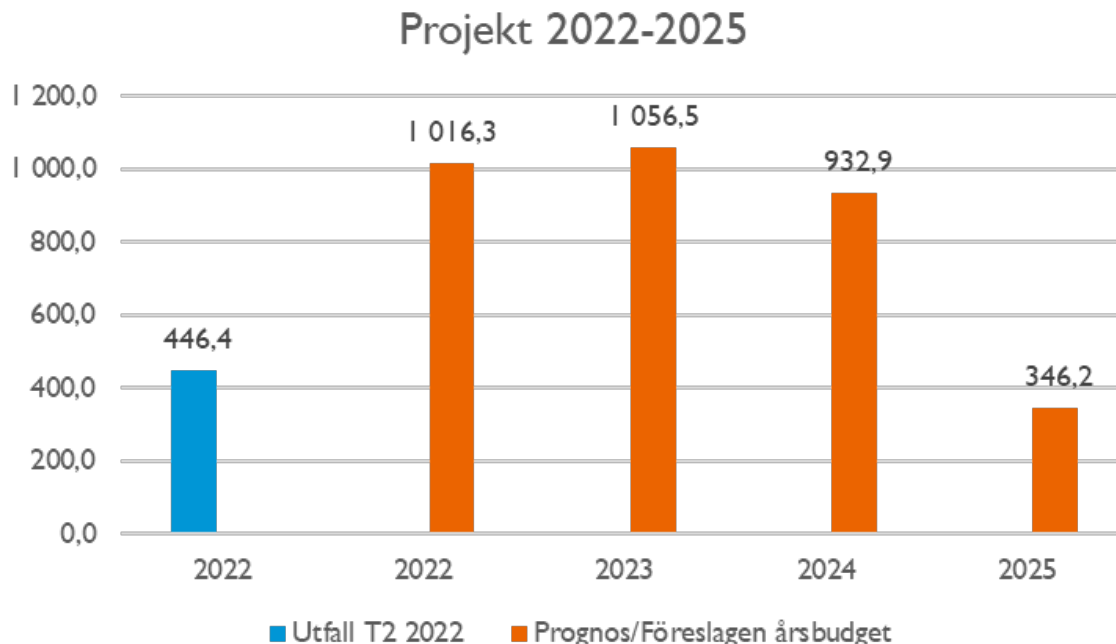


Information om nämndernas förslag till investerings-/projektbeslut tertial 2 år 2022 för Nacka kommun

Nämnderna har tagit fram sina investeringsbehov för 2022 - 2025 samt 2026 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya projektmedel om -233,9 miljoner kronor. I samband med mål och budget sker prioritering av vilka projekt som kommer att beviljas.

I bilden nedan visas sammanlagda projektprognoser inklusive nämndernas framställan om nya medel för perioden 2022 – 2025.

Figur 1: Nettoutfall T2 2022 och årsprognoser för projekt 2022–2025, miljoner kronor



De aktuella årsprognoserna utgör den föreslagna årsbudgeten som 2022 uppgår till -1 016,3 miljoner kronor. Då det hittills har förbrukats -446,4 miljoner kronor är stadsledningskontorets bedömning är att projektutfallet vid årets slut inte kommer uppgå till den nivån. Årsprognos för 2023 beräknas till -1 056,5 miljoner kronor, år 2024 till -932,9

miljoner kronor och år 2025 till -346,2 miljoner kronor. År 2026-2040 beräknas prognosen till ett positiv netto på +1 064,8 miljoner kronor.

Om beslut fattas enligt nämndernas förslag i detta ärende kommer kommunens totala projektportfölj uppgå till sammanlagt -2 287,1 miljoner kronor för åren 2022 - 2040. En teknisk justering har skett som innebär att markförsäljning är medräknad från och med år 2023, med en prognos på +10 925,0 miljoner kronor för åren 2023-2040.

Nedan presenteras det samlade förslaget på tillkommande medel för år 2022-2026 per nämnd/enhet i tabell 1, samt nedbrutet per projekt/budgetram i tabell 2. Sedan följer en beskrivning av respektive nämnds/enhets samlade förslag på tillkommande medel, och slutligen presenteras den totala projektportföljen för åren 2022-2040 inklusive nämndernas förslag på tillkommande projektmedel i tabell 3 och 4.

