

Tekniska nämnden

Investeringsbeslut- och sammanställning tertial 2 år 2014 tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja tekniska nämnden investeringsmedel om 196 600 000 kronor enligt nedan och notera investeringssammanställningen enligt väg-, trafik-, park och natur- och VA- och avfallsenheternas förslag.

Sammanfattning

Tekniska nämnden begär för de kommande tre åren investeringsmedel för 196 600 tkr att användas för att utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma infrastruktur, som vägar, parker, va-anläggningar och återvinningskapacitet.

Ärendet

Nedan redovisas en kort sammanfattning av respektive investeringsärende.

Förstudie kretsloppspark, 1,5 mnkr

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.

Förstudier parkverksamhet, 3 mnkr

För att ta fram en plan för reinvesteringar inom Tekniska nämndens verksamhetsområde park och natur, föreslås att 3,0 mnkr avsätts i budgeten för 2015-2017. Förstudien kommer att innehålla såväl fakta som förslag till prioriteringar.

Centrala parken Boo etapp 4, belopp 2 mnkr

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, innebär 2 mnkr år 2015, i utökad ram på tidigare beslutad investering.

Forts utbyggnad Fisksätra holme, 1,5 mnkr

Park- och naturenheten har på uppdrag av Tekniska nämnden tagit fram ett upprustningsprogram för Fisksätra holme. Programmets 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. Under våren 2014 har en förprojektering utförts. Denna visar på att det finns ett större behov av upprustning än det som ingick i förstudien.

Hundrastgårdar, 0,9 mnkr

I förstudien har befintliga hundrastgårdar inventerats. Dessutom redovisas regelverk, samt krav på utformning av nya hundrastgårdar. I förstudien finns förslag på tre angelägna projekt som Tekniska nämnden beslutat bygga 2014-2016. Efterfrågan på nya hundrastgårdar är stor i kommunen, därför föreslås att en ny hundrastgård byggs även 2017 till en kostnad av 900 tkr.

Älta strandnära park etapp 2, belopp 5 mnkr

Investeringen omfattar en sammanlänkning av gångstråk vid Ältasjön genom en bryggväg mellan Älta IP och Stensö. Etapp 1, upprustning av ett parkområde nära Ältasjön med muddermassor är klart våren 2014. Kostnaderna för projektet "Strandnära park Ältasjön etapp 2" är 5 mnkr i utökad ram på tidigare beslutad investering.

Reinvestering anläggning park, 24,5 mnkr

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.

Reinvestering strandbad, bryggor och tillgänglighet, 7,5 mnkr

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 kommunedel. Alternativet till tillgänglighetsanpassning är att personer med funktionsnedsättning får avstå från strandbad, får bäras eller besöka bad i någon kommun med tillgänglighetsanpassat bad.

Upprustning Lugna promenader, 3 mnkr

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 kommunedel. 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.

Kollektivtrafiksåtgärder 2015-2017, belopp 0,6 mnkr

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.

Projektering GC-väg Värmdövägen, östra Sicklaön, 1,5 mnkr

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 längsmed 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.

Utbyggnad av cykelbana utmed Saltsjöbadsleden, 4 mnkr

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 Fisksätravägen. 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 belysning bytas ut på berörd sträcka på Saltsjöbadsleden.

Utredning och utbyggnad av cykelvägar etapp 2, belopp 9 mnkr

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. Projektet beräknas att sträcka sig mellan åren 2015-2017.



Projektering gångväg mellan Östervik station och Stall Compass, 0,4 mnkr

Investeringen avser projektering av gångbana mellan Östervik station och Stall Compass, Erstavik 200, fastighet 25:1. En första översiktlig kostnadsbedömning för utbyggnad beräknas till 4,5 miljoner kronor. En riskanalys visar att det finns stora osäkerheter i de bedömda kostnaderna och därför föreslås att en noggrannare projektering tas fram under 2015.

Införande parkeringsavgifter, 4 mnkr

Nacka kommun har under flera år diskuterat införande av parkeringsavgifter. I ett parallellt ärende föreslås införande av parkeringsavgifter på västra Sicklaön under år 2015. Förutsatt att beslut om införande av parkeringsavgifter fattas krävs investeringsmedel för 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.

Trafiksignaler 2015-2017, belopp 1,2 mnkr

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.

