

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Plats och tid Nacka stadshus Kl 16.00 – 18.00

BESLUTANDE

Grudevall-Steen Gunilla ordf (FP)
Närvä-Eickenrodt Eva (M)
Chrisander Per (MP)
Bruhn Anders (M)
Bergkvist Bo (M)
Bladh Peter (M)
Sahlgren Ingemar (C)
Wihk Anders (KD)
Johansson Dan (V)
Olsson Ann (S)

ERSÄTTARE

Ivarsson Kim (M)
Söderqvist Helena (M)
Horwitz Helena (M)
Hjertstrand Bo (FP)
Oddershede Soledad Aguilar (C)
Liu Lydia (KD)
von Malmborg Roland (MP)
Lepp Ann (NL)

Övriga deltagare Katarina Södergren, Anders Lindh, Nina Hammargren, Mats Wester,,
Camilla Estlind, Elisabeth Rosell, Anders Alsén, Mikael Ranhagen, Gunilla
Egnelöv, Reneé Klarberg, Niklas Olofsson, Daniel Stenius, Dag Björklund,
Heidi Swahn

Utses att justera Per Chrisander (MP)

Justeringsdatum 2014-09-30

Paragrafer §§ 157 - 206

Underskrifter Sekreterare

.....
Heidi Swahn

Ordförande

.....
Gunilla Grudevall-Steen

Justerande

.....
Per Chrisander

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Paragraf § 159 justerades 23 september. Tekniska nämndens protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 20140923
Anslaget sätts upp 20141001
Anslaget tas ned 20141022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Underskrift

.....
Nämndsekreterare

	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Innehållsförteckning

§ 157 KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251	6
Utbyggnadspromemoria för 9309 Tollare detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4	6
§ 158 TN 2014/311-251 KFKS 2009/446-251	8
Genomförandeavtal för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund	8
§ 159 TN 2014/291-003	10
Utställning av avfallsföreskrifter	10
§ 160 TN 2014/338- 346 KFKS 2014/240- 041	12
Vatten och Avloppstaxa 2015.....	12
§ 161 TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459.....	14
Avfallstaxa 2015	14
§ 162 TN 2014/141-514.....	16
Parkeringsavgifter i Nacka kommun.....	16
§ 163 TN 2014/364	18
Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2015.....	18
§ 164 TN 2014/326-041 KFKS 2013/512-041	19
Tekniska nämndens bokslut T2 2014.....	19
§ 165 TN 2014/304-044 KFKS 2014/240-041	21
Förstudie Kretsloppspark.....	21
§ 166 TN 2012/171-331 KFKS 2014/240-041	23
Investeringsbeslut för projekt, upprustning Centrala parken i Orminge, etapp 4	23
§ 167 TN 2013/398-044 KFKS 2014/240-041	25
Investeringsbeslut för projekt upprustning Fisksätra holme 2017	25
§ 168 TN 2013/399-044 KFKS 2014/240-041	27
Investeringsbeslut för projekt hundrastgårdar år 2017	27
§ 169 TN 2012/156-331 KFKS 2014/240-041	29
Investeringsbeslut för projekt Älta strandnära park, etapp 2	29
§ 170 TN 2014/308-044	31
Reinvestering anläggning park Tekniska nämnden	31
§ 171 TN 2014/327-822 KFKS 2014/240-041	35
Reinvesteringsbeslut för strandbad och bryggor samt tillgänglighetsanpassning,	35

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 172 TN 2014/328-044	KFKS 2014/240-041	37
Investeringsbeslut för upprustning och tillgänglighets-anpassning av Lugna promenaderna 2015-201737		
§ 173 TN 2014/295-044	KFKS 2014/240-041	39
Investeringsbeslut Kollektivtrafikåtgärder 2015-201739		
§ 174 TN 2014/297-044	KFKS 2014/240-041	41
Investeringsbeslut projektering för breddning av Värmdövägens södra gång- och cykelbana mellan Skurubron och Vattenverksvägen41		
§ 175 TN 2014/302-513	KFKS 2014/240-041	43
Investeringsbeslut för utbyggnad av cykelbana utmed Saltsjöbadsleden mellan Fisksätra och Saltsjöbadens centrum43		
§ 176 TN 2014/301-513	KFKS 2014/240-041	45
Investeringsbeslut för utredning och utbyggnad av cykelvägar etapp 245		
§ 177 TN 2014/294-044	KFKS 2014/240-041	47
Investeringsbeslut för införande av parkeringsavgifter47		
§ 178 TN 2014/292-044.	KFKS 2014/240-041	49
Investeringsbeslut trafiksignaler, 2015 -201749		
§ 179 TN 2014/324-311	KFKS 2014/240-041	51
Investeringsbeslut för utökad ram broar 2011-2015 Tekniska nämnden51		
§ 180 TN 2013/461-556		53
Investeringsbeslut utökad ram reinvesteringar konstbyggnader 2016.....53		
§ 181 TN 2014/325-311	KFKS 2014/240-041	55
Investeringsbeslut reinvestering konstbyggnader 2017 Tekniska nämnden.....55		
§ 182 TN 2014/307-044	KFKS 2014/240-041	57
Investeringsbeslut för utbyggnad Brantvägen Tekniska nämnden57		
§ 183 TN 2014/303-317	KFKS 2014/240-041	59
Investeringsbeslut Reinvestering belysning 2017.....59		
§ 184 TN 2014/309-311	KFKS 2014/240-041	61
Investeringsbeslut för Reinvestering vägnät 2017 Tekniska nämnden61		
§ 185 TN 2014/335- 352	KFKS 2014/240- 041	63
Investeringsbeslut byte av pumpar63		
§ 186 TN 2014/240- 041	KFKS 2014/240- 041	65
Investeringsbeslut reinvestering pumpstationer för spillvatten 2017.....65		

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 187 TN 2014/341- 344 KFKS 2014/240- 041	67
Investeringsbeslut reinvestering ledningsnät 2017	67
§ 188 TN 2014/340- 352 KFKS 2014/240- 041	69
Investeringsbeslut utbyte undercentraler 2015-2017	69
§ 189 TN 2014/286-351 KFKS 2014/240- 041	71
Investeringsbeslut för utredning och ev genomförande av dagvattenreningsanläggning vid Neglingemaren och Vårgårdssjön.....	71
§ 190 TN 2014/288-359 KFKS 2014/240- 041	74
Investeringsbeslut för dagvattenreningsanläggningar	74
§ 191 TN 2014/287-353 KFKS 2014/240- 041	76
Investeringsbeslut för projektering och entreprenad-upphandling av dubblering av spillvattenavloppsledning i Ältasjön	76
§ 192 TN 2014/365-041 KFKS 2014/240-041	78
Investeringsbeslut maskiner och fordon, 2015 -2017	78
§ 193 TN 2014/326-041 KFKS 2014/240-041	80
Tekniska nämnden yttrande ang Mål & Budget för 2015-2017	80
§ 194 TN 2014/258-511	82
Medborgarförslag om åtgärd mot störande trafik	82
§ 195 TN 2012/445-349	83
Projektavslut för investeringsprojekt 90000211, Spillvattenledning i Ältasjön	83
§ 196 TN2010/413	85
Projektavslut för investeringsprojekt Reinvestering Belysning 2013 (proj.nr 98100187).....	85
§ 197 TN 2013/163-044	86
Lägesinformation för kapacitetsökning återvinning	86
§ 198	88
Information skrotning av berg/slänt utmed gångväg mellan Kvarnholmsvägen och Svindersvik.....	88
§ 199 TN 2014/2312	89
Ny entré till Velamsunds naturreservat	89
§ 200	90
Övriga frågor.....	90

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 201	91
Delegationsbeslut Tekniska nämnden.....	91
§ 202	92
Inkomna handlingar till Tekniska nämnden.....	92
§ 203	93
Ärendet utgick Förstudie reinvesteringar park- och naturmark, Tekniska nämnden,.....	93
§ 204	94
Ärendet utgick Investeringsbeslut. Projektering av gångväg mellan Östervik station och Stall Compass, Erstavik.....	94
§ 205	95
Ärendet utgick Investeringsbeslut Trafikplats Orminge, korsningen för norra rampanslutningen	95
§ 206	96
Ärendet utgick Investeringsbeslut för utökad ram Ombyggnad Tattbybron	96

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 157

KFKS 2009/625-25 I

KFKS 2010/536-25 I

KFKS 2011/352-25 I

Utbyggnadspromemoria för 9309 Tollare detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskotts beslut att fortsätta utbyggnaden av området inom detaljplan 3 och delar av 2.

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskotts beslut att fortsätta utbyggnaden av området inom detaljplan 4.

Ärendet

Tollareprojektet består av totalt 5 detaljplaner där två detaljplaner (1A och 1B) är färdigutbyggda och i huvudsak övertagna av kommunen. Detta utbyggnads-PM behandlar detaljplan 3 och delar av detaljplan 2 samt detaljplan 4. De södra delarna av området har utelämnats i detta utbyggnads-pm då projekteringen av det påbörjas under hösten 2014. Tydliga avgränsningar finns i bifogat utbyggnads-PM.

För detaljplan 2 och 3 finns exploateringsavtal som reglerar kostnaderna för projektering och utbyggnad av de allmänna anläggningarna inom området. Exploatören ansvarar för och bekostar utbyggnaden av de allmänna anläggningarna samt kommunens nedlagda tid. Kommunen bekostar VA-ledningarna till max 80% av VA-anläggningsavgiften. Med 2014 års taxa räknat bli nettot ca + 9 000 000 kr.

Kommunen äger fastigheten där detaljplan 4 finns vilken skall upplåtas med tomträtt. Det innebär att kommunen har kostnader i projektet för att kunna upplåta en fastighet med ”byggbar” mark. De totala utbyggnadskostnaderna i samband med iordningställandet och enligt exploateringsavtalet uppskattas till ca 1 850 000 kr.

Utbyggnads-PM omfattar detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4. För detaljplan 3 och del av 2 bekostar kommunen utbyggnad av VA-ledningar till maximalt 80 % av VA-taxan, övriga kostnader står exploatören för. Med 2014 års VA-taxa beräknas nettot bli ca + 9 000 000 kr. För detaljplan 4 som där fastigheten ska upplåtas med tomträtt uppskattas investeringskostnaden bli ca 1 850 000 kr. De årliga drifts- och underhållskostnaderna för området beräknas per huvudmannaenhet till

Väg och Trafik	1 005 000 kr/år
Vatten och Avfall	75 000 kr/år
Park och Natur	550 500 kr/år

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 157

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-02

Bilaga 1 - Utbyggnadspromemoria

Bilaga 2 – Ärendeöversikt

Bilaga 3a-c – Detaljplaner

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 158

TN 2014/311-251
KFKS 2009/446-251

Genomförandeavtal för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund

Stadsbyggnadsprojekt 9415 och 9418, Område C

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att ingå genomförandeavtal enligt tjänsteskrivelsens bilaga förslag till avtal mellan Nacka kommun och Vikingshills vägsamfällighetsförening, org. Nr. 716420-6315.

Tekniska nämnden beslutar ingå genomförandeavtal enligt tjänsteskrivelsens bilaga förslag till avtal mellan Nacka kommun och Sommarbo - Tegelös vägsamfällighetsförening, org. Nr. 717911-0478.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade augusti 2008 (KFKS 677/2005) om kortsiktig planläggning för förnyelseområden där huvudmannaskapet för allmänna platser blir enskilt. Beslutet innebär bl.a. att genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och vägföreningar innan nya detaljplaner för förnyelseområden med enskilt huvudmannaskap kan antas.

Nacka kommun har tillsammans med Vikingshills- och Sommarbos vägförening upprättat förslag till genomförandeavtal (bilaga 1 och bilaga 2 i tjänsteskrivelsen) där kommunen bygger ut och bekostar vatten- och spillvattenanläggning m.m och vägföreningarna rustar upp och bekostar vägar inom respektive planområde. Processen med att nå en överenskommelse har pågått sedan avsiktsförklaringen skrevs år 2010 där frågor om samordning, ekonomi, och ansvar har avhandlats. Avtalen reglerar att entreprenaden ska genomföras som en samordnad entreprenad där kommunens åtaganden med utbyggnad av VA-nätet samordnas med vägföreningarnas åtaganden att bygga om vägnätet.

Ekonomi

Tidigare har den totala utbyggnadskostnaden för det kommunala VS-nätet, LTA, beräknats till ca 26 miljoner kronor exklusive inlösen av befintliga enskilda anläggningar. VS-intäkterna täcker inte kostnaderna för utbyggnaden utan det blir ett underskott på ca 13 miljoner kronor, enligt VA-taxa gällande april 2009.

Ovanstående kostnader har inför antagandet räknats om utifrån gällande förutsättningar år 2014, vilket innebär följande ekonomiska konsekvenser:

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts 158

Totala utgiften för utbyggnaden i område C, är beräknat till ca 29 miljoner kr där kostnaden för utbyggnaden av vatten och spillvatten är på ca 25,7 miljoner kr inklusive inlösen av enskilda VA lösningar och installationsbidrag med LTA pumpar. Resterande 3,3 miljoner kr är fördelade på bl.a. planläggning, resurser och förrättningar av Lantmäterimyndigheten. Intäkterna är beräknade till drygt 0,6 miljoner kr via planavgifter och 12,8 miljoner kr via anläggningsavgifter för vatten och spillvatten enligt 2014 års taxa. Projekt förväntas därmed gå med ett underskott om ca 15,6 miljoner kr. Osäkerheter i kostnadsuppskattningarna bedöms uppgå till +/- 15 %.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-03

Bilaga 1. Genomförandeavtal - Vikingshills vägsamfällighetsförening

Bilaga 2: Genomförandeavtal - Sommarbo - Tegelös vägsamfällighetsförening

Bilaga 3: Karta

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 159

TN 2014/291-003

Utställning av avfallsföreskrifter

Beslut

Nämnden beslutar att påbörja utställning och remiss av nya avfallsföreskrifter. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Avfallsföreskrifterna är detaljerade regler om kommunens avfallshantering. De utgör tillsammans med avfallsplanen kommunens renhållningsordning och är kommunens styrande dokument för avfallshanteringen. Ett tidigare förslag ställdes ut under 2012 men beslutades aldrig, utan har nu reviderats för att ställas ut på nytt. Utställningen pågår under perioden 24 september till och med 22 oktober, i stadshuset och på biblioteket i Nacka forum. Föreskrifterna ska antas av kommunfullmäktige innan de kan träda i kraft.