Tabell 1: Tillkommande projektmedel per nämnd / enhet, miljoner kronor

Nämnd/enhet	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Stadsutveckling/KS	258,0	-1 078,0	-820,0	2 200,0	-1 710,0	490,0	2 458,0	-2 788,0	-330,0
Fastighetsenheten/KS	0,0	-300,0	-300,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-350,0	-350,0
Välfärd skola/KS	0,0	-120,0	-120,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0	-160,0
Välfärd samhällsservice/KS	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-16,0	-16,0
Summa Kommunstyrelsen	258,0	-1 510,0	-1 252,0	2 200,0	-1 804,0	396,0	2 458,0	-3 314,0	-856,0
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
Natur-och trafiknämnden	0,0	-339,1	-339,1	0,0	-157,6	-157,6	0,0	-496,7	-496,7
Totalt tillkommande för projekt	258,0	-1 849,1	-1 591,1	2 200,0	-1 966,1	233,9	2 458,0	-3 815,2	-1 357,2

Tillkommande medel för kommunstyrelsen / stadsutveckling, utökad nettobudget +490 miljoner kronor

Stadsutvecklingen föreslår nya medel totalt netto om +490 miljoner kronor för budgetramar 2023, 2024 och 2025. I de nya föreslagna medlen avser -1 710,0 miljoner kronor utgifter och 2 200,0 miljoner kronor inkomster, vari det även räknats med budget för markförsäljning. Exempel på projekt som prognosticeras söka nya medel som avrop från budgetramarna är Upphöjningen av Saltsjöbanan, Mötesplats Nacka, Jarlaberg Enspännarvägen, Nya gatan, Parkkvarteren, Sydöstra Boo, Sydvästra Stensö, Idrottshallar Ektorps samt Planiavägen/Järlaleden.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ fastighetsenheten, utgifter -50,0 miljoner kronor

Enhet för fastighetsförvaltningen föreslår nya medel på totalt -50,0 miljoner kronor för 2025.

Komponentutbyten 2025, utgifter -50,0 miljoner kronor

Det finns ett ständigt behov av underhåll och reinvestering av kommunens egenägda fastigheter. Investeringsmedel om 50 miljoner kronor per år finns för närvarande beslutat fram till 2024. En omfattande statusbesiktning av kommunägda fastigheter har initierats under 2022 i syfte att säkerställa såväl ändamålsenliga lokaler och bostäder för kommunens verksamheter som ett ansvarsfullt användande av investeringsmedel. I nuläget bedöms redan beviljade investeringsmedlen för 2023 och 2024 vara tillräckliga och för att ha en kontinuitet i underhållet bedöms även komponentinvesteringar om 50 miljoner kronor behövas även för år 2025. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en investeringsram för ett nytt huvudprojekt om totalt 50 miljoner kronor för komponentutbyten 2025.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ välfärd skola, utgifter -40,0 miljoner kronor

Välfärd skola föreslår nya investeringsmedel för inköp av IT- utrustning, digitaliseringsverktyg och möbler om -40,0 miljoner kronor för år 2025. Investeringsmedel om 40 miljoner kronor per år finns för närvarande beslutat fram till 2024.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ välfärdsamhällsservice, utgifter – 4,0 miljoner kronor

Välfärd samhällsservice har en beslutad investeringsram för 2022 – 2024 om 4 miljoner kronor per år. För 2025 föreslås en investeringsram på 4 miljoner kronor. För att kunna utföra verksamheternas uppdrag på bästa sätt är det ibland nödvändigt att kunna ersätta inventarier som möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem etcetera. Även arbetsmiljöskäl spelar in, liksom rådande rekommendationer och lagkrav.

Tillkommande medel för Kulturnämnden, utgifter -4,5 miljoner kronor

Kulturnämnden föreslår en investeringsram om 4,5 miljoner kronor fördelad om 1,5 miljoner kronor per år under åren 2023, 2024 och 2025. Investeringsramen avser verksamhetsinventarier och utrustning, som är en viktig förutsättning för att kulturlokaler ska vara ändamålsenliga för kulturverksamheter.