Orminge trafikplats, 6 mnkr

Ormingeleden är i dag hårt trafikbelastad och har en hastighetsbegränsning på 70 km/tim som ofta överskrids vilket leder till allvarliga olyckor. Vägen är till sin utformning sådan att den uppmanar till höga hastigheter och ställer även större krav på förare. På Orminge trafikplats vid de norra ramperna har mellan åren 2005 - 2012 skett 31 rapporterade olyckor varav 7 svåra. Antalet lindriga tillbud kan vara fler eftersom allt inte rapporteras. Platsen är också en av de mest olycksdrabbade inom kommunen. Korsningen vid de norra rampanslutningarna är därför tänkt att utformas mer trafiksäkert för att minimera olyckorna särskilt de svåra olyckorna.

Tattbybron, 8 mnkr

Syftet med investeringen är att långsiktigt säkra Tattbybrons nuvarande funktion som gång och cykelstråk genom att förse bron med en ny träöverbyggnad på befintlig grundläggning och samtidigt riva den gamla överbyggnaden i betong. På grund av den kritiska skadesituation på Tattbybron som konstaterades på försommaren 2013 har akuta reparationer av bropelarna genomförts under sommaren 2013. Dessa reparationer utgick från att brons överbyggnad byggs om senast 2015.

Ombyggnadens upphandling startades i våras, men endast ett anbud inkom. Anbudet var för högt och upphandlingen avbröts då prognosen var mycket högre än den beslutade budgeten. Förberedelser för ombyggnaden kan påbörjas under våren 2015 för ett genomförande under hösten. Under genomförandet kommer bron helt att stängas av under ca 4-5 månader. Hittills nedlagda utgifter med permanenta förstärkningar av



grundläggningen och framtagande av entreprenadhandlingar om totalt ca 5 mnkr kommer att nyttjas vid ombyggnaden. Utförda akuta reparationsarbeten om ca 900 tkr under somrarna 2013 och 2014 går dock ej att nyttja i en framtida konstruktion och kommer att belasta 2014 års resultat.

Broar, 7,5 mnkr

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. Dessa är antagande av mängden, en mer avancerad skadebild och upptäckta utförandefel från nybyggnadstillfället. Utifrån de identifierade bristerna föreslås utökning av reinvesteringsbudgeten med 7,5 mnkr till 2015.

Reinvestering konstbyggnader 2016, belopp 6 mnkr

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

Reinvestering konstbyggnader 2017, belopp 16 mnkr

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.

Utbyggnad Brantvägen, Fisksätra, 6 mnkr

Fisksätra pir är belägen i Fisksätra strax öster om Fisksätraholmen. Syftet och nyttan med projektet var 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



Reinvestering belysning 2017, belopp 10 mnkr

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. Investeringen omfattar utredning och upprustning av belysning i motionsspår, park- och lekmiljöer. Syftet är att möjliggöra för barn och ungdomar att vistas utomhus under den mörka årstiden på ett tryggt och säkert sätt.

Reinvestering vägnät 2017, belopp 30 mnkr

Nacka kommun har mottagit rapport från inventering av gator och gång- och cykelvägar som genomförts av Ramböll 2012 där behovet av reinvesteringar på belägningarna 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 belägningsskulden. Rapporten visar att standarden har blivit bättre på huvudgatorna, men sjunkit på lokalgator, det innebär att belägningsskulden 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. Dagvatten inom vägområdet har tidigare behandlats som en egen investering vilket inte speglar hur enheten arbetar, reinvesteringar för dagvatten har därför helt inarbetats i detta investeringsprojekt. Även räcken och stängsel har inarbetats i investeringarna för 2017.

Förklaring till vägnät och dagvattenreinvesteringar för 2015

Arbetena fördelas på fyra olika projekt; reinvesteringar vägnät, dagvatten vägnät, reinvestering dagvatten vägnät 2015 och reinvestering vägnät 2015. Tillsammans utgör dessa projekt en prognos för 2015 på ca 29 mnkr. Investeringen omfattar dagvattenåtgärder, ny beläggning, uppsättning och större reparationer av räcken och stängsel och överensstämmer med åtgärder som planeras för år 2016 (25mnkr) respektive 2017 (30mnkr enligt ovan).

Byte av pumpar, 2,6 mnkr

Investeringen avser löpande utbyte av pumpar i kommunens pumpstationer. Vid akut pumphaveri måste ny pump omedelbart anskaffas. 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. Byte av pumpar innebär minskade driftkostnader.

Reinvestering pumpstationer, 2,5 mnkr

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 reinvesteringprogram 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.