Viktiga förändringar som införts:

1. Vid ny- och ombyggnation ska det skapas förutsättningar för utsortering av matavfall.
2. För att komma till rätta med arbetsmiljöproblem vid slamhämtning har det i 31 § i föreskrifterna förtydligats att tillstånd för nya anläggningar inte ska ges om reglerna för arbetsmiljö enligt föreskrifterna inte kan säkerställas. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, tillståndsgivare enligt miljöbalken, får via remissvar meddela sina synpunkter på formuleringen.
3. Regler för fettavfall, fosforfällor med flera har lagts till.

Ekonomiska konsekvenser

Förändringarna i regelverket bedöms inte i sig medföra ökade kostnader för kunden. Avfallstaxan är miljöstyrande och en ökad sortering ska därför medföra minskade kostnader, ex. då antal kärl för restavfall kan minska. För kommunen innebär ökade volymer insamlat matavfall en högre kostnad och minskade intäkter. Vid revideringen av avfallstaxan har detta tagits med i beräkningen.

Vid nyexploatering och ombyggnation ska byggherren följa reglerna i Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler och där har kraven på en god avfallshantering skärpts. Samma krav bör finnas i kommunens avfallsföreskrifter. En fullgod, fastighetsnära sortering av avfall är en bra investering och ger extra service till de boende.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-05

Rev 2014-09-22

Förslag till avfallsföreskrifter, remissversion

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 159

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 160

TN 2014/338- 346
KFKS 2014/240- 041

Vatten och Avloppstaxa 2015

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 2015 års va- taxa så att va- avgifterna ska räknas upp från och med den 1 januari 2015 med 8 % på anläggningsavgifterna och 4 % på bruksavgifterna

Ärendet

VA- taxan har sedan några år varit under rekonstruktion. Kommunens kraftiga expansion med åtföljande behov av utbyggnad av kommunens va- anläggning samt reinvesteringsbehoven i en åldrande va- infrastruktur har medfört en stor påfrestning på va- verkets ekonomi. Vid ingången av 2013 visade va- verket ett underskott på drygt 35 mnkr. Vare sig kommunens krav på en ekonomi i balans eller regelverket i vattentjänstlagen kunde sägas vara uppfyllt med detta resultat. Vattentjänstlagen säger att obalanser i resultatet ska utjämnas över tid och då räknar man med att åtgärder ska återställa balansen inom en 3- årsperiod.

Från 2013 har effekterna av översynen av konstruktionen i va- taxan gett avsett resultat. Det ackumulerade underskottet har minskat påtagligt under 2013 och den utvecklingen bedöms fortsätta även under 2014. Kravet på en va- ekonomi i balans är därmed på god väg att uppfyllas. Inledningsvis bedömdes att en samlad uppjustering av taxan på 30- 40 % var nödvändig och med de redan genomförda justeringarna 2013 och 2014 strax under 30 % samt nu föreslagen något lägre justering med 8 % på anläggningsavgifterna samt 4 % på bruksavgifterna bedöms va- verkets ekonomi kunna uppfylla vattentjänstlagens balanskrav vid utgången av 2015. I denna bedömning ingår också att höjd tagits för kommande expansion så långt nu är möjligt att bedöma samt att ökade reinvesteringar i befintliga anläggningar och rörnät genomförs.

Ekonomiska konsekvenser

Taxeutvecklingen i Nacka har tidigare år varit relativt måttlig. Andra kommuner i regionen har under de senaste 5 åren genomfört omfattande taxehöjningar p.g.a. expansion och åldrande infrastruktur. Samma förutsättningar råder i Nacka vilket kräver åtgärder taxemässigt även här.

Preliminära bedömningar i samband med taxeöversynen beträffande anläggningsavgifterna för beslutade och planerade exploateringsprojekt indikerade ett underskott på totalt mellan 30 och 40 % jämfört med bedömda kostnader. Reinvesteringsbehoven i befintliga nät och ökade insatser vad gäller dagvattenhantering har också utgjort underlag inför rekonstruktionen av va- taxan.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 160

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-15

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet.

Protokollsanteckningar

Ann Lepp (NL) lät anteckna följande till protokollet:

”Det finns inte tillräckliga underlag för att nämnden skall kunna fatta ett adekvat beslut där alla förutsättningar finns med.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 161

TN 2014/209-459
KFKS 2014/387-459

Avfallstaxa 2015

Beslut

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2015-01-01.
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015, med ikraftträdande 2015-04-01. Priserna kommer att kompletteras innan Kommunstyrelsens möte 2015-10-06.

Ärendet

Målsättningen med avfallshanteringen i Nacka kommun är att den ska vara tillgänglig för alla och utgå från människans behov. Det ska vara lätt att göra rätt för miljön. Nacka kommun erbjuder ett brett urval av tjänster så att respektive kund ska kunna hitta en lösning som passar dennes specifika behov.

Avfallstaxan ska täcka kostnaderna för avfallsverket. Avgifterna som kunderna betalar är uppdelade i en grundavgift och en rörlig avgift (tömningsavgift). Avfallstaxan 2015 har utformats så att en miljömässigt god avfallshandling ska uppmuntras. Utgångspunkten är att villahushåll, föreningar samt verksamheter sorterar ut matavfall, vilket också ligger i linje med beslutade miljömål både lokalt och nationellt och kommunens avfallsplan.

Viktiga förändringar i Avfallstaxan 2015

1. Högre kostnader för restavfall för de hushåll, föreningar och verksamheter som väljer att inte sortera ut matavfall. För villahushåll finns genom detta även ett incitament att sortera ut förpackningar. Nytt är också att särskilda avgifter för insamling av matavfall tas bort och täcks av ovan beskrivna rörliga kostnader.
2. Varje tjänst är prissatt utifrån analys av insamlings- och behandlingskostnad samt eventuell miljöfaktor. Detta har fått till följd att somliga tjänster fått en stor kostnadsökning då Nacka kommuns kostnader för denna tjänst blivit dyrare i och med nya entreprenörsavtalet från april 2013.
3. En höjd grundavgift för både villahushåll och flerbostadshus. Grundavgiften kommer att behöva höjas i etapper för att kunna täcka kostnader för utökade och nya återvinningscentraler, kundservice och planering.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 161

4. Grundavgift för verksamheter

Nytt för 2015 är att verksamheter betalar en grundavgift.

5. Ny taxa för slam, latrin och fett

Taxan för slam, latrin och fett föreslås ligga som ett eget separat taxedokument då det är ett begränsat antal kunder som berörs av detta. Upphandlingen av dessa tjänster beräknas vara avslutad den 2 oktober, varpå priserna för respektive tjänster kommer att uppdateras.

Ekonomiska konsekvenser

Målsättningen med den nya avfallstaxan är att den ska hjälpa till att styra mot ett miljömässigt hållbart beteende och samtidigt ge intäkter motsvarande kostnaderna för avfallshanteringen.

Genom avfallstaxans utformning, där Nackas invånare har möjlighet att påverka sina kostnader, finns samtidigt en stor osäkerhet kring vilka intäkter som avfallstaxan kommer att generera. Denna osäkerhet är i stor utsträckning kopplad till hur stor andel av villahushållen som väljer att sortera ut matavfall. Avfallsgruppen har i bilagda riskanalys redogjort för ett antal olika scenarion och hur ekonomin kan komma att påverkas av dessa.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-08 reviderad 2014-09-17

Bilaga 1. skrift AVFALLSTAXA 2015

Bilaga 2. skrift TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015

Bilaga 3. Avfallstaxa - risker

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 162

TN 2014/141-514

Parkeringsavgifter i Nacka kommun

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att införa parkeringsavgifter på allmänna vägar på delar av västra Sicklaön enligt följande:

1. Parkeringsavgifter införs i områden enligt bilaga 1 i trafikens tjänsteskrivelse.
2. Parkeringstaxan 8 kr/tim ska gälla under vardagar kl 08-17, ej dag före sön- och helgdag
3. Boendeparkeringsstaxa ska vara 400 kr/månad eller 30 kr/dag
4. Beslutet om att parkeringsavgifter ska tas ut träder i kraft den 1 september 2015.

Ärendet

I befintliga bostadsområden på framför allt västra Sicklaön finns idag inte utrymme för täcka de parkeringsbehov som finns. Att införa parkeringsavgifter i dessa områden är ett sätt att styra trafiken och förbättra parkeringssituationen. Parkeringsavgifter leder till fler parkeringsplatser blir tillgängliga samtidigt som outnyttjade garage blir mer attraktiva parkeringsalternativ. Avgiftens storlek har betydelse för parkeringsplatsernas beläggningsgrad, vilket gör att taxan kommer att behöva förändras de kommande åren. Idag bedöms taxan behöva vara 8 kr i timmen mellan kl 8-17 på vardagar utom dag före söndag och helgdag. För att prioritera parkering för boende föreslås reducerad boendetaxa på motsvarande 400 kr/månad eller 30 kr/dag. Systemet beräknas vara på plats under andra halvan av 2015.

Parkeringsystemet föreslås bestå av ett fåtal parkeringsautomater där det går att betala med bankkort eller telefon, men inte med kontanter. Kontantbetalning har många nackdelar. Exempelvis har automater med kontantbetalning dyra driftskostnader och hanteringen av själva mynten är omständlig och tidskrävande. Rekommendationer från leverantörer och andra kommuner är att undvika kontantbetalning. Framtiden ligger istället i digitala betalsystem via exempelvis telefon eller sk. appar i mobiltelefon. Det finns mycket att vinna med ett digitalt system eftersom parkeringsautomater är dyra att köpa, installera och underhålla. Bedömningen är dock att parkeringsautomater måste finnas för att erbjuda ett alternativt sätt att betala. För att göra digital betalning mer attraktiv föreslås dock antalet parkeringsautomater begränsas något, det vill säga det kommer att kunna vara en bit att gå till närmsta automat. Systemet beräknas att vara på plats under andra halvan av 2015.

Ekonomiska konsekvenser

Ett införande av parkeringsavgifter innebär initiala kostnader för upprättande av system för hanteringen av avgifterna inklusive parkeringsautomater, skyltning och information. En initial investering beräknas till 4 miljoner kr. Bortsett från år ett, kommer intäkterna från

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 162

avgifterna täcka kostnaderna för drift av systemet. Sedan tidigare beslut i kommunfullmäktige (KF 2012-06-11) ska överskottet från parkeringsavgifterna användas för att skapa och vidmakthålla en säker och framkomlig trafikmiljö i Nacka. Övriga kostnader är inköp av övervakningssystem eftersom hela avgiftssystemet planeras vara fritt från kvitton att lägga i vindrutan utan all avgift kopplas till bilens registreringsnummer och övervakas via parkeringsövervakarens handdator.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-18

Bilaga 1: Kartor på resp område för införande av p-avgift och boendeparkeringstillstånd.

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Protokollsanteckningar

Anders Wihk (KD) lät anteckna, med instämmande Gunilla Grudevall-Steen (FP), Eva Närvä-Eickenrodt (M), Ingemar Sahlgren (C), följande till protokollet:

”För framtida utvärdering gällande Nackas parkeringssituation föreslår vi att utreda möjligheten att som ett verktyg för att underlätta för företagare i Nacka inkludera dem i boendeparkeringen. Samt att de boende som väljer att äga en miljöklassad bil erbjuds avgiftsfri/reducerad boendeparkering.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 163

TN 2014/364

Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2015

Beslut

Tekniska nämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2015.

Januari	Ti 27	Orminge	
Februari	Ti 17	Björknäs	Årsbokslut 2014
Mars	Ti 18	Jelgava	
April	Ti 14	Orminge	
Maj	Må 11	Orminge	Tertial 1, Ramar 2016
Juni	Ti 02	Orminge	
Augusti	Ti 25	Orminge	
September	Ti 22	Orminge	Tertial 2, Taxor, Mål & budget 2016
Oktober	Ti 13	Orminge	
November	Ti 17	Orminge	
December	Ti 08	Orminge	

Tekniska nämndens sammanträden börjar klockan 16.00.

Ärendet

Enligt 2 § i Gemensamma bestämmelser för beslutsfattande, delegation m.m. för nämnder i Nacka kommun ska nämnden inför varje kalenderår besluta om sammanträdesplan (dag och tid) senast under september månad året före.

Vid utformandet av ett förslag ska hänsyn tas till förläggningen av övriga nämnder och styrelser och till Kommunfullmäktiges sammanträden.

Nämnderna ska dessutom ta hänsyn till tiderna för Kommunfullmäktiges behandling av årsbokslut, tertialbokslut och budget.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-07-30

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 164

TN 2014/326-041
KFKS 2013/512-041

Tekniska nämndens bokslut T2 2014

Beslut

Tekniska nämnden fastställer tertialbokslut 2 2014 och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Verksamhetsresultat

Den gynnsamma vintern har inneburit betydligt mindre antal plogningar än normalt. Insatser för halkbekämpning har dock utförts i samma omfattning. Den snöfattiga vintern har även medfört att förberedande arbeten för säsongens asfalteringsarbeten, underhållsdikningar och röjning av sly och mindre träd i vägområden har kunnat utföras i något högre grad än normalt.

Vintern har vädermässigt också varit positiv för VA-verksamheten med måttlig nederbörd vilket lett till mindre inläckage av dagvatten till spillvattenflödet. Dock har det under perioden varit ett ovanligt stort antal läckor.

Inom avfallsverksamheten pågår utbyggnad av återvinningscentraler och insatser för att öka antalet matavfallsabonnenter är framgångsrikt.

Insatta resurser

Andra tertialelets resultat visar ett överskott för den anslagsfinansierade delen på motsvarande ca 21,7 mnr jämfört med budget. Av det totala överskottet är 13,5 mnr relaterat till vinterunderhållet och 3 mnr till kapitaltjänst. Övriga 5 mnr är huvudsakligen relaterade till barmarksunderhåll, gatubelysning och vattenvård, där insatserna i huvudsak utförs nu och de kommande månaderna framåt. En större akut insats för att åtgärda Henriksdalsberget ovanför Svindersviken, där det finns rasrisk efter sommarens kraftiga regn, kommer också att genomföras i höst. Insatsen beräknas kosta ca 3,5 mnr och leder till ett överdrag i parkbudgen med motsvarande belopp. Årsprognos pekar ändå mot ett överskott mot budget på ca 15 mnr, relaterat till vinterunderhållet ca 15 mnr och kapitaltjänst på 3 mnr.

Inom VA-verksamheten har avgiftshöjningen på ca 14 % i genomsnitt som beslutades inför 2014 gett avsedd effekt och intäkterna följer budget. Vad gäller kostnaderna så motsvarar de i stort föregående års utfall, men kommer inte upp i den nivå som är budgeterad. Detta huvudsakligen relaterat till svårigheter att få in resurser för att kunna

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 164

genomföra det som är planerats. Detta leder till ett överskott och snabbare återhämtning av tidigare ackumulerat underskott om 26,8 mnkr. Prognos för helåret pekar mot ett överskott i årets resultat om ca 18 mnkr eller motsvarande 8 mnkr mot budget.