Den tidigare beslutade investeringsramen vid 2019 års tertiälsbokslut 2 om 3 miljoner kronor för ”Reinvesteringar och nyinvesteringar i kulturlokaler” för perioden 2020 – 2022 förväntas vara förbrukad vid slutet av 2022.

Tillkommande medel för Natur- och trafiknämnden, utgifter -157,6 miljoner kronor

Natur- och trafiknämnden föreslår nya medel för fortsatta reinvesteringsbehov 2025 utav vägnät, konstruktionsbyggnader, gatubelysning, lekplatser och trafiksäkerhet.

Reinvesteringsspottar föreslås också för kollektivtrafik, våtmark, parkmark samt fordon och lokaler under åren 2023-2026. Nya projekt som föreslås är Borgvallavägen gångbana, Östra Almvägen Älta, parkeringsautomater och Neglingebron S-802, samt utökad budget för det tidigare beslutade projektet Ersättning bro S-105 Finntorp.

Reinvestering vägnät 2025, utgifter -22,0 miljoner kronor

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

Reinvestering gatubelysning 2025, utgifter -21,5 miljoner kronor

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 belysningsystem kommer arbete fortlöpa med implementeringen av denna teknik i befintlig anläggning. Många äldre trafiksignalsystem behöver bytas ut.

Reinvestering konstruktionsbyggnader 2025, utgifter -20,0 miljoner kronor

Det nödvändiga reinvesteringsbehovet för att upprätthålla anläggningarnas funktion på ett kostnadseffektivt sätt, samt ha säkra konstruktioner, bedöms vara 20 miljoner kronor för år 2025.

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 reducera risken för person- och saksador. Under 2022 fortsätter inspektioner av



kommunens bergskärningar. Resultat från tidigare år visar att det finns ett eftersatt underhållsbehov vilket kräver finansiering.

Reinvestering lekplatser 2025, utgifter -6,0 miljoner kronor

Investeringen avser en reinvestering i kommunens allmänna lekplatser under 2025 om 6 miljoner kronor.

Målet för 2025 är att fortsätta på samma sätt som påbörjades 2021 med att 1-2 lekplatser byggs om, 3 stycken får en rejäl upprustning och 15-20 underhålls genom att laga eller byta ut utrustning som inte längre är säker. Under 2021 minskade antalet felanmälningar för lekplatser med drygt 40%, vilket är ett kvitto på en förbättrad standard.

En stor reinvestering kan ligga mellan 2 - 3,5 miljoner kronor och inkluderar projektering, medborgardialog, upphandling och anläggning av en helt ombyggd lekplats. Mellanstora upprustningar utförs för omkring 200-700 tusen kronor och inkluderar dialog, planering och ny större lekutrustning som gungställningar, rutschkanor eller klätterställning. De mindre löpande reinvesteringarna ligger på mellan 15-100 tusen kronor och kan vara utbyte av träsarger, sandlådor eller mindre utrustning.

Trafiksäkerhet 2025, utgifter -6,0 miljoner kronor

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 genomförs 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 2024.

Kollektivtrafikåtgärder 2024-2025, utgifter -2,0 miljoner kronor

Målet för investeringen är att förbättra och utveckla trafikmiljön i anslutning till kollektivtrafiksnoder, vid hållplatser och bytespunkter i Nacka. Den föreslagna investeringen fördelas med -1,0 miljoner kronor per år under åren 2024 och 2025.

Bland annat utreds och förbättras tillgängligheten i anslutning till hållplatser med åtgärder så som taktilla plattor och ledstråk, höjning av kantsten vid busshållplats, tillgängliga och trygga gångbanor till hållplatser samt tillgängliga och trafiksäkra övergångsställen och passager i anslutning till hållplatser för kollektivtrafik.

Investeringen är en viktig förutsättning att öka tillgängligheten, tryggheten och trafiksäkerheten i anslutning till kollektivtrafikhållplatser i Nacka.

