krav i miljödomen kopplad till skärmbassängen som byggs i Kyrkviken då dessa två anläggningar tillsammans ska hantera stora delar av Nacka stads dagvatten och skyfallsavledning och fungerar som kompensationsåtgärd för flertalet detaljplaner. Till exempel kommer Kyrkviksparken att rena vatten från Nya Gatan i stället för att bygga ytterligare en dagvattendamm för endast det projektet. Detta är en lösning som Länsstyrelsen har godtagit.

Skyfallsavledningen är planerad att avledas från Värmdövägen genom skyfallspassager under Saltsjöbanan och vidare genom Kyrkviksparken.

Övergripande tidplan:

Detaljprojekteringen för Kyrkviksparken pågår och upphandling av entreprenör planeras till sen höst/vinter 2022 för att sedan genomföra entreprenaden under 2023 då Saltsjöbanan är avstängd.

Projektet kommer att totalt kosta 87 miljoner kronor varav 41,5 miljoner kommer att vidarefaktureras Nacka Vatten och Avfall. Det finns ett investeringsbeslut sedan tidigare på 5,5 miljoner kronor varför projektet i detta beslut begär ytterligare 40 miljoner kronor för genomförande av Kyrkviksparken.

Omvärldsläget har medfört ett osäkert marknadsläge med stigande materialpriser och längre leveranstider vilket kan innebära att prognosen för slutkostnaden kan komma att ändras.

## Ekonomiska konsekvenser

*Tillkommande medel, miljoner kronor*

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget				Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Kyrkviksparken 93100946	I	0,0	-5,5	-5,5	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-45,5	-45,5

*Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor*

Projekt	Årsbudget										Årsprgnos			Totalt				
	2021		2022		2023		2024		2025=>		2021-2025->		Inkomster	Utgifter	Netto			
	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter								
Kyrkviksparken 93100946	0,0	-5,5	-5,5	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,5	-45,5

*Förenklad investeringskalkyl*

Projektnamn	Total	2021	2022	2023	2024	2025=>
Total investeringsutgift	-45,5	-5,5	-6,0	-30,0	-4,0	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	-37,5	-4,5	-5,0	-25,0	-3,0	0
Material	0	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	-8,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-45,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0</b>

*Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor*

*Årlig kapital och drift*

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Kyrkviksparken 93100946	-2,1	-2,4	-0,3	-0,3	202412

*Engångs driftskostnader*

Projektnamn	2021	2022	2023	2024	2025=>
Sanering	0	0	-6,5	0	0
Rivning	0	0	-0,5	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Risکاناليس vid utebliven investering eller försenad investering**

Ett uteblivet beslut om investering förhindrar genomförandet av dagvattenreningen i Kyrkviksparken som är ett krav i miljödomen kopplad till skärmbassängen som byggs i Kyrkviken. Då dessa två anläggningar tillsammans ska hantera stora delar av Nacka stads dagvatten och skyfallsavledning och fungerar som kompensationsåtgärd för flertalet detaljplaner medför det att kommunen kommer att behöva genomföra andra dagvatten- och skyfallslösningar i samband med antaganden av kommande detaljplaner.

## **Konsekvenser för barn**

Dagvattenparken och planerat lekområde kommer att kunna användas för lek, rekreation och för naturvetenskapliga studier. Här kommer man bland annat att kunna håva trollsländelarver, titta på våtmarksvegetation och lära sig mer om dagvatten och klimatanpassning. Skyfallsavledningen kan utformas som en gräsyta/aktivitetsyta som bl.a möjliggör bollek

Kristina Petterqvist  
Enhetschef  
Enheten offentlig utemiljö

Peter Skogberg  
Enhetschef  
Enheten Bygg- och anläggning

Asarhadon Adam  
Byggprojektledare  
Enheten Bygg- och anläggning