Avfallsverket visar ett underskott om 3,1 mnkr för andra tertialen. För helåret kvarstår tidigare årsprognos med totalt 2 mnkr lägre intäkter än budget och 3,5 mnkr högre kostnader. Detta huvudsakligen relaterat till en kraftig ökning av antalet matavfallsabonnenter som får effekt genom färre tömningar av det andra kärlet och därmed lägre intäkter samt ökade kostnader för hantering av matavfallet. En ökad insamling vid våra återvinningscentraler ger också ökade kostnader. Kostnaderna ökar i takt med att vi närmar oss målen för verksamheten.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-08-31

Bilaga 1 Ekonomisk uppföljning

Bilaga 2 Investeringsredovisning

Bilaga 3 Stickprovsanalys

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 165

TN 2014/304-044
KFKS 2014/240-041

Förstudie Kretsloppspark

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut att anslå 1,5 mnkr för förstudie om gemensam Kretsloppspark tillsammans med Värmdö kommun.

Ärendet

Enligt gällande avfallsplan är en kretsloppspark planerad att tas i drift 2018-2019. Nacka och Värmdö kommun har ett intresse av att anlägga en kommungemensam kretsloppspark. Ett samarbete har inletts där parterna önskar genomföra en gemensam förstudie för att undersöka förutsättningarna för en sådan gemensam kretsloppspark. Syftet med förstudien är att få fram beslutsunderlag för ett kommande investeringsprojekt för etablering av en kretsloppspark.

En kretsloppspark i Nacka/Värmdö är tänkt att bli ett centrum för återbruk och återvinning av avfall. Inom en kretsloppspark kan många olika funktioner och verksamheter finnas. Till exempel funktioner för återbruk med både mottagning, viss reparation samt avyttring. Men även mottagning av avfall från mindre verksamheter/företag, caféverksamhet och verkstäder. Förhoppningen är att kretsloppscentralen även ska kunna fungera som kunskapsförmedlare och informationsbärare gällande hållbarhetsfrågor.

Ekonomiska konsekvenser

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1
Total investeringsutgift	1 500 000	1 500 000
varav:		
Utredning/ projektering	500 000	500 000
Material		
Personal/ kostnad för nedlagd tid	300 000	300 000
Köpta tjänster	700 000	700 000
Övrigt		
Total investeringsinkomst		0
Netto	1 500 000	1 500 000

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 165

Kapitaltjänstkostnad

Kapitaltjänstkostnaden för investeringen är 60 000 kr samt avskrivning 75 000 kr år 1 (20 års avskrivningstid).

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-08

Bilaga 1 Riskanalys

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 166

TN 2012/171-331
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut för projekt, upprustning Centrala parken i Orminge, etapp 4

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 2 mnkr för upprustning av Centrala parken i Orminge etapp 4, 2015.

Ärendet

Den centrala parken i Orminge har förnyats i 3 etapper, i samråd med de boende. Parkens anläggningar har fått ett modernare innehåll. Nu återstår en del slitna delar i det över 40 år gamla området.

Investering Centrala parken i Orminge etapp 4, (98000027) innebär 2 mnkr år 2015, i utökad ram på tidigare beslutad investering.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift	2000	2000			
varav:					
Utredning/ projektering	100	100			
Material	900	900			
Personal/ kostnad för nedlagd tid	100	100			
Köpta tjänster	900	900			
Övrigt					
Total investeringsinkomst					

Kapitaltjänstkostnaden är 120 tkr. Investeringen innebär att driftskostnaderna blir oförändrade.

Riskerna i projektet är de som förekommer i alla anläggningsprojekt

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-08

Bilaga 1 Investeringsbeslut etapp 3

Bilaga 2 Förslag till upprustning etapp III

Bilaga 3 Uppföljning och utvärdering av Orminge Parkstråks upprustning

Bilaga 4 Risker och lägesrapport

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Fots § 166

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 167

TN 2013/398-044
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut för projekt upprustning Fisksätra holme 2017

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad ram med 1,5 mnkr för upprustning av Fisksätra holme 2017.

Ärendet

I upprustningsprogram för Fisksätra holme finns förslag på åtgärder för att göra holmen mer attraktiv och tillgänglig. Tidigare finns beslut om att investera totalt 4,5 mnkr för åren 2014-2016. Genomförd förprojektering visar att det finns ett större behov av upprustning än vad förstudien innehöll. Tekniska nämnden föreslår därför att ramen utökas med 1,5 mnkr avseende 2017 för att nå intentionerna i det upprustningsprogram som legat till grund för tidigare investeringsbeslut.

Att förbättra allmänhetens tillgång till Nackas natur och stränder är en politisk målsättning som uttrycks i flera av kommunens styrdokument. I Fisksättradialogen framfördes många önskemål om utveckling av Fisksätra holme. I Fisksätra bor ca 8 000 innevånare.

Upprustningsprogrammets ändamål är att skapa ett mer tillgängligt och attraktivt Fisksätra holme. Dessutom blir det en tryggare miljö i och med att gallring och röjning genomförs samtidigt. I programmet finns förslag på hur en ny naturbadplats, rastplatser och en lekplats kan genomföras. Det har även tagits fram kostnadsuppskattningar för dessa förslag.

Alternativ

Fisksätra holme är idag ett populärt besöksmål om än med slitna anläggningar. Om inget görs kommer området fortsättningsvis att användas som idag, men man får inte de värden som presenteras i upprustningsprogrammet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Forts § 167

Ekonomiska konsekvenser Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift	1500			1500	
varav:					
Utredning/ projektering	150			150	
Material	700			700	
Personal/ kostnad för nedlagd tid	100			100	
Köpta tjänster	550			550	
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto					

Den totala investeringen medför en kapitaltjänstkostnad om ca 95 tkr per år och drift och underhåll om ca 50 tkr per år.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-08

Bilaga 1 Förstudie

Bilaga 2 Tidigare beslut.

Bilaga 3 Risker och lägesrapport

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 168

TN 2013/399-044
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut för projekt hundrastgårdar år 2017

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en investeringsbudget för att bygga en hundrastgård även 2017 för 900 tkr.

Ärendet

I majoritetsprogrammet för 2011-2014 lyfts sällskapsdjurens betydelse för Nackaborna särskilt fram. Park- och naturenheten har på uppdrag av Tekniska nämnden genomfört en förstudie av hundrastgårdar i Nacka kommun (bilaga 1). I förstudien har befintliga hundrastgårdar inventerats. Dessutom redovisas regelverk, samt krav på utformning av nya hundrastgårdar. I förstudien finns även en mer detaljerad redovisning av hur en utbyggnad av 3 angelägna hundrastgårdar kan genomföras. Gällande investeringsbeslut medför att projektering och utbyggnad av dessa hundrastgårdar sker under perioden 2014-2016 till en sammanlagd kostnad av ca 2 300 tkr. Efterfrågan på nya hundrastgårdar är stor i kommunen, därför föreslås att en ny hundrastgård byggs även 2017 till en kostnad av ca 900 tkr.

Om hundrastgårdar inte byggs finns det en risk att konflikter och problem för Nackas hundägare och besökare ökar. Kommunen har fått förfrågningar efter fler hundrastgårdar i många år.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift	900			900	
varav:					
Utredning/ projektering	100			100	
Material	400			400	
Personal/ kostnad för nedlagd tid	50			50	
Köpta tjänster	350			350	
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto					

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 168

Investeringen medför en kapitaltjänstkostnad om ca 57 tkr per år och drift och underhåll om ca 20 tkr per år.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-08

Bilaga 1 Förstudie

Bilaga 2 Tidigare beslut.

Bilaga 3 Risker och lägesrapport

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 169

TN 2012/156-331
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut för projekt Älta strandnära park, etapp 2

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad ram med 5 mnkr för projekt Älta strandnära park etapp 2 (f.d. Älta idrottspark) år 2015-2016.

Ärendet

Investeringen omfattar en sammanlänkning av gångstråk (felande länk) vid Ältasjön genom en bryggväg mellan Älta IP och Stensö (se tjänsteskrivelsens bilaga). Etapp 1, upprustning av ett parkområde nära Ältasjön med muddermassor blev klart våren 2014. Med den föreslagna investeringen kan invånarna bättre tillvarata Ältasjöns kvaliteter, då redan existerande anläggningar blir mer tillgängliga och olika delar av Älta binds samman.

Kostnaderna för projektet ”Strandnära park Ältasjön etapp 2” är 5 mnkr i utökad ram på tidigare beslutad investering. Utbetalningarna fördelas så att 1 mnkr används 2015 och 4 mnkr år 2016.

Tekniska nämnden har tidigare investerat i muddring/urgrävning av den igenvuxna viken norr om Stensö udde. I samband med genomförande av detaljplanen för ”Stensövägen” har ett bad söder om Stensö udde rustats och utvidgats, en större bollplan har rustats upp och försetts med konstgräs och anslutande områden har gestaltats som parkytor.

Nu återstår den sista delen som omfattar ett sammanbindande gångstråk. Detta projekt har ingen koppling till utvecklingen av Älta centrum.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift	5000	1000	4000		
varav:					
Utredning/ projektering	500	500	0		
Material	3000	400	2600		
Personal/ kostnad för nedlagd tid	250	100	150		
Köpta tjänster	1250		1250		
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto					

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 169

Den totala investeringen medför en kapitaltjänstkostnad om ca 300 tkr per år och drift och underhåll om ca 45 tkr per år.

Risker i projektet är att djurlivet kommer att störas under byggtiden, men arbetet utförs huvudsakligen under vinterhalvåret. Pålningsarbetena kräver en geoteknisk undersökning och en anmälan om vattenverksamhet krävs.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-08

Bilaga 1, förstudie

Bilaga 2, Tidigare beslut.

Bilaga 3: Kartbilaga etappindelning

Bilaga 4: Sammanträdesprotokoll ONÄ 2003-12-03

Bilaga 5: Riskanalys

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 170

TN 2014/308-044

Reinvestering anläggning park Tekniska nämnden

Beslut

- 1 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut att anslå 4,5 mnkr för reinvestering i trappleder i, fotbollsplaner och stängsel samt utrustning i parkmiljö under 2015.

Ärendet

Nacka växer, och i takt med att invånarantalet ökar växer också behovet av parkmark samtidigt som också slitaget på parkmarken ökar väsentligt. Vi har samtidigt en gammal struktur av anläggningar och utrustning i vår parkmiljö som uppnått sin ekonomiska och tekniska livslängd med råge. Kostnaderna ökar med tiden för allt fler insatser efter felanmälan eller så begränsas nyttan eller helt försvinner t ex vid en avstängning.

Parkmarken behöver vara hel, ren och säker att vistas på för kommuninvånarna och investeringen innebär att underhållsplan, tjänsteskrivelsens bilaga 1, kan följas genom kontinuerligt underhåll av de olika objekten ingående i Tekniska nämndens ansvarsområden.

Investeringen som behövs för att kunna följa underhållsplanen är fem miljoner kronor per år de kommande tre åren.

Park- och naturenheten har identifierat ett antal trappor, fotbollsplaner och stängsel som är i stort behov av reinvestering. Investeringen som behövs för dessa anläggningar är 8,5 miljoner kronor under den kommande treårsperioden.

Investeringen avser åtgärder vars syfte är att återföra egenskaperna hos konstruktioner, anläggningar och anordningar till den nivå som avsetts vid ursprunglig konstruktion eller vid senare förbättring. I dagsläget har många anläggningar nått slutet på sin ekonomiska och tekniska livslängd och behöver genom återställas till brukbart skick. Idag sker många akuta åtgärder då det mycket handlar om trasiga, slitna och ofta farliga förhållanden som kommer in som felanmälningar. Det blir många kortsiktiga lösningar som sedan kanske måste åtgärdas igen inom snar framtid och dessa brandkårsutryckningar kostar onödiga skattepengar och vi riskerar att behöva stänga av anläggningar utifrån skaderisken.

Den externa inventering som är gjord 2013 indikerar ett behov av reinvesteringar och återhämtning av eftersatt underhåll till ca 15 mnkr per år fram till år 2030. För att hantera detta och göra prioriteringar behövs underlag för prioriteringar. Det har förslagits att det tas fram genom ett särskilt förstudieprojekt. Innan det underlaget finns på plats finns ett antal mer eller mindre uppenbara åtgärder som behöver göras främst vad gäller olika typer av utrustning, trappleder, bollplaner och stängsel i parkmiljö.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Ekonomiska konsekvenser

Trappor

Driftskostnaden väntas minska men kapitalkostnaden beräknas öka med avskrivning samt räntekostnad. Avskrivningstiden är mellan 15-25 år beroende på vilket material trapporna är byggda av. Åtgärderna består av:

- Där flertalet steg i ett trapplopp för granittrappor är lösa skall hela loppet byggas om.
- Platsgjutna trapplopp som gjuts om.
- Omläggning av trätrappor.

Uppskattad avskrivningstid 20 år

Avskrivning år ett är: 275 000 kronor

Ränta 3 % år ett är: 165 000 kronor

Fotbollsplaner och staket

Driftskostnaden väntas minska men kapitalkostnaden beräknas öka med avskrivning samt räntekostnad. Avskrivningstiden är 15 år. Renoveringsåtgärderna består av:

- Lagning av sättningar och tjälskador, sönderkörda kanter och rotskador.
- Sladdning och komplettering av slitlager.
- Ny toppbeläggning.
- Utbyte av bollmål eller bollnät, skadade eller sönderrostade flätverksstängsel samt stolpar och stolpar för bollnät.
- Byte av skadade och förslitna anläggningsdelar.

Uppskattad avskrivningstid 15 år

Avskrivning år ett är: 266 667 kronor

Ränta 3 % år ett är: 120 000 kronor

Allmänna anläggningar

Park- och naturenheten planerar för investering för allmänna parkanläggningar på 5 mnkr per år under 2015-2017. Det motsvarar ca 1/3 av det behov benämnt som eftersatt underhåll i extern inventering. Driftskostnaden väntas minska men kapitalkostnaden beräknas öka med avskrivning samt räntekostnad. Avskrivningstiden är mellan 15-25 år beroende på anläggning.

