

2023-09-19

Sammanställning

Dnr: KFKS 2023/00099

Sammanställning av investeringsbeslut Tertial 2 2023 Natur- och trafiknämnden

Sammanställning över natur-och trafiknämndens förslag till investeringar om 132,0 miljoner kronor enligt följande:

Projekt (HP) Nya investeringar - förslag till beslut	Belopp KF (HP)
93104908 – Reinvestering byggnadsverk 2026	20,0
93105586 – Utsiktstorn Nyckelviken/Ryssbergen/Velamsund	6,5
93105591 – Reinvestering parkmark 2025–2026	16,0
93105592 – Reinvestering badplatser 2024–2026	9,0
93105593 – Investering natur 2025–2027	3,0
93105594 – Investeringspaket för parkering 2025–2026	3,0
93105597 – Reinvestering gatubelysning och trafiksignaler 2026	22,5
93105601 – Trafiksäkerhetsarbeten 2026–2027	12,0
93105609 – Reinvestering vägnät 2026	26,0
93105634 – Cykelåtgärder 2025–2026	6,0
93105637 – Kollektivtrafikåtgärder 2025–2026	3,0
93105639 – Trafikmiljön vid Boo Gårds skola	3,0
Summa nya investeringar	130,0
Projekt (HP) Tillkommande medel	Belopp KF (HP)
90000341 – Myrsjön/Bagarsjön utlopp	2,0
Summa tillkommande medel	2,0
TOTAL nya investeringar samt tillkommande medel	132,0
	132,0

Sammanfattning

Totalt hemställer Natur- och trafiknämnden om 132,0 miljoner kronor. De årliga tillkommande driftskostnaderna för projekten beräknas till 0,3 miljoner kronor och kapitaltjänstkostnaderna år ett beräknas till 9,0 miljoner kronor. Tillkommande engångsdriftkostnader beräknas till 11,2 miljoner kronor.

Vid natur- och trafiknämndens sammanträde den 19 september 2023 beslutade nämnden i ärendet om *Investeringsbeslut ökad trafiksäkerhet Evalundsvägen* att istället uppdra åt trafikenheten att genomföra en fördjupad förstudie av Evalundsvägen i syfte att höja trafiksäkerheten.

Ärendet

Nedan presenteras de investeringar som Natur- och trafiknämnden hemställer om i samband med T2 2023. I tabellerna presenteras projekten och kostnaden. Dessutom finns sammanställningar på alla projekten. Kompletta tjänsteskrivelser finns att läsa under Natur- och Trafiknämndens ärende KFKS 2023/00099. Prioriteringsgraden för samtliga projekt bedöms till angeläget eller mycket angeläget utifrån tidigare beslutade nyttor och politiska prioriteringar. Fokus ligger på renoveringar av befintliga anläggningar och trafiksäkerhetsåtgärder.

1. Tillkommande medel per projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt, mnkr	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
90000341 - Myrsjön/Bagarsjöns utlopp		-3,0	-3,0		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0
93104908 - Reinvestering byggnadsverk 2026					-20,0	-20,0		-20,0	-20,0
93105586 - Utsiktstorn Nyckelvikens/Ryssbergen/Velamsund					-6,5	-6,5		-6,5	-6,5
93105591 - Reinvestering parkmark 2025-2026					-16,0	-16,0		-16,0	-16,0
93105592 - Reinvestering badplatser 2024-2026					-9,0	-9,0		-9,0	-9,0
93105593 - Investering natur 2025-2027					-3,0	-3,0		-3,0	-3,0
93105594 - Investeringspaket för parkering 2025-2026					-3,0	-3,0		-3,0	-3,0
93105597 - Reinvestering gatubelysning och trafiksignaler 2026					-22,5	-22,5		-22,5	-22,5
93105601 - Trafiksäkerhetsarbeten 2026-2027					-12,0	-12,0		-12,0	-12,0
93105609 - Reinvestering vägnät 2026					-26,0	-26,0		-26,0	-26,0
93105634 - Cykelåtgärder 2025-2026					-6,0	-6,0		-6,0	-6,0
93105637 - Kollektivtrafikåtgärder 2025-2026					-3,0	-3,0		-3,0	-3,0
93105637 - Trafikmiljön vid Boo Gårds skola					-3,0	-3,0		-3,0	-3,0
Summa		-3,0	-3,0		-132	-132		-132,0	-132,0