Reinvestering ledningsnät, 15 mnkr

Nackas ledningsnät är till stor del i sin huvudstruktur utbyggt från 1950- talet och framåt men det finns även betydligt äldre delar i nätet. Vatten och spillvattennäten är totalt ca 700 km och i genomsnitt förnyas med nuvarande reinvesteringarnivå (15 mnkr/år) ca 4 km ledningar per år vilket ger en förnyelsetakt på ca 175 år.

Kostnaden för förnyelseåtgärder på ledningsnäten måste ställas i relation till ökade drift- och underhållskostnader vilket blir resultatet om inget görs åt läckande ledningar. Som exempel kan nämnas att när betydande medel (20 mnkr/år) i början av 1990- talet avsattes årligen för ledningsförnyelse så sjönk antalet vattenläckor från 100 st/år ner till ca 25 under ca 10 år. Det visar att det måste till långsiktiga reinvesteringar för att uppnå påtagliga resultat. De senaste 5 -10 åren har medlen avdelade till ledningsförnyelse legat på en avsevärt lägre nivå. Statistiken över åtgärdade vattenläckor visar på en svagt uppåtgående trend de senaste åren.

Utbyte undercentraler 2015-2017, belopp 2,1 mnkr

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.

Neglingemaren/Vårgårdssjön dagvattenrening, 2 mnkr

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

Nacka kommun har tagit fram en projektplan för vattendirektivet som innehåller 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 så att dessa gör störst möjliga reningseffekt.



Projektering och entreprenadupphandling dubblering av spillvattenavloppsledning i Ältasjön, 0,8 mnkr

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.

Utredning och ev genomförande, dagvattenreningsanläggning, 2 mnkr

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.

Investering i maskiner och fordon, 10,5 mnkr

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 mnkr per år eller 10,5 mkr för perioden 2015-2017.

Tekniska nämnden	Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos 2014	Prognos 2015-2017	Prognos 2016	Prognos 2017	Tillkommande kaptjtj	Total prognos årlig kapitaltjänst kostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras i bruk år/månad
TN	Mycket angelägen	ny	Förstudie Kretsloppspark		-1 500		0	-1 500	0	0	-135		0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	ny	Förstudier parkvht 2015-2017		-3 000		0	-3 000	-1 000	-1 000	-290	-290	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Centrala parken etapp 4		-2 000		0	-2 000	0	0	-120	-120	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	ny	Fisksätra holme 2017		-1 500		0	-1 500	0	-1 500	-95	-95	-50	-50	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Hundrastgårdar 2017		-900		0	-900	0	-900	-72	-72	-20	-20	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Älta strandnära park etapp 2		-5 000		0	-5 000	-5 000	0	-317	-317	-45	-45	dec-16
TN	Mycket angelägen	re	Reinvestering anl park		-24 500		0	-24 500	-9 500	-7 000	-2 267	-2 267	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Reinv strandbad bryggort tillg		-7 500		0	-7 500	-2 000	-2 000	-725	-725	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Lugna promenaderna 2015-2017		-3 000		0	-3 000	-1 000	-500	-240	-240	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Kollektivtrafikåtgärder		-600		0	-600	-200	-200	-48	-48	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Proj gc värmdöv östra sicklaån		-1 500		0	-1 500	0	0	-120	-120	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	ny	Cykelbana saltsjöbads1 etapp 1		-4 000		0	-4 000	0	0	-320	-320	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	ny	Utr o utbyggnad cykel etapp 2		-9 000		0	-9 000	-3 000	-3 000	-870	-870	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Proj gc Östervik-stall Compass		-400		0	-400	0	0	-32	-32	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	ny	Införande parkeringsavgifter		-4 000		0	-4 000	0	0	-520	-520	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	re	Trafiksignaler 2015-2017		-1 200		0	-1 200	-400	-400	-96	-96	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Orminge tpl norra rampen		-6 000		0	-6 000	0	0	-480	-480	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	re	Tattbybron	-16 000	-8 000	-24 000	0	-8 000	-4 000	0	-440	-1 320	0	0	dec-16
TN	Mycket angelägen	re	Broar	-48 500	-7 500	-56 000	0	-7 500	0	0	-452	-3 377	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	re	Reinv konstbyggnader 2016	-10 000	-6 000	-16 000	0	-6 000	-6 000	0	-362	-965	0	0	dec-16
TN	Mycket angelägen	re	Reinv konstbyggnader 2017		-16 000		0	-16 000	0	-16 000	-964	-964	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Brantvågen Fisksätra		-6 000		0	-6 000	0	0	-330	-330	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	re	Reinvestering belysning 2017		-10 000		0	-10 000	0	-10 000	-700	-700	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Reinvestering vägnät 2017		-30 000		0	-30 000	0	-30 000	-2 450	-2 450	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Byte av pumpar	-2 400	-2 600	-5 000	-500	-2 600	-700	-700	-208	-400	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Reinv pumpstationer 2017		-2 500		0	-2 500	0	-2 500	-200	-200	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Reinv ledningsnät 2017		-15 000		0	-15 000	0	-15 000	-900	-900	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Utb undercentraler 2015-2017		-2 100		0	-2 100	-700	-700	-224	-224	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Neglingemaren/Vårgårdssjön dagvattenrening		-2 000		0	-2 000	-1 400	0	-120	-120	0	0	dec-16
TN	Mycket angelägen	ny	Proj dubl spillvattenl Åltasjö		-800		0	-800	0	0	-192	-192	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	ny	Dagvattenreningsanläggningar		-2 000		0	-2 000	-1 000	0	-120	-120	0	0	dec-16
TN	Mycket angelägen	ny	Maskiner o fordon		-10 500		0	-10 500	-3 500	-3 500	-1 815	-1 815	0	0	dec-17
			Tidigare beslutad investeringsram	-76 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Totalt tillkommande	0	-196 600	0	0	0	0	0	-14 409	0	-115	0	
			Ny investeringsram	0	0	-101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Prognos	0	0	0	-500	-196 600	-39 400	-94 900	0	-20 689		-115	