Uppskattad avskrivningstid 20 år

Avskrivning år ett är 750 000 kronor

Ränta 3 % år ett är 450 000 kronor

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Investeringskalkyl

Total investeringsutgift	24500	8000	9500	7000
varav:				
Allmänna anläggningar	15000	5000	5000	5000
Trappor	4500	1000	3500	1000
Fotbollsplaner och stängsel	4000	2000	1000	1000
Total investeringsinkomst				
Netto	24500	8000	9500	7000

Investeringen är högt prioriterat eftersom många objekt snabbt kan bli direkt farliga för medborgarna i Nacka på grund av det nuvarande eftersatta underhållet. Medborgarna framför många synpunkter på hur parkmarken sköts och det tydliga eftersatta underhållet. Det står mycket klart att det finns ett stort intresse för en hel och ren utemiljö.

Risikanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Då underhållet redan i dagsläget är eftersatt på många håll kommer effekten av ytterligare förseningar att innebära att det nuvarande förfallet går för långt och det kommer inte fungera med upprustning av objekten utan då kommer nyinvesteringar att krävas i större utsträckning vilket oftast innebär större kostnader. Risk finns för ökad skadegörelse och att medborgarnas upplevelse av trygghet försämras.

Risk finns också för att anläggningarna måste stängas av på grund av utebliven reinvestering. Andra risker är krav på skadestånd om någon skadar sig.

Alternativa lösningar för investeringen

Alternativ till de föreslagna reinvesteringarna är höga driftskostnader och i vissa fall avstängning.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 170

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-04

Bilaga 1 Underhållsplan 2013 Park- och naturmark Tekniska Nämnden

Bilaga 2 Riskanalys

Yrkanden

Gunilla Grudevall-Steen (FP) yrkade att investeringen 2015 ändras till 4,5 miljoner kronor, för reinvestering i trappleder i, fotbollsplaner och stängsel samt utrustning i parkmiljö under 2015.

Beslutsgång

Nämnden biföll Gunilla Grudevall-Steens yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 171

TN 2014/327-822
KFKS 2014/240-041

Reinvesteringsbeslut för strandbad och bryggor samt tillgänglighetsanpassning,

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut att anslå en investeringsbudget för renovering och tillgänglighetsanpassning av strandbad och bryggor på 7,5 miljoner kronor för år 2015- 2017.

Ärendet

Park och naturenheten har identifierat ett renoveringsbehov på Nacka kommuns strandbad och bryggor. Alternativ till den föreslagna renoveringen är höga driftskostnader och i vissa fall avstängning av strandbad och bryggor. I investeringen ingår även att påbörja att tillgänglighetsanpassa vissa bad. Inledningsvis avses ett bad per kommundel. Alternativet till tillgänglighetsanpassning är att personer med funktionsnedsättning får avstå från strandbad, får bäras eller besöka bad i någon kommun med tillgänglighetsanpassat bad.

Renovering och tillgänglighetsanpassning av strandbad och bryggor

Nacka kommun har 26 stycken offentliga strandbad. Anläggningarna består av anlagda strand- och bottenytor och i de flesta fall badbryggor. Strandbaden är mycket välbesökta och slits hårt av besökare och väder. Park och naturenheten har identifierat ett renoveringsbehov på anläggningarna. Renoveringarna består av följande åtgärder:

- Utbyte av säkerhetsutrustning, räddningsbåt och livbojar.
- Underhåll av ytor inklusive badbryggor.
- Utbyte av bryggor.
- Påfyllning av sand på stranden.
- Renovering av botten och påfyllning av sand.
- Muddring och påförande av ny fiberduk samt ny sandbotten.
- Tillgänglighetsanpassning av strandbad, inledningsvis ett per kommundel i takt en per år.
- Strandbadet vid Sickla strand är mycket välbesökt och slitaget är hårt. Gamla rester av anläggningar har börjat sticka upp inom badet och olycksfallsrisken är hög. Arbetet behöver påbörjas så snart som möjligt.

Park- och naturenheten utför återkommande renovering av baden som är nödvändig för att hålla baden säkra. Prioritering av renovering baseras på resultat från årlig dykbesiktning och kontinuerlig tillsyn. Slitna badplatser är också dyra att underhålla. Målet för investeringen är att behålla eller återställa funktionen. Alternativ till de föreslagna renoveringarna är höga

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 171

driftskostnader eller att prioritera bort och stänga vissa strandbad samt att personer med funktionsnedsättning får avstå från strandbad, får bäras eller besöka bad i någon kommun med tillgänglighetsanpassat bad.

Ekonomiska konsekvenser

Driftskostnaden väntas minska men kapitalkostnaden beräknas öka med avskrivning samt räntekostnad.

Uppskattad avskrivningstid 15 år
Avskrivning år ett: 500 tkr
Ränta år ett: 225 tkr
Kapitaltjänstkostnad år ett: 725 tkr

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift 7500		3 500	2 000	2 000	
varav:					
Total investeringsinkomst					
Netto		3 500	2 000	2 000	

Nacka kommuns strandbad är mycket populära och en viktig del av de värdefulla natur- och rekreationsvärden som Nacka kommun erbjuder sina medborgare. De utgör en förädlad naturresurs som ger stor utdelning till ett stort antal invånare i förhållande till investeringens storlek.

Risikanalyser vid utebliven investering eller försenad investering

Risk finns att baden måste stängas av på grund av utebliven renovering. Andra risker är skador på tredje man och krav på skadestånd om någon skadar sig på grund av t.ex. en undermålig brygga eller vass botten. Om baden inte renoveras måste medel tas från driftsbudgeten för att förlänga den tekniska livslängden. Personer med funktionshinder kan inte besöka kommunens strandbad.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-11
Bilaga 1 Riskanalys

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 172

TN 2014/328-044
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut för upprustning och tillgänglighetsanpassning av Lugna promenaderna 2015-2017

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en investeringsbudget på 3,0 mnkr under 2015-2017 för att rusta upp och tillgänglighetsanpassa Lugna promenader på kommunens parkmark.

Ärendet

På kommunens parkmark ligger 4 st. Lugna promenader. Lugna promenaderna är lättgångna och tydligt skyltade slingor, och lämpar sig för äldre och funktionshindrade. Det finns en lugn promenad i varje kommundel.

Under 2013 rustades Lugna promenaden i Älta upp.

För att tillgänglighetsanpassa och upprusta övriga Lugna Promenader, som ligger på parkmark, behövs 3 miljoner kronor under perioden 2015-2017.

Ekonomiska konsekvenser

Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet. Tillkomma objekt är få och driften av befintliga anläggningar som har åtgärdats förenklas.

Uppskattad avskrivningstid 20 år

Uträkning avskrivning: 3 000 000 / 20 år = 150 tkr

Avskrivning år ett: 150 tkr

Ränta 3 % år ett är: 90 tkr

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Forts § 172

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	År 2015	År 2016	År 2017
Total investeringsutgift	3, 0 milj kr	1,5 milj kr	1,0 milj kr	0,5 milj kr
varav:				
Utredning/ projektering				
Material				
Personal/ kostnad för nedlagd tid				
Köpta tjänster				
Övrigt				
Total investeringsinkomst				
Netto				

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Personer med funktionsnedsättning får begränsad tillgång till den allmänna yttre miljön i Nacka kommun. Ökade driftskostnader och risk för avstängning för att undvika ansvar för personskada.

Alternativa lösningar för investeringen

Som ett alternativ till investeringar är högre driftskostnader och bristande funktion.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-11

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 173

TN 2014/295-044
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut Kollektivtrafikåtgärder 2015-2017

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja 600 000 kronor år 2015-2017 för enklare förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken.

Ärendet

Trafikenheten ser ett behov av att ha investeringsmedel för att snabbt kunna genomföra enkla åtgärder med syfte att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken, främst busstrafiken i Nacka. Det kan handla om att förbättra vändmöjligheter, bredda upp trånga passager, förbättra busshållplatser med exempelvis ytor för tidsreglering eller lättare in- och utkörning.

Ekonomiska konsekvenser

Uppskattade kapitaltjänstkostnader:

Kollektivtrafikåtgärder 2015-2017

Total investering 600 000 kronor

Infrastruktur (20 år):	600 000 kr/20 år = 30 000 kr
Avskrivning år ett är:	30 000 kronor
Ränta 3 % år ett är:	18 000 kronor

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	År 1	År 2	År 3
Total investeringsutgift	600 000	200 000	200 000	200 000
varav:				
Utredning/ projektering	60 000	20 000	20 000	20 000
Material	540 000	180 000	180 000	180 000
Personal/ kostnad för nedlagd tid				
Köpta tjänster				
Övrigt				
Total investeringsinkomst				
Netto				

Trafikenhetens bedömning är att projektet inte kommer att öka driftkostnaderna.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 173

Risanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Trafikenheten bedömer att det är av stor vikt att ha tillgängliga medel för att göra enkla åtgärder som kan ge stor effekt för kollektivtrafikens framkomlighet. När vi kan leverera åtgärder snabbt och enkelt ökar sannolikheten att våra samarbetspartners agerar på samma sätt markant, allt för nackabornas bästa.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-09

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 174

TN 2014/297-044
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut projektering för breddning av Värmdövägens södra gång- och cykelbana mellan Skurubron och Vattenverksvägen

Beslut

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 1,5 miljoner kronor för projektering av gång- och cykelbana utmed Värmdövägen mellan Skurubron och Vattenverksvägen.

Ärendet

Målet med investeringen är att projektera för en gång- och cykelbana utmed Värmdövägens södra sida på sträckan mellan Skurubron och Vattenverksvägen. I Nacka kommuns cykelstrategi och i den regionala cykelplanen ingår sträckan i ett prioriterat stråk som sträcker sig längs med hela Värmdövägen. I och med framtagandet av Nackas cykelstrategi har Värmdövägen studerats i detalj, slutsatsen av arbetet är att störst nytta erhålls med en kraftig förbättring av gång- och cykelbanan på Värmdövägens södra sida i stället för mindre breddning av bägge sidor. I och med fokus på ena sidan kan även regional standard på gång- och cykelbanan erhållas.

Driftkostnaden ökar ej i och med projekteringen.

Ekonomiska konsekvenser

Trafikverket kan bevilja statlig medfinansiering till kommuner för trafiksäkerhets-, miljö-, cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Statlig medfinansiering kan ges upp till 50 % av åtgärdens kostnad, åtgärdens totala kostnad får uppgå till högst 25 miljoner kronor. Cykelåtgärder är prioriterade i besluten och särskilt gällande de sträckor som ligger utmed de regionala cykelstråken, vilket berörd åtgärd gör.

Uppskattad kapitaltjänstkostnad

Projektering cykelbana utmed Värmdövägen på Östra Sicklaön

Total investering 1 500 000 kronor

Utredning:	1 500 000 kr/20 år = 75 000 kr
Avskrivning år ett är:	75 000 kronor
Ränta 3 % år ett är:	45 000 kronor

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Forts § 174

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift	1500	1500			
varav:					
Utredning/ projektering	1500	1500			
Material					
Personal/ kostnad för nedlagd tid					
Köpta tjänster					
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto					

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-09

Bilaga 1 Riskanalys

Bilaga 2 Rapport Cykelutredning Värmdövägen

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 175

TN 2014/302-513
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut för utbyggnad av cykelbana utmed Saltsjöbadsleden mellan Fisksätra och Saltsjöbadens centrum

Beslut

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 4 miljoner kronor för utbyggnad av cykelväg mellan Fisksätra och Saltsjöbadens centrum utmed Saltsjöbadsleden.

Ärendet

Investeringen avser utbyggnad av cykelbana utmed Saltsjöbadsleden mellan en punkt cirka 150 meter öster om Vinterbrinksvägens anslutning till Saltsjöbadsleden och påfarten till Fisksätra. I Fisksätra kommer cykelbanan ansluta till Saltsjöbadsvägen via Fisksättravägen. Syftet med åtgärden är att skapa en trafiksäker och framkomlig cykelväg mellan Saltsjöbaden och Fisksätra. Utbyggnaden är en första etapp i att förbinda Sicklaön med Fisksätra/Saltsjöbaden genom en trafikseparerad cykelbana. Åtgärden finns utpekad i Nackas kommuns strategi för cykelsatsningar som en prioriterad åtgärd. I samband med åtgärden kommer dagens vägbelysning bytas ut på berörd sträcka på Saltsjöbadsleden.

Genom åtgärden kommer vinterdriften av cykelvägen enklare kunna säkerställas, dock bedöms driftkostnaden att öka då ny anläggning tillkommer, ca 1800 meter cykelväg.

Ekonomiska konsekvenser

Trafikverket kan bevilja statlig medfinansiering till kommuner för trafiksäkerhets-, miljö-, cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Statlig medfinansiering kan ges upp till 50 % av åtgärdens kostnad, åtgärdens totala kostnad får uppgå till högst 25 miljoner kronor. Cykelåtgärder är prioriterade i besluten och särskilt gällande de sträckor som ligger utmed de regionala cykelstråken. Kommunen ämnar söka statlig medfinansiering för utbyggnad av cykelvägen.

Uppskattad kapitaltjänstkostnad

Utbyggnad cykelväg utmed Saltsjöbadsleden
Total investering 4 000 000 kronor

Infrastruktur (20 år)	4 000 000 kr/20 år = 200 000 kr
Avskrivning år ett år:	200 000 kronor
Ränta 3 % år ett år:	120 000 kronor

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Forts § 175

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift	4000	4000			
varav:					
Utredning/ projektering	200	200			
Material	3700	3700			
Personal/ kostnad för nedlagd tid	100	100			
Köpta tjänster					
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto					

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Om investeringen inte genomförs kvarstår problematiken och konflikterna utmed dagens dragning av cykelvägen genom bland annat Fisksätra allé. Om åtgärden uteblir skapas inte de förbättrade förutsättningar som krävs för att öka cykelns attraktivitetskraft och cykelns andel av trafiken får svårare att öka.

Alternativa lösningar för investeringen

Alternativa lösningar är att stärka det samband och den koppling som idag finns mellan Fisksätra och Saltsjöbaden via Fisksätra Allé och Gröna Dalen. Men att leda det regionala cykelstråket genom Fisksätra Allé är dock inte optimalt varken ur ett framkomlighetsperspektiv eller ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09 -09

Bilaga 1 Riskanalys

Bilaga 2 Utredning av Cykelförbindelsen mellan Fisksätra/Saltsjöbaden och Sicklaön

Bilaga 3 Karta

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 176

TN 2014/301-513
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut för utredning och utbyggnad av cykelvägar etapp 2

Beslut

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 9 miljoner kronor för utredning och utbyggnad av cykelvägar etapp 2 under åren 2015-2017.

Ärendet

Målet för investeringen är att det ska bli enklare att cykla i Nacka genom att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister i kommunen. Åtgärderna utgår dels från egna utredningar och observationer, inkomna synpunkter och olycksstatistik och dels från så kallade "passa på" åtgärder som genomförs i samband med tekniska nämndens andra investeringsprojekt och kommunens stadsbyggnadsprojekt. Projektet kompletterar det långsiktiga arbetet med utbyggnader som fastslås i cykelstrategin och är även del i det strategiska arbete som cykelstrategin pekar på. De utbyggnadsobjekt som kan inrymmas under projektet är alltifrån breddning eller komplettering av befintliga cykelbanor till ny skyltning och målning.