2. Tillkommande medel per år, projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget										Årsprognos		Total	
	2023		2024		2025		2026		2027 =>		2023 =>			
	Inkomster	Utgifter	Netto Inkomster	Utgifter	Netto Inkomster	Utgifter	Netto Inkomster	Utgifter	Netto Inkomster	Utgifter	Netto Inkomster	Utgifter	Netto	
90000341 - Myrsjön/Bagarsjöns utlopp			-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6					-2,0	
93104908 - Reinvestering byggnadsverk 2026							-20,0	-20,0					-20,0	
93105586 - Utsiktstorn Nyckelvikens/Ryssbergen/Velamsund			-2,5	-2,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0					-6,5	
93105591 - Reinvestering parkmark 2025-2026					-8,0	-8,0	-8,0	-8,0					-16,0	
93105592 - Reinvestering badplatser 2024-2026					-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0			-9,0	
93105593 - Investering natur 2025-2027					-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0			-3,0	
93105594 - Investeringspaket för parkering 2025-2026					-1,5	-1,5	-1,5	-1,5					-3,0	
93105597 - Reinvestering gatubelysning och trafiksignaler 2026							-22,5	-22,5					-22,5	
93105601 - Trafiksäkerhetsarbeten 2026-2027							-6,0	-6,0	-6,0	-6,0			-12,0	
93105609 - Reinvestering vägnät 2026							-26,0	-26,0					-26,0	
93105634 - Cykelåtgärder 2025-2026							-6,0	-6,0					-6,0	
93105637 - Kollektivtrafikåtgärder 2025-2026					-1,5	-1,5	-1,5	-1,5					-3,0	
93105637 - Trafikmiljön vid Boo Gårds skola			-3,0	-3,0									-3,0	
Summa			-6,2	-6,2	-17,7	-17,7	-98,1	-98,1	-10,0	-10,0			-132,0	

3. Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande kapitalkostnad år	Total kapitalkostnad år	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
	I	I			
90000341 - Myrsjön/Bagarsjöns utlopp		-0,1			202501
93104908 - Reinvestering byggnadsverk 2026		-1,0			202701
93105586 - Utsiktstorn Nyckelvikens/Ryssbergen/Velamsund		-0,6	-0,02	-0,02	202701
93105591 - Reinvestering parkmark 2025-2026		-1,5			202701
93105592 - Reinvestering badplatser 2024-2026		-0,8			202701
93105593 - Investering natur 2025-2027		-0,4	-0,1	-0,1	202801
93105594 - Investeringspaket för parkering 2025-2026		-0,2			202701
93105597 - Reinvestering gatubelysning och trafiksignaler 2026		-1,3	-0,1	-0,1	202701
93105601 - Trafiksäkerhetsarbeten 2026-2027		-0,7			202801
93105609 - Reinvestering vägnät 2026		-1,3			202701
93105634 - Cykelåtgärder 2025-2026		-0,6	-0,1	-0,1	202701
93105637 - Kollektivtrafikåtgärder 2025-2026		-0,2			202701
93105637 - Trafikmiljön vid Boo Gårds skola		-0,2			202501
Summa		-8,9	-0,3	-0,3	

Ekonomiska konsekvenser

I tabellen nedan ges upplysningsinformation om engångsdriftkostnader för budgetperioden 2024–2026 som orsakas av investeringsprojekten. Dessa engångskostnader ska även tas upp i samband med ramärendet inför planering om driftbudgeten.

4. Tillkommande engångsdriftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Flyttkost Paviljong Evakuering					Demonta Restvärd				Totalt
	Sanering	Rivning	nad	er	ng	Hyra	Montage	ge	e	
93104908 - Reinvestering byggnadsverk 2026	0	-5,0	0	0	0	0	0	0	0	-5,0
93105597 - Reinvestering gatubelysning och trafiksignaler 2026	0	-2,2	0	0	0	0	0	0	0	-2,2
93105609 - Reinvestering vägnät 2026	0	-4,0	0	0	0	0	0	0	0	-4,0
Summa	0	-11,2	0	0	0	0	0	0	0	-11,2

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Se varje separat tjänsteskrivelse.

Alternativa lösningar för projekten Påverkan på annan nämnd Konsekvenser för barn

Se varje separat tjänsteskrivelse.

Sammanfattning ärenden

Reinvestering byggnadsverk 2026

Det nödvändiga reinvesteringsbehovet för att upprätthålla anläggningarnas funktion på ett kostnadseffektivt sätt, samt ha säkra konstruktioner, bedöms vara 20 miljoner kronor för år 2026.

Förvaltningen inkluderar aktivt och förebyggande underhåll vilket omfattar reparation och utbyte av väsentliga delar i kommunens bestånd av konstruktionsbyggnader. Syftet är att vidmakthålla den tekniska livslängden och tillståndsvärdet för konstruktionerna samt att minimera risken för person- och sakskador.

Utsiktstorn Nyckelviken/Ryssbergen/Velamsund

I egenskap av att utveckla upplevelsevärdena i Nackas naturreservat föreslår att det byggs tre utsiktstorn i kommunen. Alla utsiktstornen kommer bli ca 5m höga med en våning samt vilplan och anpassas efter platsen. Under tornets våning skapas en väderskyddad rastplats med bänkar och bord. De tre platser där torn planeras är på Hjässan i Ryssbergens naturreservat, Himmlaberget i Velamsunds naturreservat och på en höjd i den sydvästra delen av Nyckelvikens naturreservat.

Kostnad för tornen uppskattas till ca 6,5 miljoner kronor. Ökad driftkostnad ca 15 000 kronor per år.