Nyttan med investeringen

Den sammanlagda nyttan av begärda investeringar är att under de kommande tre åren utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma infrastruktur, så som vägar, parker, va-anläggningar och återvinningskapacitet. Varje enskild investering bär en egen nytta, se respektive investering.

Ekonomiska konsekvenser

Det sammanlagda värdet av begärda medel för nya investeringar är 196,6 mnkr över den kommande treårsperioden. Tillkommande kapitaltjänst, avskrivningar och internränta, motsvaras av 14,4 mnkr samt tillkommande driftskostnader om ca 115 tkr. Flera av investeringarna kan under en initial tid medföra lägre driftskostnader.

Dessa tillkommande investeringar på 196,6 mnkr innebär en utökning av befintlig investeringsram med ca 30 %. Befintlig ram för tekniska nämndens investeringar är på ca 676 mnkr varav ca 263 mnkr är upparbetade och delvis aktiverade.



Alternativa lösningar och Riskbedömning

Alternativa lösningar och riskanalys finns kopplat till varje enskilt investeringsäskande.

Bilagor

[Investeringsbeslut förstudie Kretsloppspark](#)

[Förstudier projektering reinvesteringar i park och natur](#)

[Centrala parken i orminge etapp 4](#)

[Fisksätra holme](#)

[Hundrastgård](#)

[Älta strandnära park etapp 2](#)

[Reinvestering anläggning park](#)

[Reinvestering strandbad och bryggor samt tillgänglighetsanpassning](#)

[Lugna promenader](#)

[Kollektivtrafikåtgärder 2015-2017](#)

[Projektering av gång- och cykelbana ut med Värmdövägen](#)

[Utbyggnad av cykelbana utmed Saltsjöbadsleden Etapp 1](#)

[Utredning och utbyggnad cykelvägar etapp 2](#)

[Projektering gångbana Österviks station och Stall Compass](#)

[Parkeringsavgifter](#)

[Trafiksignalanläggningar 2015-2017](#)

[Orminge tpl](#)

[Tattbybron](#)

[Utökad ram Reinvestering broar 2011-2015](#)

[Utökad ram Reinvestering konstbyggnader 2016](#)

[Reinvestering konstbyggnader 2017](#)

[Brantvägen](#)

[Reinvestering belysning 2017](#)

[Reinvestering vägnät 2017](#)

[Byte av pumpar](#)

[Reinvestering pumpstationer](#)

[Reinvestering ledningsnät](#)

[Utbyte av undercentraler](#)

[Utredning av dagvattenreningsanläggning vid Neglingemaren och Vårgårdssjön](#)

[Dagvattenreningsanläggningar](#)

[Projektering och entreprenadupphandling dubblering S-ledning Ältasjön](#)

[Maskiner och fordon 2015-2017](#)