Investeringen är en fortsättning på projekt 90000125, *Utredningar och utbyggnad cykelvägar*. Projektet beräknas att sträcka sig mellan åren 2015-2017.

Driftkostnaden bedöms öka i och med tillkommande anläggningar som exempelvis nya cykelbanor och cykelparkeringar.

Ekonomiska konsekvenser

Driftkostnaderna bedöms öka i och med tillkomsten av nya anläggningar.

I vissa fall kan driftkostnaderna effektiviseras i och med att driften av ombyggda befintliga anläggningar förenklas, exempelvis genom bredare sektioner

Uppskattad kapitaltjänstkostnad:

Utbyggnad och Utredning cykel etapp 2

Total investering 9 miljoner kronor

Uppskattad komponentsavskrivning:

Infrastruktur	6 000 000 kr/20 år = 300 000 kr
Utredning/projektering	1 350 000 kr/10 år = 135 000 kr
Enklare infrastruktur	1 650 000 kr/10 år = 165 000 kr

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 176

Avskrivning år ett är: 600 000 kronor
Ränta 3 % år ett är: 270 000 kronor

Investeringskalkyl

För flera av objekten kan statlig medfinansiering erhållas. Detta betyder att upp till 50 procent av åtgärdens kostnad kan finansieras av staten genom Trafikverket. För större objekt inom budgetramen kommer medfinansiering sökas.

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift	9000	3000	3000	3000	
varav:					
Utredning/ projektering	1350	450	450	450	
Material	7650	2550	2550	2 550	
Personal/ kostnad för nedlagd tid					
Köpta tjänster					
Övrigt					
Total investeringsinkomst					
Netto					

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09 -09
Bilaga 1 Riskanalys

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 177

TN 2014/294-044
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut för införande av parkeringsavgifter

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att tilldela 4 miljoner kronor för att införa parkeringsavgifter på västra Sicklaön. Se bilaga 1 för redovisning av gator som föreslås få parkeringsavgifter.

Ärendet

Nacka kommun har under flera år diskuterat införande av parkeringsavgifter. I ett parallellt ärende föreslås införande av parkeringsavgifter på västra Sicklaön under år 2015 (se bilaga 2). Förutsatt att beslut om införande av parkeringsavgifter fattas krävs investeringsmedel för att köpa in ca 25 parkeringsautomater. Det måste även handlas upp administrativa tjänster avseende boendeparkering samt för parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Det tillkommer även kostnader för arbetstid samt kommunikationsinsatser.

Investeringsbehovet uppskattas till totalt ca 4 miljoner kronor. Systemet beräknas vara på plats under andra halvan av 2015.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunen kommer att få ökade driftskostnader för hanteringen av parkering i samband med införandet av parkeringsavgifter. Det handlar om ökade kostnader för personal till följd av administrativ hantering av boendeparkering, drift av automater, kundtjänstfrågor, trafikingenjör mm. Den årliga driftskostnaden, inklusive räntor och avskrivningar uppskattas till ca 1 miljon kronor per år. Intäkterna per år uppskattas till ca 1,5-2 miljoner kronor i boendeparkeringsavgifter samt 1- 1,5 miljoner kronor från parkeringsavgifterna. Det finns idag en osäkerhet kring storleken på intäkterna eftersom det i stor utsträckning beror på beläggningsgraden på parkeringsplatserna. Uppskattningen bygger på en beläggningsgrad på 60-80 procent. Med stor sannolikhet kommer dock kommunen att täcka sina kostnader för systemet.

Summa:

Initial investering ca 4 miljoner kr

Årlig intäkt ca 2,5 – 3,5 miljoner kr

Årlig kostnad för drift av systemet ca 1 miljon kr

Avskrivningstid

10 år

Kapitaltjänstkostnad år 1

520 000 kr

Överskott ska enligt tidigare i KF (2012-06-11) användas för att skapa och vidmakthålla en säker och framkomlig trafikmiljö i Nacka.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Forts § 177

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift	4 milj	4 milj			
varav:					
Utredning/ projektering/	0,4 milj	0,4 milj			
Material	2,5 milj	2,5 milj			
Personal/ kostnad för nedlagd tid	0,5 milj	0,5 milj			
Köpta tjänster	0,2 milj	0,2 milj			
kommunkation	0,3 milj	0,3 milj			
Övrigt	0,1 milj	0,1 milj			
Total investeringsinkomst					
Netto					

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-10

Bilaga 1 Redovisar vilka gator i respektive område som skall ha parkeringsavgift och boendeparkering.

Bilaga 2 Tjänsteskrivelse införande av parkeringsavgifter i Nacka kommun

Bilaga 3 Riskanalys

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 178

TN 2014/292-044.
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut trafiksignaler, 2015 -2017

Beslut

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 1,2 miljoner kronor för investeringar gällande utbyte av material i kommunens trafiksignalanläggningar under åren 2015-2017.

Ärendet

På kommunens vägnät finns 34 trafiksignalanläggning. Kommunens trafiksignalanläggningar måste vara i bra skick för att fylla sin viktiga funktion. Trafikmiljön sliter hårt på styrutrustningar och lyktor. För projektet ”Utbyte Trafiksignaler 2015-2017” erfordras 1,2 miljoner kronor fördelat på 400 tkr/år.

Förslag att medel 400 tkr 2015 används till

- TS-30, Värmdövägen-Sågtorpsskolan, utbyte styrapparat och 2 st signaler 70 tkr
- TS-09, Värmdövägen-Vikdalsvägen, utbyte styrapparat. 200 tkr
- TS-18, Kristinedalsvägen utmed Bastusjön, utbyte styrapparat och 4 signaler 90 tkr
- Komplettering oförutsett utbyte 40 tkr

Förslag att medel 400 tkr 2016 används till:

- TS-27, Skarpövägen-Ornövägen, utbyte styrapparat och 15 signaler. 150 tkr
- TS-32, Byvägen – fd kommunalhuset, utbyte styrapparat och 6 signaler. 110 tkr
- TS-03, Värmdövägen-Nacka Station, utbyte styrutrustning och 8 signaler. 140 tkr

Vi föreslår att medel 400 tkr 2017 används till:

- TS-10, Vikdalsvägen – Griffelvägen, utbyte 35 signaler 200 tkr
- Samt de trafiksignalanläggningar som uppvisar störst behov av utbyte. 200 tkr

Som skäl för utbytet anges att reservdelar till de datorstyrda styrutrustningarna inte går att finna på allt för gamla anläggningar. Signalerna tappar dessutom synbarhet när lyktorna blir gamla. Moderna diodlyktor ger ett mycket bra sken även när solen lyser in i lyktan.

Nyttan med investeringen

Trafiksignalanläggningar måste tydligt visa trafikanten vad som gäller. Styrutrustningarna skall fungera som planerat och trafiksignalljusen skall vara tydliga och skarpa. Modern

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 178

teknik används för att filtrera bort solljuset, sk fantomljusbild, för att trafikanten klart skall förstå vem som får tillåtelse att köra igenom korsningen. Styrutrustningarna måste vara programmerade för den trafikbild som är beräknad för gatan.

Ekonomiska konsekvenser

Driftkostnaden blir avsevärt lägre om trafiksignalmaterialet är modernt och snabbt kan lagas av den upphandlade trafiksignalentreprenören.

Avskrivningstid	20 år
Kapitaltjänstkostnad år 1	96 000 kronor

Alternativa lösningar och Riskbedömning

Om inte investeringen genomförs kommer trafikolyckor, främst med sk. oskyddade trafikanter att uppstå.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-08-26

Bilaga 1 Riskanalys

Bilaga 2. Redovisning av trafiksignalanläggningar inom Nacka kommun

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 179

TN 2014/324-311
KFKS 2014/240-041**Investeringsbeslut för utökad ram broar 2011-2015**
Tekniska nämnden**Beslut**

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut att anslå 7,5 mnkr år 2015 för att utöka ram för reinvestering Broar 2011-2015 till totalt 56 mnkr

Ärendet

En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader i kommunen togs fram 2008. Med denna plan som grund uppskattades reinvesteringsbehovet i projektet ”Reinvestering konstbyggnader 2011-2015” till sammantaget 48,5 mnkr.

Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar ett högre reinvesteringsbehov än det som uppskattades med hjälp av planen från 2008.

1 Mängden, inventering visar att kommunen har ca 43 500 m² broar, mot tidigare bedömt ca 37 200 m², en ökning med ca 15 %.

2 Avancerad skadebild, ett eftersatt underhåll har orsakat att skadebilden är avancerad i flera fall. En stor del av skadorna är dolda och går inte att upptäckas förrän arbeten är igång.

3 Upptäckta utförande fel från nybyggnadstillfället från 1970-talet

Ekonomiska konsekvenser**Investeringskalkyl**

Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet.

Uppskattad avskrivningstid är 33 år för tillkommande medel vilket innebär.

Avskrivning år ett: 227 tkr.

Ränta 3 % år ett: 225 tkr.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 179

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift					
varav:					
Utredning/ projektering	500000	500000			
Material					
Personal/ kostnad för nedlagd tid	250000	250000			
Köpta tjänster	350000	350000			
Övrigt - Entreprenörer	6400000	6400000			
Total investeringsinkomst	7500000	7500000			
Netto					

Tillkommande medel

Risikanalyt vid utebliven investering eller försenad investering

- Sänkta livstider och tillståndsvärden för konstbyggnaderna samt att ökad risk för person- och sakkador orsakade av brister på allmänna anläggningar.
- Ökad kostnad för reparation av utvecklade skador.
- Ökade trafikstörningar och eventuell avstängning av anläggningar.

Alternativa lösningar för investeringen

- Alternativa lösningar utreds från fall till fall vid projektering av reparationerna.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-03

Bilaga 1 Riskanalys Konstbyggnader 2014

Bilaga 2 Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun

(Projektengagemang, 2008)

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 180

TN 2013/461-556

Investeringsbeslut utökad ram reinvesteringar konstbyggnader 2016

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens att fatta följande beslut att anslå 6 mnkr år 2016 för att utöka budget för reinvestering Konstbyggnader 2016 till totalt 16 mnkr.

Ärendet

En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader i kommunen togs fram 2008. Med denna plan som grund uppskattades reinvesteringsbehovet i projektet ”Reinvestering konstbyggnader 2016” till 10 mnkr.

Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar ett högre reinvesteringsbehov än det som uppskattades med hjälp av planen från 2008.

Dessa är antagande av mängden, en mer avancerad skadebild och upptäckta utförande fel från nybyggnadstillfället.

Utifrån de identifierade bristerna föreslås utökning av reinvesteringsbudgeten med 6 mnkr till 2016.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet.

Uppskattad avskrivningstid är 33 år för tillkommande medel vilket innebär.

Avskrivning år ett: 181 tkr.

Ränta 3 % år ett: 180 tkr.

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift					
varav:					
Utredning/ projektering	350000	350000			
Material					
Personal/ kostnad för nedlagd tid	220000	220000			
Köpta tjänster	280000	280000			
Övrigt - Entreprenörer	5150000	5150000			
Total investeringsinkomst	6000000	6000000			
Netto					

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 180

Tillkommande medel

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

- Sänkta livstider och tillståndsvärden för konstbyggnaderna samt att ökad risk för person- och saskador orsakade av brister på allmänna anläggningar.
- Ökad kostnad för reparation av utvecklade skador.
- Ökade trafikstörningar och eventuell avstängning av anläggningar.

Alternativa lösningar för investeringen

Alternativa lösningar utreds från fall till fall vid projektering av reparationerna.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-03

Bilaga 1 Riskanalys Konstbyggnader 2014

Bilaga 2 Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun
(Projektengagemang, 2008)

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 181

TN 2014/325-311
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut reinvestering konstbyggnader 2017

Tekniska nämnden

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens att fatta följande beslut att aAnslå 16 mnkr år 2017 för reinvestering Konstbyggnader 2017.

Ärendet

En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader i kommunen togs fram 2008. Med denna plan som grund uppskattas reinvesteringsbehovet i projektet ”Reinvestering konstbyggnader 2017” till 16 mnkr.

Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar ett högre reinvesteringsbehov än det som uppskattades med hjälp av planen från 2008-2017, nämligen ca 10 mnkr.

Dessa är antagande av mängden, en mer avancerad skadebild och upptäckta utförande fel från nybyggnadstillfället.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet.

Uppskattad avskrivningstid är 33 år vilket innebär.

Avskrivning år ett: 484 tkr.

Ränta 3 % år ett: 480 tkr.