Investering Våtmarkspaketet, utgifter -10,0 miljoner kronor

Målet för investeringen är att återskapa och iståndsätta våtmarker i Nacka. Våtmarker har historiskt dikats ur och torrlagts till förmån för bebyggelse, skogs och jordbruk. Detta har lett till att majoriteten av Sveriges våtmarker försvunnit helt. Följden av detta är bland annat läckage av koldioxid och näringsämnen samt minskade livsmiljöer för djur och växter som behöver denna typ av mark. Investeringen föreslås fördelas med -2,0 miljoner kronor år



2023, -6,0 miljoner kronor 2024 och -2,0 miljoner kronor 2025 och detta innefattar både utredning, projektering och anläggande/aktivering av våtmarker.

Åtgärderna i våtmarkerna utgör främst en vattenrenande effekt, vilket leder till mindre näringsrika vatten i Nackas sjöar och vattendrag. Åtgärder kommer också ha viss betydelse ur klimatsynpunkt, verka för ökad och stärkt biologisk mångfald samt bidra till rekreativa värden. Totalt planeras för ett tiotal våtmarker och våtmarksåtgärder av varierad storlek runt om i Nacka, främst inom naturreservaten.

Reinvestering parkmark, utgifter -14,0 miljoner kronor

Investeringen avser en reinvestering av kommunens allmänna parkmark med -7,0 miljoner kronor per år under åren 2023-2024. Budgeten ersätter tidigare arbetssätt med flertalet enskilda satsningar på t.ex. hundrastgårdar, konstgräsplaner eller utegym och ska rymma både löpande reinvesteringar och investeringar. Inom budgeten finns även utrymme för att tillmötesgå politikerinitiativ och medborgarförslag.

Anläggningarna inom parkmark har skiftande karaktärer, behov och storlek. Här finns: 26 badplatser, 81 spontanidrottsplatser, 11 hundrastgårdar, 45 parkområden och 13 utegym. Samtliga anläggningar har en ekonomisk och teknisk livslängd och kommunen behöver arbeta löpande med reinvesteringar för att kunna bibehålla, utveckla och återinföra funktioner.

Reinvestering fordon, maskiner, utrustning och lokaler, utgifter - 8,0 miljoner kronor

Nacka kommun har en driftorganisation som bland annat utför visst väg- och parkunderhåll och som periodiskt behöver göra investeringar i nya fordon, maskiner, utrustning och lokaler. Under perioden 2023 till 2025 behövs ytterligare 8 miljoner i investeringsmedel. När nya fordon köps in är utgångspunkten alltid inköp av eldrivna fordon. Investeringsbehovet fördelas med -2,3 miljoner kronor år 2023, -4,4 miljoner kronor år 2024, -0,7 miljoner kronor år 2025 och -0,6 miljoner kronor år 2026.

Borgvallavägen gångbana, utgifter -1,2 miljoner kronor

Vid Borgvallavägen på fastighet Nacka Sicklaön 11:2 i Duvnäs utskog ligger Borgvallaskolan. Fastigheten planeras att utvecklas med en ny skolbyggnad samt nya bostäder. Skolan inrymmer idag cirka 160 elever och ska ersättas med en ny skolbyggnad för 240 elever i årskurs F-3.

I dagsläget saknas en gångbana längs Borgvallavägen från Skurusundsvägen som idag har en hastighetsbegränsning på 30km/h. Utformningen är inte optimal ur trafiksäkerhetshänseende särskilt då utvecklingen av skolan samt nya bostäder kommer att generera än mer elever och trafik i området.

För att säkerställa en god trafikmiljö i samband med utvecklingen av skolan bör en gångbana byggas där det idag saknas. Investeringen beräknas till -1,2 miljoner kronor år 2023.



Östra Almvägen Älta, utgifter -6,2 miljoner kronor

Inflyttningen till Älta är stor. I centrum planeras för 1 900 nya bostadslägenheter, fler mötesplatser och skolor, vilket kommer att medföra ett större antal trafikanter i rörelse och därmed ett utökat behov av gång- och cykelinfrastruktur.

