

Kommunstyrelsen

## Investeringsbeslut och -sammanställning tertial I år 2015 natur- och trafiknämnden

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

- Kommunfullmäktige bevilja natur- och trafiknämndens hemställan om investeringsmedel om 15,7 mnkr enligt följande.  
Nya investeringar
  - Ersättningsbusshållplatser Saltsjöbanan, 3,6 mnkr
  - Rasskydd Henriksdalsbergets gångväg, 0,7 mnkr
  - Mätarkammare för spillvatten, 1,5 mnkrTilläggsinvesteringar
  - Tilläggsinvestering Expansion Österviks återvinningscentral, 9,9 mnkr
- Kommunfullmäktige noterar den av trafik-, park och natur- och VA- och avfallsenheterna genom natur- och trafiknämnden redovisade investeringssammanställningen.

### Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden begär för de kommande tre åren investeringsmedel för 15,7 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

- Ersättningsbusshållplatser Saltsjöbanan, 3,6 mnkr
- Rasskydd Henriksdalsbergets gångväg, 0,7 mnkr
- Mätarkammare för spillvatten, 1,5 mnkr

### Tilläggsinvesteringar

- Tilläggsinvestering Expansion Österviks återvinningscentral, 9,9 mnkr

## **Ärendet**

Nedan redovisas en kort sammanfattning av respektive investeringsärende.

### **Ersättningsbusshållplatser Saltsjöbanan, 3,6 mnkr**

Saltsjöbanan kommer under 2015, 2016 samt 2017 att rustas upp, vilket innebär att banan är totalavstängd under somrarna och ersätts då med buss. De trafikstörande arbetena kommer i huvudsak begränsas till 10 veckor per sommar, vecka 24-33. Detta innebär att det kommer att bli mycket ersättningstrafik med buss de närmsta åren. Idag är många av ersättningsbusshållplatserna i princip bara en stolpe i diket.

Det finns också ett allmänt behov att säkerställa en väl fungerande ersättningstrafik då stopp i tågtrafiken inte kan undvikas även under ordinarie trafikdrift. Åtgärderna medför också förbättringar för nattrafikens resenärer. För att iordningsställa busshållplatserna för ersättningstrafiken krävs investeringsmedel om 3,6 miljoner kronor. Totalt beräknas utbyggnaden kosta ca 7,2 miljoner kronor varav Trafikförvaltningen står för resterande del. Fördelning har gjorts efter genomgång av de olika hållplatsernas funktion kopplat till parternas ansvar som väghållare respektive projektägare för upprustningen.

### **Rasskydd Henriksdalsbergets gångväg, 0,7 mnkr**

Under 2014 upptäcktes att ras hade skett intill gångväg mellan Kvarnholmsvägen och Svindersvik. En större åtgärd har nu skett för att förhindra fortsatt ras. I samband med detta har gångvägen skyddats för eventuella framtida ras med en barriär i form av en stödmur samt en spalje som är att betrakta som investering. Platsen har iordningsställts och försetts med parkbänkar och belysning. Vissa markarbeten har också skett.

### **Investeringsbeslut mätarkammare för spillvatten, 1,5 mnkr**

Den nuvarande mätanordningen för det spillvatten som Nacka levererar till Henriksdals reningsverk är ett provisorium och kommer att ersättas med en ny mätpunkt i samband med ledningsombyggnader förorsakade av tvärbaneprojektet samt exploateringen av Lugnet III inom sjöstaden. På uppdrag av Nacka projekteras nu en ny mätarkammare som kommer att integreras i det nya ledningssystemet. Mätfunktionen är reglerad i det avtal som gäller för Nackas leverans av spillvatten till Henriksdals reningsverk. En grov uppskattning av kostnaden för mätarkammaren visar på en totalkostnad i storleksordningen 1,5 mnkr.

### **Tilläggsinvestering Expansion Österviks återvinningscentral, 9,9 mnkr**

Projektet har åsamkats tillkommande kostnader, till stor del på grund av brister i projektering och upphandlingsunderlag. Som exempel kan nämnas att den i mängdbeskrivningen uppgivna posten ”mängder armering av betong-gjutningar” är den

enskilt största felaktiga posten som avviker med 2,2 mnkr. Totalt har brister i projektering och underlag åsamkat projektet merkostnader om 7,5 mnkr. Bedömningen nu är att utökade investeringsmedel om 9,9 mnkr krävs för att kunna säkerställa projektets genomförande. Prognosen är att projektets totalkostnad kommer att uppgå till 43,5 mnkr. VA- och avfallsenheten avser att utreda ansvarsfördelningen för de uppkomna merkostnaderna med hjälp av extern entreprenadjurist.