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total
Total investeringsutgift	16 000 000
Utredning/ projektering	900000
Personal/ kostnad för nedlagd tid	400000
Köpta tjänster	700000
Övrigt - Entreprenörer	14000000

Tillkommande medel

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

- Sänkta livstider och tillståndsvärden för konstbyggnaderna samt att ökad risk för person- och saksador orsakade av brister på allmänna anläggningar.
- Ökad kostnad för reparation av utvecklade skador.
- Ökade trafikstörningar och eventuell avstängning av anläggningar.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 181

Alternativa lösningar för investeringen

- Alternativa lösningar utreds från fall till fall vid projektering av reparationerna.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-03

Bilaga 1 Riskanalys Konstbyggnader 2014

Bilaga 2 Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun
(Projektengagemang, 2008)

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 182

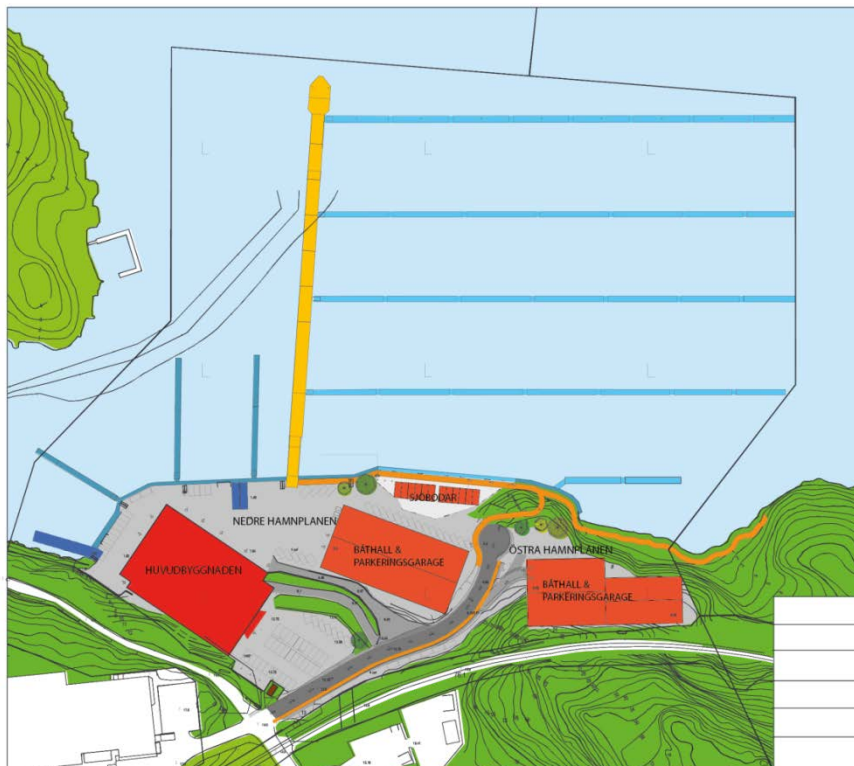
TN 2014/307-044
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut för utbyggnad Brantvägen Tekniska nämnden

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

- Anslå 6 mnkr investeringsbudget om för utbyggnad av väg och gångbana ner till Fisksätra pir.
- GC-bana mellan vändplanen och piren(gångbana österut mot reservatet på skogsö ingår ej)
- Infart till båthall



Ärendet

Fisksätra pir är belägen i Fisksätra strax öster om Fisksätraholmen. Syftet och nyttan med projektet är att skapa en multifunktionell anläggning för att tillgodose behov av att:

- ta emot besöksströmmar sjövägen, främst till museet
- vara utgångspunkt för guidade båtturer till Baggenstaket och Skogsöreservatet
- vara angöring för bryggor och passageväg till marinans båtplatser
- vara attraktiv besökspunkt för lokalsamhället i Fisksätra

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 182

Förslag till detaljplan är from den 7 juli till den 17 september i år ute på samråd. Syftet med planen är bl.a. att göra piren, väg och gångbana till pir till allmän platsmark.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Drift o Underhålls kostnaderna beräknas öka med 50- 70 tkr på grund av investeringen.

Enligt av infrakonsult beställd kostnads kalkyl(kommunens kostnader är inte med i denna kalkyl) uppskattas kostnaden till ca 4 500 000 kr. Den interna kostnaden beräknas uppgå till ca 1 500 000 sek.

Förenklad investeringskalkyl	Totalt
Material	3500000
Personal/ kostnad för nedlagd tid	2500000
Total investeringsinkomst	6000000

Tillkommande medel

Utbyggnaden innebär en investering på ca 6 000 000 sek.

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Detaljplanen för området är ute på samråd och förväntas vinna laga kraft nästa år. I planen har man planerat att pir och väg ner till pir skall bli allmän anläggning för att allmänheten skall ha tillgång till området.

Alternativa lösningar för investeringen

- Anläggning av grusväg
- GC-banan som skall ansluta till vändplanen kan bestå av grus

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-03

Bilaga 1 Riskanalys

Bilaga 2 Detaljerad kalkyl

Bilaga 3 Planbeskrivning KFKS 2011/237-214

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 183

TN 2014/303-317
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut Reinvestering belysning 2017

Tekniska nämnden

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anslå 10 mkr år 2017 för Reinvestering belysning 2017

Ärendet

Målet för investeringen och projektens syfte är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät samt vid behov utföra kompletteringar för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet och minska driftkostnaderna på sikt per belysningspunkt.

I befintligt gatubelysningsnät finns ett reinvesteringsbehov. Stora delar av anläggningen har tjänat ut sin livslängd. Behovet består i utbyte av uttjänade energikrävande armaturer, rost och rötskadade stolpar samt samförläggning av ledningar i samband med att Boo Energi och Nacka Energi går ur befintliga trästolpar och markförlägger sina kablar.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet utan snarare minska.

Uppskattad avskrivningstid är 25 år vilket innebär.

Avskrivning år ett: 400 tkr.

Ränta 3 % år ett: 300 tkr.

De största utgifterna är ”Förnyelse” av Belysningsanläggningen och Kablifiering.. Belysningsanläggningen har tjänat ut sin tekniska livslängd samt kablifiering där trästolpar har nått sin tekniska livslängd, markförlägga kabeln i stället för att ha luftledning i trästolpar.

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total År 2017
Total investeringsutgift	10 000 000
Utredning/ projektering	500 000
Material	3 250 000

Tillkommande medel

Det är en hög prioritering att hålla gatubelysningsanläggningen i ett bra skick.

Vi har krav från myndigheter som t.ex Elsäkerhetsverket att elanläggningen måste vara säker för person, egendom och husdjur.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Forts § 183

Risakanlys vid utebliven investering eller försenad investering

- Stora risker för personskador när röt- och korrosionsskadade stolpar ramlar omkull.
- Elsäkerheten minskar
- Otillräcklig belysning på gatu och vägnät
- Onödigt stora energikostnader och miljöpåverkan.
- Högre underhållskostnader

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-05

Bilaga 1 Reinvestering Belysning 2017-Risker

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 184

TN 2014/309-311
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut för Reinvestering vägnät 2017

Tekniska nämnden

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anslå 30 mkr år 2017 för Reinvestering vägnät 2017.

Ärendet

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, hantering av dagvatten så som nya rensbrunnar med anslutningar samt mindre förstärkningar av diken, stängsel och räcken inom vägområdet.

Nacka kommun har mottagit rapport från inventering av gator och gång- och cykelvägar som genomförts av Ramböll 2012 där behovet av reinvesteringar på beläggningarna bedömts till 28 mnkr årligen på gatunätet samt 2 mnkr årligen på GC- och parkvägar under perioden 2013-2017. Reinvesteringsbudgeten för åren 2010-2014 har varit 20 mnkr/år, att jämföra med 30 mnkr för att hantera hela beläggningsskulden. Rapporten visar att standarden har blivit bättre på huvudgatorna och men sjunkit på lokalgator, det innebär att beläggningsskulden inte ökat men inte heller minskat totalt sett. Vid inventeringen 2012 ingick gång-, cykel- samt delar av parkvägarna vilket de inte gjord i tidigare inventering utförd 2007.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet.

Uppskattad avskrivningstid är 15 år vilket innebär.

Avskrivning år ett är 2 mnkr.

Ränta 3 % år ett är 900 tkr.

Förenklad investeringskalkyl	År 2017
Total investeringsutgift	30 mnkr

Risikanalyt vid utebliven investering eller försenad investering

Risken om investeringen ej utförs eller skjuts framåt i tid är att det inte går att långsiktigt upprätthålla en bra standard på vägnätet. Att vägkroppar får en kortare livslängd och måste bytas ut i sin helhet. Även drift och underhållskostnaderna riskerar att öka eftersom det icke planerade akuta underhållet blir större.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 184

Tillgängligheten påverkas negativt för alla trafikantgrupper när vägar, trottoarer och parkvägar inte är hela. Risken för fallskador, snubbelrisken, ökar med ett gatunät med potthål sprickor mm.

De ökade mängder av intensiva regn, medför att vi behöver se över dimensioner på befintliga brunnar och ledningar och även titta på flera diken, om inte detta görs ökar ersättningar till externa fastighetsägare för skador som uppkommer när dagvatten går in på deras fastighet från vägområdet.

Alternativa lösningar för investeringen

På grund av den relativt stora beläggningsskulden och konsekvenserna av om vi inte gör några insatser för att begränsa skador på grund av dagvatten eller för att anordningar såsom räcken, staket mm är i undermåligt skick ser vägenheten inget alternativ till investeringen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-05

Bilaga 1 Reinvestering vägnät 2017

Bilaga 2 Risker

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 185

TN 2014/335- 352
KFKS 2014/240- 041

Investeringsbeslut byte av pumpar

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om utökad ram på 1,2 mnkr 2015 samt därefter 700 tkr/år för utbyte av pumpar.

Ärendet

Investeringen avser löpande utbyte av pumpar i kommunens pumpstationer för vatten och spillvatten. Vid akut pumphaveri måste ny pump omedelbart anskaffas. I kommunen finns ca 65 pumpstationer för spillvatten, ett dussintal tryckstegringsstationer för renvatten samt ett par stationer för dagvatten. I varje station finns normalt 2-3 pumpar.

Dimensioneringsmässigt ska det finnas en reservkapacitet för pumpningen, men vid pumphaveri finns denna marginal inte kvar längre. Investeringen avser att bibehålla full funktion och minskad risk för allvarliga störningar i driften av varje station

Beslutet avser utökad och förnyad ram för ett tidigare beslutat investeringsprojekt med total budgetram på 2,4 mnkr. Utfallet idag är ca 2,9 mnkr. Byte av pumpar innebär minskade driftkostnader.

Ekonomiska konsekvenser

Pumpar har en beräknad avskrivningstid på 25 år. Nya pumpar innebär normalt en energibesparing upp till 25 % med bibehållen eller ökad kapacitet. Serviceintervallen är också lägre på en ny pump. Sammantaget innebär en investering i nya pumpar minskade drift- och underhållskostnader.

Uppskattad avskrivningstid: 25 år

Avskrivning år ett: 104 000 kronor

Ränta 4 % år ett: 104 000 kronor

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Forts § 185

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	2015	2016	2017
Total investeringsutgift	2600	1200	700	700
varav:				
Utredning/ projektering				
Material				
Personal/ kostnad för nedlagd tid				
Köpta tjänster				
Övrigt				
Total investeringsinkomst				
Netto				

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Miljöbalken anger att orenat avloppsvatten inte får släppas ut i naturen. Havererade pumpar som inte kan bytas ut omgående medför en kraftigt ökad risk för bräddning. För dricksvattenpumpar gäller i samma mån att distributionen ut på vattennäten försvåras eller helt uteblir.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-08-27

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 186

TN 2014/240- 041
KFKS 2014/240- 041

Investeringsbeslut reinvestering pumpstationer för spillvatten 2017

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om utökad ram på 2,5 mnkr för 2017.

Ärendet

Kommunens pumpstationer för spillvatten tillkom i huvudsak på 1970-talet. Sedan dess har drift- och underhåll utförts i normal omfattning. Nu är många stationer i ett läge där mer genomgripande upprustningsåtgärder krävs. Belägg för detta framgår av den omfattande utredning som genomfördes under 2013 och som hade till syfte att belysa status och nödvändiga åtgärder för ett 60-tal anläggningar. Behovet av åtgärder har kostnadsuppskattats till 50-60 mnkr. Ett långsiktigt reinvesteringsprogram har tagits fram och i mål & budget 2014-2016 beslutades om en årlig investeringstakt på 2,5 mnkr/år. Åtgärderna är även inlagda i planeringsperspektivet 2030 och i den utredning av va-taxan som genomfördes 2013 har höjd tagits för kommande års reinvesteringar. Detta investeringsbeslut siktar till en utökning av ramen även för 2017 med 2,5 mnkr. Konsekvensen av att inte genomföra föreslagna åtgärder blir en försämrad funktion och tillförlitlighet i pumpstationerna vilket i sig ökar risken för oönskade driftstörningar med stor potentiell miljöpåverkan till följd.

Ekonomiska konsekvenser

Reinvesteringen medför kapitalkostnader men drift- och underhållskostnader minskar sannolikt.

Uppskattad avskrivningstid 15 år
Avskrivning år ett är 167 000 kronor
Ränta 4 % år ett är 100 000 kronor

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Forts § 186

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl, tkr	Total	2015	2016	2017
Total investeringsutgift	2500			2500
varav:				
Utredning/ projektering				
Material				
Personal/ kostnad för nedlagd tid				
Köpta tjänster				
Övrigt				
Total investeringsinkomst				
Netto				

Risikanalys vid utebliven investering eller försenad investering

För att säkerställa stationernas långsiktiga funktion och driftsäkerhet krävs nu att ett genomgripande upprustningsprogram genomförs. Risken vid uteblivna åtgärder är att driftstörningarna ökar vilket i värsta fall kan leda till bräddningar av orenat avloppsvatten ut till närmsta vattendrag. Miljöbalken anger att orenat avloppsvatten inte får släppas ut i naturen. I takt med att Nacka förtätas och växer ”kryper” ny bebyggelse och friluftsliv allt närmare avloppspumpstationerna vilket ytterligare ökar kraven på god funktion i alla avseenden.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-08-27

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 187

TN 2014/341- 344
KFKS 2014/240- 041

Investeringsbeslut reinvestering ledningsnät 2017

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om utökad ram på 15 mnkr för 2017.

Ärendet

Nackas va- ledningsnät är till stor del 50- 60 år gammalt. I likhet med de flesta andra kommuner är det en av de största utmaningarna i va- verksamheten. Inläckande tillskottsvatten i spillvattennätet förorsakar kapacitetsproblem både i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Detta kan orsaka miljöproblem i form av bräddningar och dessutom medföra betydande merkostnader för avloppsreningen. Läckande dricksvattenledningar orsakar störningar i vattendistributionen och medför ökade kostnader för inköp av vatten samt reparationer och underhåll. Liggande budget för ledningsförnyelse ger en förnyelsetakt på ca 175 år. Med tanke på att många kommuner har betydligt längre intervall i sitt förnyelsearbete är det rimligt att Nacka bibehåller nivån på reinvesteringarna med minst 15 mnkr/år.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	2015	2016	2017
Total investeringsutgift	15000			15000
varav:				
Utredning/ projektering				
Material				
Personal/ kostnad för nedlagd tid				
Köpta tjänster				
Övrigt				
Total investeringsinkomst				
Netto				

Uppskattad avskrivningstid: 50 år
Avskrivning år ett: 300 000 kronor
Ränta 4 % år ett: 600 000 kronor

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 187

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Vid utebliven reinvestering i ledningsnäten kommer kostnaderna för avhjälpande och akut underhåll att öka. Spillvattenmängderna ökar när ledningarna inte håller tätt längre och mängden tillskottsvatten ökar, vilket kommer att medföra ökade kostnader för reningen i avloppsreningsverken. Motsvarande gäller att när dricksvattenledningar läcker ut vatten så ökar kostnaderna för inköp av vatten.

Läckande ledningar leder också till kapacitetsproblem vilket kan innebära krav på kostsamma uppskalningar av kapaciteten i ledningar och anläggningar.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-05

Bilaga 1- Riskanalys

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 188

TN 2014/340- 352
KFKS 2014/240- 041**Investeringsbeslut utbyte undercentraler 2015-2017****Beslut**

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om utökad ram på 2,1mnkr för 2015- 2017.