Området kring Oxelvägen och Almvägen är under stor utveckling. I samband med denna utveckling planerar kommunen att bygga om hela Oxelvägen och Almvägen på sträckan mellan Ältavägen i norr och Ältavägen i söder. Den östra delen av Almvägen, ca 200 meter intill Stavsborgsskolan, är i nuläget inte en del av något pågående projekt och föreslås därav att byggas om likt övrig sträckning. Detta för att skapa ett sammanhållet cykelstråk och bättre möjligheter för gående och cyklister att färdas längs hela sträckan på ett trafiksäkert sätt. Åtgärden är särskilt av stor vikt för barn och unga som går eller cyklar till och från Stavsborgsskolan. Investeringsbehovet beräknas till -1,0 miljoner kronor år 2023, -3,0 miljoner kronor år 2024 samt -2,2 miljoner kronor år 2025.

Uppdatering av parkeringsautomater i Nacka kommun, utgifter -1,0 miljoner kronor

Målet med reinvesteringen är att förbättra betalningsmöjligheter och servicen till Nackas kommuns medborgare och besökare genom att uppgradera de befintliga p-automater som finns. I Nacka så finns det fortfarande 27 parkeringsautomater som kommunen äger och underhåller. Dessa automater står fortfarande för en stor del av avgiftsintäkterna och används regelbundet i kommunen, trots en ökad användning av s.k. parkeringsappar och andra online baserade betalningslösningar.

Att uppgradera de befintliga parkeringsautomaterna innebär att automater kan få finnas kvar som betalningsalternativ under ytterligare cirka tio år framöver i Nacka kommun. Reinvesteringen föreslås ske med -0,5 miljoner kronor per år under åren 2023 och 2024.

Neglingebron S-802, utgifter -30,7 miljoner kronor

Vägbro S-802 är en del av Stockholmsvägen och ligger vid Neglingeviden i Saltsjöbaden. Bron är uppförd i början av 30-talet och utgörs av fyra längsgående stålbalkar med en ovanpåliggande, ej samverkande, betongfarbana. Brons västra del utgörs av en GC-bana. Nackas bro S-802 delar landfästen med Trafikförvaltningens spårbro.

Under 2021 och 2022 utfördes två enskilda bärighetsberäkningar av vägbron. Resultatet visar att befintlig vägbro endast uppnår BK 3 (bärighetsklass tre). Nacka kommun vill ha full framkomlighet över bron och fortsatt tillåta exempelvis ersättningsbussar för Saltsjöbanan och tunga transporter till verksamheter i Saltsjöbaden. Därför föreslås den nya bron ha bärighet BK 1. Val av byggmetod ska ha ett fokus på att minimera störningar och påverkan för trafikanter och medborgare. Kommunikationsåtgärder riktade till medborgarna kommer prioriteras.

Projektet kommer att drivas av resurser från anläggningsenheten. Investeringskostnaden uppskattas till 30,7 miljoner kronor. För att påbörja projektering under 2022 tas kostnader för projektering på redan beslutade reinvesteringar i projekt *Reinvestering konstruktionsbyggnader*. Om medel avsätts för ersättning av Neglingebron kommer projekteringskostnaden att flyttas från projekt *Reinvestering konstruktionsbyggnader* till

kommande projekt *Investeringsärende Neglingebron S-802*. Föreslagen investeringsbudget föreslås fördelas med -2,9 miljoner kronor år 2022 samt -27,8 miljoner kronor år 2023.

Ersättning bro S-105 i Finntorp 2021, utökade utgifter -9,0 miljoner kronor

Gång- och cykelbro (GC-bro) S-105 i Finntorp utgör en viktig förbindelse mellan Finntorps centrum och Kyrkviksparken. Bron spänner över både Värmdövägen och Saltsjöbanans järnväg. Den befintliga bron har skador som medför nedsatt bärighet, exempelvis snöröjs den manuellt och broöverbygganden behöver därför ersättas med en ny konstruktion. Projektet ser stora samordningsvinster med att ersätta Finntorpsbron i samband med Saltsjöbanans nedstängning. Långa etapper av Värmdövägen kommer att schaktas upp och det finns möjlighet att samordna ombyggnationen av brostöd med exempelvis kabelinstallation i vägkroppen. Det planeras för tunga lyft över spårområdet och det är fördelaktigt att ha spårområde och kontaktledningar permanent avstängda. Projektets målsättning är att ersätta broöverbyggnaden under år 2023. På grund av världsmarknadsläget har den offererade kostnaden för den nya broöverbyggnaden ökat med -9,0 miljoner kronor, från -36,6 till -45,6 miljoner kronor. Den ökade investeringen, som beror på förändrade stålpriser, föreslås till år 2023.