Reinvestering parkmark 2025-2026

Investeringen avser en reinvestering av kommunens allmänna parkmark under åren 2025-2026 om 16 miljoner kronor. Det ska rymma både löpande reinvesteringar och investeringar. Inom budgeten finns även utrymme för att tillmötesgå politikerinitiativ och medborgarförslag.

Exempel på årlig fördelning av reinvesteringsmedlen är ca 1 miljon till hundrastgårdar, 2 miljoner för utegym, 1 miljon till spontanidrott och 1 miljon för cirkulationsplatser. Ungefär 3 miljoner beräknas gå till löpande reinvesteringar i parkområdena.

Reinvestering badplatser 2024-2026

Ett flertal bryggor har efter besiktning av dykare bedömts som uttjänta. Reinvesteringen syftar till att byta ut 3 badplatser per år i tre års tid. Den sammanlagda reinvesteringen är på 9 miljoner kronor.

När denna budget är upparbetad behöver arbetet med att byta ut bryggor fortsätta.

Investering natur 2025-2027

Investeringen syftar till att erbjuda medborgarna ett rikt friluftsliv genom hela och välskötta anläggningar och naturområden. Inom budgeten för investeringen ska nya anläggningar såsom grillplatser, vindskydd, bänkar, spänger, trappor med mera anläggas men det finns även rum för att anpassa och bygga om befintliga anläggningar för att förbättra tillgängligheten. Uppmärkning av befintliga och nya leder samt informationsskyltar kring naturen och de arter som finns ingår också.

Investeringsramen på 3 miljoner kronor fördelas på 1 miljon kronor per år mellan 2025–2027.

Investeringspaket för parkering 2025-2026

I och med att Nacka växer förtätas också trafikmiljön och trycks utåt där det tidigare inte varit samma trafikflöde av fordon, det gör att Nacka kommun måste utreda och ordna trafiken för våra medborgares bästa. Syftet är att skapa en trafiksäkrare, mer framkomlig och tillgänglig kommun. Det innebär att Trafikenheten kommer att ha ett behov att dokumentera, utreda och möjligen reglera och bygga om vilket medför ökade kostnader.

Reinvestering gatubelysning och trafiksignaler

Målet för reinvesteringen är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät samt trafiksignaler, för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik- och parkmiljö. Driftskostnaderna i form av energi och underhåll kommer då att på sikt minska per belysningspunkt. I och med att tekniken går framåt för smarta belysningssystem kommer arbete fortlöpa med implementeringen av denna teknik i befintlig anläggning. Vi kommer även fokusera på att byta stolpar och kablar. Många äldre trafiksignalsystem behöver bytas ut.

Trafiksäkerhetsarbeten 2026-2027

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 i form av refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etc. Vid avvägningen kring vilka åtgärder som planeras genomföras prioriteras särskilt åtgärder med positiva konsekvenser för barn. I projektet ingår även att ta fram

förstudier för framtida större investeringar. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig. I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2025.

Reinvestering Vägnät 2026

Reinvesteringen omfattar 26 miljoner kronor för underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar, trappor och parkeringar. Exempel på åtgärder är utbyte av beläggning, utbyte av delar av väggkroppen, mindre dagvattenåtgärder såsom nya rensbrunnar med anslutningar samt utbyte av igensatta dräneringsdiken. Större utbyten av stängsel, vägräcken och skyltportaler inom vägområdet ingår också.

Cykelåtgärder 2025-2026

Målet för investeringen är att det ska bli enklare att cykla i Nacka kommun genom att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklisterna. Projektet kompletterar det långsiktiga arbetet med utbyggnation som föreslås i *Cykelstrategi i Nacka*. De utbyggnadsobjekt som kan inrymmas under projektet är alltifrån breddning och komplettering av befintliga cykelbanor till ny skyltning, målning eller fler cykelparkeringar och cykelpumpar. Åtgärder utgår dels från utredningar, observationer, inkomna synpunkter och olycksstatistik, dels från så kallade ”passa på-åtgärder” som genomförs i samband med stadsbyggnadsprojekt eller andra investeringsprojekt. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig.

Tilläggsinvestering Bagarsjön och Myrsjöns utlopp

Vid beslut i kommunfullmäktige, KFKS 2014/240-241, antogs investering på 3 miljoner kronor för utbyggnad av Bagarsjön och Myrsjöns utlopp. Under den utredning som gjordes inom projektet framkom att även Kvarnsjöns utlopp behövdes byggas ut och det togs beslut i NTN § 38 NTN 2020/318 om att lägga till denna sjö till projektet. I den framgick att projektet behöver söka ytterligare 2 miljoner kronor för tillägget av sjön och ökade kostnader för myndighetsarbete med bland annat Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.



Per Strandberg
Enhetschef
Enheten offentlig utemiljö

Ulrika Haij
Enhetschef
Trafikenheten

Poa Hellqvist
Trafik- och fastighetsdirektör
Nacka kommun, Stadsledningskontoret

Micaela Björklund
Controller
Controllerenheten