Ärendet

En undercentral har till uppgift att styra funktionen i en lokal anläggning i va- verkets anläggningar såsom pumpstationer för spillvatten, tryckstegringsstationer för dricksvattnet samt pumpar och ventiler i vattenreservoarerna. Undercentraler har också till uppgift att kommunicera med den övergripande driftsövervakningen. En undercentral kan slås ut av aggressiva gaser i anläggningarna eller av åsknedslag. Funktionen i anläggningen påverkas omedelbart vilket kan få svåra konsekvenser för dricksvattenförsörjningen och den yttre miljön. Under en rad av år har det legat ett anslag på 700 tkr/år vilket synes motsvara behovet även under perioden 2015-2017.

Ekonomiska konsekvenser
Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	2015	2016	2017
Total investeringsutgift	2100	700	700	700
varav:				
Utredning/ projektering				
Material				
Personal/ kostnad för nedlagd tid				
Köpta tjänster				
Övrigt				
Total investeringsinkomst				
Netto				

Uppskattad avskrivningstid: 15 år
Avskrivning år ett: 140 000 kronor
Ränta 4 % år ett: 84 000 kronor

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 188

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

För att säkerställa anläggningarnas löpande funktion och driftsäkerhet är det av största vikt att styr- och reglerfunktioner fungerar optimalt. Risken vid uteblivna åtgärder är att driftstörningarna ökar vilket i värsta fall kan leda till bräddningar av orenat avloppsvatten ut till närmsta vattendrag. På dricksvattensidan äventyras distributionen av dricksvatten ut till hushållen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-05

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 189

TN 2014/286-35 I
KFKS 2014/240- 04I

Investeringsbeslut för utredning och ev genomförande av dagvattenreningsanläggning vid Neglingemaren och Vårgårdssjön

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta tilldela 2 mnkr för utredning och eventuellt genomförande av dagvattenreningsanläggningar vid Neglingemaren och Vårgårdssjön.

Ärendet

Neglingemaren och Vårgårdssjön är två övergödda havsvikar i Nacka kommun. Båda vikarna är vattenförekomster med otillfredsställande respektive måttlig ekologisk ytvattenstatus och med tidsfrist för att uppnå god status till år 2021.

Nacka kommun har tagit fram en projektplan för implementering av EU:s vattendirektiv som innehåller en åtgärdsinriktad handlingsplan för att möjliggöra att en god vattenstatus för kommunens vattenförekomster kan uppnås.

Den nu aktuella utredningen syftar till att utreda var dagvattenreningsanläggningar kan anläggas och hur dessa kan utformas så att största möjliga reningseffekt erhålles.

Ärendet

EU beslutade i oktober 2000 om ett ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär ett nytt sätt att förvalta olika vattenresurser. Direktivet ställer krav på att EU:s medlemsländer arbetar på ett likartat sätt med inriktning på att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för vattenberoende ekosystem. Mer konkret innebär kraven att vattnets kvalitet inte får försämrats, utan statusen hos de akvatiska ekosystemen ska bevaras eller vid behov förbättras.

Neglingemaren

Neglingemaren är en havsvik som ligger i kommunens sydöstra del, innanför Baggensfjärden och Neglingeön i Saltsjöbaden. Den sträcker sig knappt två km i nord-sydlig riktning och är som bredast ca 0,5 km. Vattenytan är ca 38 ha, med ett största djup på 8,8 m och ett medeldjup på 4,2 m. Neglingemaren förbinds med Pålänsviken i Baggensfjärden via ett ca 20 m brett och mindre än 3 m djupt sund.

Markanvändningen i tillrinningsområdet domineras av tätbebyggelse i form av villor, flerfamiljshus och skolor, även om en del öppen mark och skogsmark förekommer. I Neglingemarens tillrinningsområde finns dessutom ett mindre handels-/centrumområde,

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 189

en slalombacke, Saltsjöbadens Golfklubb, några skolor, idrottsanläggningar samt park- och ängsmark.

Neglingemarens nuvarande näringssituation visar att tillförseln av fosfor och kväve via dagvatten är betydande.

Vårgårdssjön

Vårgårdssjön är en havsvik som ligger i kommunens sydöstra del, mellan Solsidan i norr och väster, och Garvkroken och Svärdsön i öster. Viken sträcker sig drygt 1,5 km i riktning nordväst-sydöst och är som bredast ca 0,5 km. Vattenytan är ca 38 ha med ett största djup på 15 m och ett medeldjup på 7,0 m. Viken förbinds med Baggensfjärden via ett knappt 6 m brett och mindre än 3 m djupt sund.

Tillrinningsområdet är ca 1,5 km² och domineras av villaområden och skog. Sjöytans andel är 26 %. Inga punktkällor i form av industrier eller avloppsreningsverk finns inom tillrinningsområdet, men flera pumpstationer på spillvattennätet.

Vårgårdssjöns nuvarande näringssituation visar att tillförseln av fosfor och kväve via dagvatten är ganska liten. Villaområden beräknas stå för de största bidragen till föroreningar i dagvattnet.

Ekonomiska konsekvenser

En dagvattenreningsanläggning kräver skötsel och underhåll för att fylla sitt syfte. Hur stor kostnaden för skötsel och underhåll blir beror på antalet reningsanläggningar samt deras lokalisering och utformning.

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	2015	2016	2017	2018
Total investeringsutgift	2000				
varav:					
Utredning/ projektering		600			
Material					
Personal/ kostnad för nedlagd tid					
Köpta tjänster					
Övrigt			1400		
Total investeringsinkomst					
Netto					

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 189

Uppskattad avskrivningstid: 50 år
Avskrivning år ett: 40 000 kronor
Ränta 4 % år ett: 80 000 kronor

Projektet genererar en drift- och underhållskostnad i form av provtagningar om ca 10 000 kr/år de tre första åren efter genomförd insats.

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Uteblivna reningsåtgärder i form av anläggningar för dagvatten innebär att Nacka kommun fortsätter att skicka ut orenat dagvatten till dessa vattenförekomster. Risk finns att god ekologisk ytvattenstatus till år 2021 inte uppnås vilket är kravet enligt vattendirektivet. Brist på lämplig mark för anläggning av reningsanläggningar kan innebära att en tänkt lösning som ger störst reningseffekt inte kan genomföras.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-15
Bilaga 1- Riskanalys

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 190

TN 2014/288-359
KFKS 2014/240- 041

Investeringsbeslut för dagvattenreningsanläggningar

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta tilldela 2 mnkr för dagvattenreningsanläggningar i Nacka kommun.

Ärendet

Orenat dagvatten är en betydande orsak till förorenade sjöar. Källorna till dagvattenföroreningar utgörs av luftföroreningar, trafik i form av tex väg- och däckslitage, husmaterial (plåttak) för att nämna några. Föroreningar som ofta förknippas med dagvatten är tungmetaller och närsalter såsom kväve och fosfor.

Nacka kommun har ett antal dagvattenreningsanläggningar. Dessa dammar och bassänger är utformade på olika sätt. Gemensamt för anläggningarna är dock funktionen att främst rena dagvatten innan detta når närliggande recipient.

Projektet syftar till att analysera hur dessa anläggningar ser ut och fungerar idag jämfört med hur dessa utformats och är avsedda att fungera. Utifrån analys och undersökningar ska en skötsel- och kontrollplan tas fram.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	2015	2016	2017	2018
Total investeringsutgift	2000				
varav:					
Utredning/ projektering		1000			
Material					
Personal/ kostnad för nedlagd tid					
Köpta tjänster					
Övrigt			1000		
Total investeringsinkomst					
Netto					

Uppskattad avskrivningstid: 50 år

Avskrivning år ett: 40 000 kronor

Ränta 4 % år ett: 80 000 kronor

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 190

Projektet genererar en drift- och underhållskostnad i form av provtagningar om ca 20 000 kr/år de tre första åren efter genomförd insats. Därefter kan med glesa intervall, ca vart 10:e år, större insatser i vissa fall behöva sättas in.

Risikanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Ett av dagens nationella miljömål och Nackas lokala miljömål berör sjöar och vattendrag som är recipienter för dagvatten. Utan fungerande skötsel av anläggningarna kan dessa miljömål inte uppnås. Den avsedda funktionen, det vill säga att rena dagvatten, uteblir. Kostnader för reningsanläggningarna kan bli avsevärt högre när insatser av mer akut karaktär måste genomföras.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-15

Bilaga 1- Riskanalys

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 191

TN 2014/287-353
KFKS 2014/240- 041

Investeringsbeslut för projektering och entreprenad-upphandling av dubblering av spillvattenavloppsledning i Ältasjön

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta tilldela 800 tkr kronor för projektering och upphandling inför anläggande av spillvattenledning i Ältasjön.

Ärendet

Under 2013 genomfördes en förstudie av sjöledningen för spillvatten genom Ältasjön. Omfattande dykinspektioner av ledningen och fundamenten visar att möjlighet finns att öka säkerheten mot driftavbrott och kapacitetsbegränsningar avsevärt genom att lägga en ny ledning bredvid den befintliga. Nästa fas i arbetet är att påbörja projektering och upphandling av en ny sjöledning.

Vattenmyndigheten föreslår att Ältasjön ska bli en så kallad vattenförekomst vilket innebär att vattenmyndigheten kommer att besluta om miljökvalitetsnormer för sjön.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringskalkyl

Förenklad investeringskalkyl,tkr	Total	År 1	År 2	År 3	År 4-
Total investeringsutgift	800				
varav:					
Utredning/ projektering		300			
Material					
Personal/ kostnad för nedlagd tid					
Köpta tjänster					
Övrigt		500			
Total investeringsinkomst					
Netto					

Uppskattad avskrivningstid: 5 år

Avskrivning år ett: 160 000 kronor

Ränta 4 % år ett: 32 000 kronor

Projektet genererar inga drift- och underhållskostnader.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 191

Risicanalys vid utebliven investering eller försenad investering

En driftstörning på sjöledningen kan få stora miljökonsekvenser eftersom hela Ältas och Bollmoras spillvattenavlopp avleds genom denna ledning till Stockholm Vattens nät. Ett ledningsbrott innebär en betydande belastning på Ältasjön och riskerar att spoliera ett flerårigt strategiskt arbete med att förbättra sjöns status. Då Ältasjön ligger högst upp i sjösystemet riskerar även nedströms liggande sjöar att påverkas.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-15

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 192

TN 2014/365-041
KFKS 2014/240-041

Investeringsbeslut maskiner och fordon, 2015 -2017

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en investeringsbudget för inköp av maskiner och fordon för verksamheten hos tekniska drift- och underhållsenheten.

Ärendet

Tekniska drift- och underhållsenheten behöver hålla en modern, lagmässig och funktionsduglig maskinpark för de arbeten som görs i egen regi. I takt med att "Nacka bygger stad" och antalet innevånare och andelen hårdgjorda ytor ökar, ökar också behovet av effektiva och funktionsmässigt moderna maskiner och fordon. Nya inköp och investeringar beräknas till 3,5 mkr per år eller 10,5 mkr för perioden 2015-2017

Nyttan med investeringen

En stor del av fordon och maskiner hyrs indirekt via upphandlad entreprenör när det gäller drift, underhåll och tillbyggnad av vägar. En mindre del fordon och maskiner ägs av kommunen för den personal som gör arbeten i egen regi såsom t ex saltning och slätter. För drift och underhåll inom VA används till större delen rörbussar av olika slag. Detta på grund av att den större delen utförs i egen regi. När det gäller maskiner och fordon är det bäst att äga dessa. Leasing innebär små möjligheter att anpassa maskinerna och rörbussarnas inredning så att de passar den verksamhet som bedrivs. När det gäller personbilar, som används av arbetsledningen som utför kontroller och tillsyn, leasas dock dessa via Leaseplan, som är upphandlad leverantör för Nacka.

Ekonomiska konsekvenser

Miljömässigt är det viktigt att vagnparken är modern och att därmed kan rätt bränsle användas, för minsta möjliga miljöpåverkan. Vidare innebär en modern fordonspark mindre kostnader för reparationer som annars lätt blir en hög återkommande driftskostnad. De är också viktigt att ha tekniskt moderna maskiner för att kunna möta den höga ambitionsnivå som finns när det gäller gång- och cykeltrafik, vinterunderhåll, städning och slätter.

Avskrivningstid	7 år
Kapitaltjänstkostnad år 1	1,815 m kr

Alternativa lösningar och Riskbedömning

Om inte investeringarna genomförs kommer dels förväntningarna gällande ökad ambitionsnivå på cykel- och gångstråk inte kunna mötas. Andelen egna arbeten kommer att behöva minskas varmed tekniska drift- och underhållsenheten inte kan utföra sitt uppdrag

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 192

på det sätt som förväntas. De utförda arbetena som inte kan genomföras kommer att behövas handlas upp externt och hela idén med en egen regi del eller huvudmannens förlängda arm ute på fältet försvinner.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-08-26

Bilaga 1 Nuvarande anläggningsregister

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 193

TN 2014/326-041
KFKS 2014/240-041**Tekniska nämnden yttrande ang Mål & Budget för 2015-2017****Beslut**

1. Tekniska nämnden utgår från en totalbudget på 177 188 tkr enligt Kommunstyrelsens rambeslut. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa alternativet om en totalbudget utökad med 6 393 tkr till totalt 183 581 tkr för utökad verksamhet inom nämndens ansvar.
2. Tekniska nämnden godkänner Avfallsverksamhetens resultat till 0 mnkr förutsatt beslut enligt föreslagen taxejustering.
3. Tekniska nämnden godkänner VA-verksamhetens resultat till +10 mnkr förutsatt beslut enligt föreslagen taxejustering.
4. Tekniska nämnden godkänner strategiska mål samt riskanalys med åtgärder för år 2015 och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa nämndens väsentliga områden och strategiska mål.
5. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringar för år 2015-2017 och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer ej tidigare beslutade projekten 2015-2017 enligt bilaga 3, med justeringar att ärende § 203, § 204, § 205 samt § 206 utgår med särskilda motiveringar.
6. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om förändrade bruks- och anläggningsavgifter i VA-taxan, förändrade avgifter i avfallstaxan samt inför parkeringsavgifter i enlighet med särskilda ärenden Tjänsteskrivelse VA-taxa TN 2014/338-346, avfall TN 2014/209-459 samt parkeringsavgift TN 2014/141-514.

I detta ärende redovisas tekniska nämndens förslag till mål och budget för 2015-2017. Förslaget utgår från anvisningar för mål och budget samt kommunstyrelsens beslut om ramar för 2015-2017. Efter en analys av möjligt scenario fram till 2030 på tekniska nämndens ansvarsområde kvarstår de fyra väsentliga områden som identifierats 2012, likväl som de strategiska mål som har knutits till dessa områden.