Investerings-/projektsammanställning totalt

I detta ärende presenteras ett beslut om tillkommande medel på +233,9 miljoner kronor. Om beslut tas i enlighet med nämndernas förslag kommer investeringsportföljen totalt för Nacka kommun uppgå till -2 287,1 miljoner kronor för åren 2022-2040.

I tabellen nedan redovisas de tidigare beslutade projektmedlen totalt för åren 2021–2024 samt 2025 och senare, i jämförelse med förslag till projektmedel totalt för åren 2022–2025 och senare.

Den totala projektportföljen beräknas uppgå till -1 016,3 miljoner kronor för år 2022, -1 056,5 miljoner kronor för år 2023, -932,9 miljoner kronor för år 2024 och -346,2 miljoner kronor för år 2025. År 2026-2040 beräknas prognosen till ett positivt netto på +1 064,8 miljoner kronor. En skillnad i det nya förslaget till årsbudget är att markförsäljning är medräknad från och med år 2023, med en prognos på +10 925,0 miljoner kronor för åren 2023-2040.

Tabell 3: Senast beslutad budget och prognos T2 2022, miljoner kronor

	Årsbudget			Prognos		Totalt 2022-2025
	2022	2023	2024	2025		
Senast beslutad budget, T1 2022	-1 188,8	-1 724,3	-1 191,4	-1 346,6		-5 451,1
	Prognos				>=2026 tom 2040	Totalt 2022-2040
	2022	2023	2024	2025		
Prognos T2 2022 (M&B 2023-2025)	-1 016,3	-1 056,5	-932,9	-346,2	1 064,8	-2 287,1
varav investeringar	-1 149,9	-1 855,0	-1 447,6	-1 826,5	-7 406,1	-13 685,1
varav markförsäljning		739,5	357,2	1 460,7	8 367,6	10 925,0
varav övrig drift som detaljplaner, ledningsarbeten och exploateringsersättningar	133,6	59,0	157,5	19,6	103,3	473,0

I tabellen nedan redovisas projektmedel per nämnd. Kommunstyrelsen har störst portfölj under hela perioden på -1 574,2 miljoner kronor. Natur- och trafiknämnden är den nämnd som har näst störst portfölj på -680,5 miljoner kronor.

Tabell 4: Utfall T2 2022 och årsprognos per nämnd 2022–2025 och senare, miljoner kronor

Nämnd/enhet	Utfall jan-aug 2022			Föreslagen årsbudget					Prognos 2026-2040	2022- 2040
	Inkomster	Utgifter	Netto	2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto	2025 Netto			
Kommunstyrelsen (KS)	122,5	-469,8	-347,3	-869,2	-789,9	-782,0	-240,6	1 107,5	-1 574,2	
Fastighetsenheten (KS)	0,0	-22,2	-22,2	-87,5	-240,6	-182,0	-210,0	-69,9	-790,0	
Enheten för bygg-och anläggning (KS)	-0,1	-126,3	-126,4	-298,9	-452,1	-267,0	-90,8	-41,6	-1 150,4	
Stadsutveckling (KS)	122,6	-303,6	-181,0	-438,8	-53,2	-289,0	104,2	1 219,0	542,2	
Välfärd skola (KS)	0,0	-16,2	-16,2	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0	
Välfärd samhällsservice (KS)	0,0	-1,5	-1,5	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-16,0	
Fritidsnämnden	0,0	-2,4	-2,4	-12,6	-4,6	-2,6	0,0	0,0	-19,8	
Kulturnämnden	0,0	-2,6	-2,6	-6,1	-3,5	-1,5	-1,5	0,0	-12,6	
Natur- och trafiknämnden	-0,4	-93,7	-94,1	-128,4	-258,5	-146,8	-104,1	-42,7	-680,5	
Total	122,1	-568,5	-446,4	-1 016,3	-1 056,5	-932,9	-346,2	1 064,8	-2 287,1	