



Sammanställning av investeringsbeslut

Nämnd/enhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

1. Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om 98,3 miljoner kronor enligt följande:

Nya investeringar

- Reinvestering gatubelysning 2023, 20 miljoner kronor
- Reinvestering konstruktionsbyggnader 2023, 20 miljoner kronor
- Reinvestering vägnät 2023, 20 miljoner kronor
- Reinvestering trafiksäkerhetsarbeten 2023, 4,5 miljoner kronor
- Järlabro, 25,3 miljoner kronor

Utökade investeringar

- Saltsjöbadsvägen 2019, 5 miljoner kronor
- Kyrkviksparken 3,5 miljoner kronor

Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden ser ett fortsatt behov om reinvesteringar för 2023 samt nya investeringar för 2021-2023 och senare. Totalt hemställer Natur- och trafiknämnden om 98,3 miljoner kronor. De största projekten är reinvesteringssärenden för 2023 (väg, gatubelysning och konstruktionsbyggnader om 20 miljoner kronor vardera) samt renoeringen av Järla bro.

De tillkommande driftkostnaderna för projekten beräknas till 0,06 miljoner kronor och kapitaltjänstkostnaderna till 4,7 miljoner kronor.

Ärendet

Nedan presenteras de investeringar som Natur- och trafiknämnden hemställer om i samband med mål och budget 2021-2023. I tabellerna presenteras projekten, kostnaden och prioriteringsgraden. Dessutom finns sammanställningar på alla projekten. Kompletta tjänsteskrivelser finns att läsa under Natur- och Trafiknämndens ärende 200929 Mål och budget. De största projekten under kommande år är reinvesteringar i väg, gatubelysning och i konstruktionsbyggnader.

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

1. Tillkommande medel per projekt och totalt, miljoner kronor

Projektnamn	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvest gatubelysning 2023	I	0	0	0	0	-20	-20	0	-20	-20
Reinvest konstruktionsbyggnader 2023	I	0	0	0	0	-20	-20	0	-20	-20
Reinvest vägnät 2023	I	0	0	0	0	-20	-20	0	-20	-20
Reinvest trafiksäkerhetsarbeten 2023	I	0	0	0	0	-4,5	-4,5	0,0	-5	-5
Järlabro	I	0	0	0	0	-25,3	-25,3	0,0	-25,3	-25
Kyrkviken	I	0	-2	-2	0	-3,5	-3,5	0	-6	-6
Saltsjöbadsvägen 2019	I	0	-8	-8	0	-5	-5	0	-13	-13
Summa		0	-10	-10	0	-98,3	-98,3	0	-108,3	-108,3

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

Projektnamn	Årsbudget						Årsprognos		
	2021			2022			2023		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvest gatubelysning 2023	0	0	0	0	0	0	0	-20	-20
Reinvest konstruktionsbyggnader 2023	0	0	0	0	0	0	0	-20	-20
Reinvest vägnät 2023	0	0	0	0	0	0	0	-20	-20
Reinvest trafiksäkerhetsarbeten 2023	0	0	0	0	0	0	0	-4,5	-4,5
Järlabro	0	-25,3	-25,3	0	0	0	0	0	0
Kyrkviken	0	-2,0	-2,0	0,0	-1,5	-1,5	0	0	0
Saltsjöbadsvägen 2019	0	-5	-5	0	0	0	0	0	0
Summa	0	-32,3	-32,3	0	-1,5	-1,5	0	-64,5	-64,5

3. Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projektname	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Reinvest gatubelysning 2023	1,1	1,1	0,0	0,0	202401
Reinvest konstruktionsbyggnader 2023	0,8	0,8	0,0	0,0	202401
Reinvest vägnät 2023	0,9	0,9	0,0	0,0	202401
Reinvest trafiksäkerhetsarbeten 2023	0,25	0,25	0,0	0,0	202401
Järlabro	1,1	1,1	0,0	0,0	202112
Kyrkviken	0,19	0,19	0,0	0,0	202401
Saltsjöbadsvägen 2019	0,37	0,37	0,06	0,06	202110
Summa	4,68	4,68	0,06	0,06	

Ekonomiska konsekvenser

I tabellen nedan ges upplysningsinformation om engångsdriftkostnader för budgetperioden 2021-2023 som orsakas av investeringsprojekten. Dessa engångskostnader ska även tas upp i samband med ramärendet inför planering om driftbudgeten.

4. Engångsdriftkostnader 2021-2023 miljoner kronor

Projekt	Sanering	Rivning	Flyttkostnad	Paviljonger	Evakuering	Hyra	Montage	Demontage	Restvärde	Totalt
projekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
projekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
osv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inga engångskostnader är förknippade med något av projekten

Risikanaly vid utebliven investering eller försenad investering

Se varje separat tjänsteskrivelse

Alternativa lösningar för investeringen

Se varje separat tjänsteskrivelse

Påverkan på annan nämnd

Se varje separat tjänsteskrivelse

Konsekvenser för barn

Se varje separat tjänsteskrivelse

Bilagor

Sammanfattning över investeringsprojekt

Nya investeringar

Reinvestering gatubelysning 2023

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 2023.

Reinvestering konstruktionsbyggnader 2023

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 2023 beräknas till 20 miljoner kronor.

Reinvestering vägnät 2023

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 20 miljoner kronor 2023.

Reinvestering trafiksäkerhetsarbeten 2023

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. 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 2022.

Järlabro

Järla bro är en konstruktion i centrala Nacka som binder samman Birkaområdet i norr med Järla sjö och Ekudden i söder. Bron spänner över Värmdövägen och Saltsjöbanans spårområde. Bron har en stor underhållsskuld och är i stort behov av renovering. Pågående stadsplanering har medfört att större reparationsåtgärder har skjutits på framtiden.

Utökade investeringar

Kyrkviksparken

Här planeras för 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. Naturvårdsverket har beviljat totalt 15,6 mkr till Kyrkviksparken fram till december 2023. Förprojekteringen har kostat 2 miljoner kronor och projektet söker nu ytterligare 3,5 miljoner kronor för att slutföra projekteringsarbetet.

Saltsjöbadsvägen 2019

Målet för investeringen är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister och gående längs Saltsjöbadsvägen.

Sträckan är uppdelad i 3 etapper där etapp 2 är den etapp som planeras byggas ut 2020/2021. Investeringen kommer att ha positiva effekter för barn och ungdomar som ska till och från Erstavik och de stall som är belägna där samt för övriga medborgare som vill vandra i Erstavik.

I investeringen ingår belysning och gångbana mellan Österviks station och Erstaviksvägen. Projektet har tidigare beviljats 8 miljoner kronor och söker nu ytterligare 5 miljoner kronor.