1. Drift och underhåll av befintlig infrastruktur och den gemensamma livsmiljön
2. Bidra till stadsbyggnadsprocessen för långsiktigt hållbara och funktionella allmänna anläggningar
3. Säker och trygg framkomlighet för alla trafikslag med prioritet gående, cykel och kollektivtrafik framför bilism
4. Rationell avfallshantering

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 193

Nämnden bedömer att uppställda mål kan nås för 2015 med uppräknig av tillkommande volymer som anges i ramärendet med tillägg för nämndens förslag till utökning om 1,75 mnkr.

Utifrån utfallet i T2 bedöms att den skattefinansierade delen av nämndens område har tillräckliga resurser inför 2015 givet normal vinter och inte alltför mycket nederbörd. Inom VA-verket finns sedan tidigare ett underskott och ny VA-taxa är föreslagen för att komma i balans.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-23

Bilaga 1 Tekniska nämndens yttrande över mål och budget 2015-2017

Bilaga 2 Internkontrollplan

Bilaga 3 Tekniska nämndens investeringar

Bilaga 4 Teknik 2013-2030-scenario

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Dan Johansson (V) deltog inte i beslutet med hänvisning till budgetförslag i KF från vänsterpartiet.

Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet med hänvisning till budgetförslag i KF från miljöpartiet.

Lena Rönnerstam (S) deltog inte i beslutet med hänvisning till budgetförslag i KF från socialdemokratiska partiet.

Protokollsanteckningar

Ann Lepp (NL) lät anteckna följande till protokoll et
Nackalistan återkommer med egen Budget för 2015-2017.

” Vad gäller investeringar finns ibland inte tillräcklig information om vad som avses för att adekvata beslut skall kunna fattas. Beslut ang investeringar som fattas utan att noggrant ha analyserats kan i senare skede komma att påverka projekteringen på ett olyckligt sätt. Som t.ex. i fallet med Boobadets sk upprustning och Boovägen mellan Boo gårds skola och Boo gård.”

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 194

TN 2014/258-511

Medborgarförslag om åtgärd mot störande trafik

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att inte införa förbud mot busstrafik på Västra Finnbodavägen. Tekniska nämnden ger Trafikenheten i uppdrag att fortsätta övervaka befintligt stannande- och parkeringsförbud samt att ha en dialog med restaurangägaren och bussbolagen i frågan.

Ärendet

Ett medborgarförslag förslag att införa förbud mot busstrafik, gäller ej kollektivtrafik, på Västra Finnbodavägen mellan Hästholmsvägen och Mannagrynstorget/Sjökvarnsbacken. Detta för att undvika att turistbussar som ska till restaurangen Grand Palace stannar och parkerar på tomgång längs med Västra Finnbodavägen. Det finns redan ett förbud mot att både stanna och parkera längs båda sidorna av Västra Finnbodavägen. Securitas kommer fortsätta övervaka befintliga förbud och Trafikenheten kommer vid behov att ha en fortsatt dialog med restaurangägaren samt bussföretagen. Ett förbud mot busstrafik är svårare att bevaka än det befintliga stannande- och parkeringsförbudet och ger sannolikt inte större regelefterlevnad.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-09

Medborgarförslag *Åtgärd mot störande trafik*

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 195

TN 2012/445-349

Projektavslut för investeringsprojekt 90000211, Spillvattenledning i Ältasjön

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Tvärs norra delen av Ältasjön ligger en cirka 500 m lång sjöförlagd spillvattenledning i dimensionen 800 mm som är förankrad i pålade betongfundament och dragstag. Sträckningen i sjön går mellan Knackholmen och västra änden av Älta Strandväg. Ledningen byggdes 1962 och avleder spillvatten från centrala delarna av Tyresö kommun samt från Älta och därefter vidare via spillvattentunnel till Stockholms nät. Betongfundamenten i sjön utformades så att en framtida ledning ska kunna utföras parallellt med den befintliga.

Syftet med undersökningarna har varit att klargöra anläggningens skick och om det är möjligt att bygga en tillkommande ledning bredvid den befintliga enligt den ursprungliga planen.

Arbetet utfördes av ett dykarlag och har i huvudsak omfattat:

- Okulär besiktning av rörledning, fogar, betongfundament, infästningsanordningar och korrosionsskydd
- Kärnprovtagning i fundamenten med hållfasthetsprovning av betongen
- Inmätning av fundament och rör
- Upprättande av måttskisser på fundament
- Åtgärdande av lösa kabelinfästningar till korrosionsskyddet, provdragning av bultförband
- Dokumentation av arbetet i en rapport

Undersökningsresultaten visar att det är relativt bra skick på ledningen, infästningsanordningar och betongfundamenten. Förutsättningarna för att kunna utföra en tillkommande, parallell ledning på befintliga fundament bör sannolikt vara goda. Resultaten visar vidare att delar av korrosionsskyddssystemet och infästningar av rörfogar är rostangripna och i behov av reparation.

Projektet har en total ram på 700 tkr. Vid projektets slut var den totala kostnaden 644 tkr.

De genomförda undersökningarna kommer att vara en del av underlag för vidare arbete med dubblering av den sjöförlagda spillvattenledningen.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Forts § 195

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-02

Beslutsgång

Nämnden noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 196

TN2010/413

**Projektavslut för investeringsprojekt Reinvestering
Belysning 2013 (proj.nr 98100187)****Beslut**

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Inom ramen för projektet har pågående åtgärder avslutats.

Ekonomiska konsekvenser

Driftkostnaderna bedöms minska i och med investeringsprojektet.

- Beloppet som aktiveras är 5'668'000 kronor aktiveras 2014-04-30
- Uppskattad avskrivningstid är 20 år.
- Avskrivning år ett: 283 tkr.
- Ränta 3 % år ett: 170 tkr.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-08-07

Bilaga 1 Projektavslut för investeringsprojekt Reinvestering Belysning 2013
(proj.nr 98100187)

Beslutsgång

Nämnden noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 197

TN 2013/163-044

Lägesinformation för kapacitetsökning återvinning

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

De tre investeringsprojekten för kapacitetsutbyggnad av återvinningscentraler är försenade. Nuvarande bedömning är att Östervik är färdigställd till högsäsongen i april 2015 medan de övriga två beräknas vara färdigställda sommaren 2015. En konsekvens av förseningarna är att Nacka riskerar att stå med endast en fungerande återvinningscentral under perioden november – maj/juni 2015.

Henrik Alsén informerade nämnden om senaste nytt på nämndsammanträdet. För att kunna utföra konstruktionen av pådeck krävs tilläggsarbeten vilket fördröjar byggnationen. Felet ligger utanför riskanalysen. Avsikten är att fullfölja arbetet men att hålla konstruktören ansvarig för konsekvenserna som omkonstruktionen medför. Risken finns att detta kan medföra en tvist mellan Nacka kommun och konstruktören.

Östervik

Byggnationen är i gång och löper i stort enligt plan. Vissa otydligheter i byggbeskrivningarna har gjort att arbetet fördröjts något. Konstruktör och byggentreprenör jobbar för att få fram ett förtydligande. En viss risk finns dock för ökade kostnader och förseningar. Orsaken till riskerna beror på ofullständiga instruktioner och beskrivningar från konstruktör.

Behovet av att arbeta inom befintlig anläggning är större än bedömt vilket medför att stängning kan komma att behövas, enstaka dagar eller ett antal dagar i följd, för att byggarbetet ska kunna flyta på utan avbrott.

Enligt tidplanen från entreprenören är slutbesiktning planerad till våren 2015. Nuvarande bedömning är att investeringsram samt budget håller, trots de beskrivna riskerna.

Älta

Bygglov och anmälningar är godkända. Projektering är klar. En konkurrensutsatt direktupphandling är genomförd men inget anbud kommer att antas då upphandlingen är avbruten. En ny konkurrensutsatt direktupphandling kommer att genomföras, där byggtiden förlängts och där markarbeten kommer att lyftas ut och utföras internt. Tidplanen är framflyttad så att invigning bedöms kunna ske vår/sommar 2015.

Boo ÅVC

Bygglovsansökan lämnades in för handläggning vecka 28. Besked från bygglovsenheten 2014-09-09 säger att ärendet kommer att tas upp i MSN i oktober. På grund av den

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

Forts § 197

förlängda handläggningstiden finns en risk att anläggningsarbeten inte hinner färdigställas innan väderleken riskerar att stoppa arbetet på grund av tjäle och snö. Nuvarande bedömning är att invigningen av Boo ÅVC kan ske först sommaren 2015.

Skuru ÅVC

Ansökan om förlängning av bygglov är inlämnat och ska tas upp i MSN, som tidigast i oktober.

Konsekvenser

Den avbrutna upphandlingen för Älta ÅVC har försenat projektet. Om den nya upphandlingen inte kan genomföras enligt plan och ytterligare en, mer omfattande, upphandling behöver göras riskerar projektet att försenas ytterligare.

Om bygglov för Boo ÅVC fattas först i oktober finns risk att markarbeten inte hinner färdigställas innan tjäle och snö stoppar arbetet. Om markarbetena kan färdigställas innan eller under vintermånaderna finns en möjlighet att arbetet med byggnationen kan fortsätta. I sådant fall bör en planerad invigning kunna ske under sensvåren 2015, strax efter starten för högsäsong. Vilken konsekvens denna försening får för återvinningsverksamheten är i hög grad beroende av utfallet av ansökan om förlängt bygglov på Skuru ÅVC.

Vid avslag på förlängningsansökan av bygglov för Skuru ÅVC blir konsekvenserna att återvinningscentralen behöver avvecklas med kort varsel, troligen redan under oktober eller november 2014. I ett sådant scenario kommer Nacka kommun endast att ha en återvinningscentral, Östervik ÅVC, under perioden november-april/maj. En återvinningscentral som dessutom är under utbyggnad och beräknas vara färdigställd februari/mars (förutom asfaltering och trafikmålning).

Ekonomiska konsekvenser

Kapitaltjänstkostnader för Boo och Älta ÅVC flyttas fram cirka 6 månader. Driftkostnaderna för tillkommande anläggningar blir lägre än planerat för 2015, på grund av driftstart flyttas fram.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-10

Bilaga 1, Lägesrapport Älta ÅVC

Bilaga 2, Lägesrapport Östervik ÅVC

Bilaga 3, Lägesrapport Boo ÅVC

Beslutsgång

Nämnden noterade informationen till protokollet.

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 198

Information skrotning av berg/slänt utmed gångväg mellan Kvarnholmsvägen och Svindersvik

Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

I samband med intensiva regnväder har upptäckts att massor från Henriksdalsberget sydsida, ner mot Svindersvik, lossnat och runnit ner mot gångväg. Även stenar som tidigare har bedömts ligga stabilt har underminerats och riskerar att trilla ner på gångvägen nedanför. För att säkra berget från lösare rullande material, företrädesvis längre ner och skrota och bulta berg högre upp behövs göras en relativt snar driftåtgärd.

Ekonomiska konsekvenser

Budgetpris för rensning och säkring av berget är ca 3, 5 miljon kronor.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-01

Bilaga 1 med kartor och foton från platsen.

Beslutsgång

Nämnden noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 199

TN 2014/2312

Ny entré till Velamsunds naturreservat

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Naturreservatsnämnden har lyft ut ärendet från sin investeringsbudget för att utreda frågan ytterligare.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-08
Bilaga 1 karta med enkel skiss
Bilaga 2 bild

Beslutsgång

Nämnden noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 200

Övriga frågor

Ingemar Sahlgren (C) ställde frågor om planeringen kring påfartsrampen i Björknäs

Dag Björklund och Mikael Ranhagen samt Mats Wester svarade på frågorna.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 201

Delegationsbeslut Tekniska nämnden

Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Följande beslut har tagits på delegation

Delegationsbeslut

TN 2014/314	Beslut om vattenavstängning, Beslut har fattats om avstängning av vatten för fastigheter, som trots upprepade påminnelser, ej betalat fakturor
TN 2014/234	Tilldelningsbeslut - drift- och underhållsentreprenad för konstbyggnader

Delegationsbeslut gällande - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

2008	344,351,365,382,388,407
2007	190,464
2009	258,295,313,373,
2010	84
2011	77,193,257,
2012	24,288,382,
2014	36,197,211,238,240,244,248,252,256,265,266,273,274,281,284,389

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-23

Beslutsgång

Nämnden noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

§ 202

Inkomna handlingar till Tekniska nämnden

Beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

Följande skrivelser har inkommit till nämnden för kännedom

Trafik Stockholm, Störningsrapporten, augusti 2014

TN 2014/213, konsekvensbeskrivning av händelserna ur utsläppssynpunkt med bedömning av påverkan på Myrsjön och Kvarnsjön. Konsekvensbedömningen innehåller förslag på åtgärder som säkerställer att framtida utsläpp undviks."

Brev Begäran om avvattning/dränering av fastighet i Hästhagen

För kännedom , Avtal med Nacka express samt Bellmans åkeri och entreprenad gällande sandkrossning

E-post 2 sept 2014, Medborgarförslag, bro över Baggenstäket

§ 375 MSN Föreläggande om att ta fram kontrollprogram och konsekvensbedömning, utökad tid, Myrsjön

Politikerinitiativ om att utreda ett alternativ till en reningsbassäng i Kyrkviken

Politikerinitiativ den 19 maj 2014 av Sidney Holm (MP)

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-23

Beslutsgång

Nämnden noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 203

Ärendet utgick
Förstudie reinvesteringar park- och naturmark,
Tekniska nämnden,

TN 2014/327-822

Ärendet utgår då pengar redan är avsatts för ändamålet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 204

Ärendet utgick
Investeringsbeslut. Projektering av gångväg mellan
Östervik station och Stall Compass, Erstavik

TN 2013/294-311, TN 2013/391-310, TN 2013/434-310, TN 2013/436-310,
TN 2013/447-312, TN 2013/448-310, TN 2013/449-310, TN 2013/451-317, TN
2013/452-317,

Ärendet utgår. Nytt ställningstagande kan bli aktuellt vid eventuell förlängning av hyresavtal
för ridverksamheten.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 205

Ärendet utgick
Investeringsbeslut Trafikplats Orminge, korsningen för
norra rampanslutningen

TN 2014/315-512

Ärendet utgick då statlig medfinansiering är osäker, flera störande vägbyggen pågår i området och att trafiksäkerhetsfrågan bedöms angelägen men trots allt inte akut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

2014-09-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 206

Ärendet utgick
Investeringsbeslut för utökad ram Ombyggnad
Tattbybron

TN 2011/206-311

Ärendet utgår för särskild genomgång inför behandling i KS. Genomförda provisoriska åtgärder gör att bron bedöms kunna stå ytterligare ett år med beredskap för akut stängning.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------