Natur- och trafiknamnden	Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Helårsprognos 2015	Prognos 2016-2018	Tillkommande kapitaltjänstkostnad	Total prognos årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/månad
NTN	Mycket angeläget	ny	Ersättningsbusshållplatser Saltsjöbanan	0	-3 600	-3 600	-3 600	0	-288	-288	0	0	201506
	Mycket angeläget	ny	Rasskydd Henriksdalsberget	0	-700	-700	-700	0	-56	-56	0	0	201506
	Mycket angeläget	ny	Mätarkammare för spillvatten	0	-1 500	-1 500	-1 500	0	-120	-120	0	0	201512
	Mycket angeläget	ny	Expansion Österviks återvinningscen	-33 600	-9 900	-43 500	-14 700	0	-891	-3 915	0	0	201509
			Tidigare beslutad investeringsram	-33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>Totalt tillkommande</b>	0	<b>-15 700</b>	0	0	0	<b>-1 355</b>	0	<b>0</b>	0	
			Ny investeringsram	0	0	-49 300	0	0	0	0	0	0	
			Prognos	0	0	0	-20 500	0	0	-4 379	0	0	

## Nyttan med de föreslagna investeringarna

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, va-anläggningar och återvinningskapacitet. Varje enskild investering bär en egen nytta.

### Ersättningsbusshållplatser Saltsjöbanan

Åtgärden är angelägen för att resenärerna vid avstängning av Saltsjöbanan får en bra och säker ersättningstrafik.

### Rasskydd Henriksdalsberget

I samband med arbete för att förhindra framtida ras från Henriksdalsberget ner mot Svindersviken har gångvägen skyddats för eventuella framtida ras med en barriär i form av en stödmur samt en spaljé. Motsvarande åtgärd behöver därmed inte göras i framtida utveckling av Nacka stad.

### Mätarkammare för spillvatten

Den nuvarande mätanordningen för det spillvatten som Nacka levererar till Henriksdals reningsverk är ett provisorium och kommer att ersättas med en ny mätpunkt i samband med ledningsombyggnader förorsakade av tvärbaneprojektet samt exploateringen av Lugnet III inom sjöstaden. Mätfunktionen är reglerad i det avtal som gäller för Nackas leverans av spillvatten till Henriksdals reningsverk.

## **Österviks återvinningscentral**

En tilläggsinvestering för att kunna säkerställa projektets genomförande då utbyggnadskostnader blivit betydligt högre än förstudie och projektering angivit.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Det sammanlagda värdet av begärda medel för tillkommande investeringar är 15,7 mnkr över det kommande året. Tillkommande kapitaltjänst, avskrivningar och internränta, motsvaras av 1,36 mnkr dock endast ringa tillkommande driftskostnader.

Dessa tillkommande investeringar på 15,7 mnkr innebär en utökning av befintlig investeringsram med ca 3 %. Befintlig ram för natur- och trafiknämndens investeringar är på ca 810 mnkr varav ca 345 mnkr är upparbetade och delvis aktiverade.

## **Alternativa lösningar och riskbedömning**

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

## **Ersättningsbusshållplatser Saltsjöbanan**

Om investering ersättningsbusshållplatser för Saltsjöbanan senareläggs får det till konsekvens att många resenärer vid den första sommaravstängningen inte kommer att ha bra och tillgängliga ersättningshållplatser. Alternativet till investeringen är att ersättningshållplatserna ser ut som idag.

## **Rasskydd Henriksdalsberget**

Eftersom äskandet om investeringsmedel för rasskydd vid Henriksdalsberget sker retroaktivt, d v s investeringen är redan genomförd, så är någon riskanalys inte aktuell. Inga risker för projektets genomförande kvarstår.

## **Mätarkammare för spillvatten**

Den nuvarande provisoriska mätanordningen kommer att tas ur bruk i samband med ledningsomläggningar förorsakade av tvärbaneutbyggnaden. En ny permanent mätfunktion måste upprättas som en konsekvens av utbyggnaden av tvärbanan och exploateringen Lugnet III inom sjöstaden. Mätningen av Nackas leverans av spillvatten till Henriksdal måste säkras enligt avtalet med Stockholm Vatten AB.

## **Österviks ÄVC**

Byggnationen närmar sig slutskedet, många delar ska "knytas ihop" och fungera tillsammans. Få risker kvarstår i investeringsprojektet, de som finns är att få igång



verksamheten mitt under årets högsäsong. Eventuell framgång i en tvist med konsult är inte inräknad i redovisad ekonomi.

## **Bilagor**

Nedanstående bilagor finns under ärende 06 på Nacka kommuns hemsida

[KSAU 2015-05-12](#)

Ersättningsbusshållplatser Saltsjöbanan

Rasskydd Henriksdalsberget gångväg

Mätarkammare för spillvatten

Österviks ÅVC

Dag Björklund  
Natur- och trafikdirektör

Nina Hammargren  
Controller