

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut och -sammanställning för Nacka kommun tertialbokslut I år 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna investeringsmedel netto om 220,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera den totala investerings-sammanställningen enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Investeringsbudgeten för 2019 prognostiseras till 1,2 miljarder kronor. Det ackumulerade utfallet till och med tertial 1 uppgår till 387 miljoner kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt stadsledningskontorets förslag kommer de pågående investeringarna omsluta 2,9 miljarder kronor för åren 2019–2023 och senare.

Ärendet

Nämnderna och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande utgifter om 316,5 miljoner kronor och tillkommande inkomster om 96 miljoner kronor, totalt netto om 220,5 miljoner kronor.

Fastighetsverksamheten föreslår totalt 39 miljoner kronor som avser tillkommande medel för ett nytt projekt och tillägg för två tidigare beslutade projekt. Tillkommande nya medel som föreslås avser investering i Strandparksskolan med 16 miljoner kronor. De tillägg som föreslås avser samordning och behovsutredning för förskola, skola, sporthallar, sju-spelarplan samt undersöka möjligheterna till ytterligare fotbollsplan inom Sickla skolområde med 3 miljoner kronor och projektering av nya Näckenbadet med 20 miljoner kronor. Exploateringsenheten Nacka föreslår totalt nya medel om 152,2 miljoner kronor netto, inkomster om 50,1 miljoner kronor och utgifter om 202,3 miljoner kronor. De nya medlen avser till exempel mötesplats Tattby Station Fisksätra, samordning Orminge centrum och Norra Skuru. Exploateringsenheten Nacka stad föreslår nya medel netto om 28,4 miljoner kronor, inkomster på 48,8 miljoner kronor och utgifter på 77,2 miljoner kronor. De nya medlen som föreslås avser två infrastrukturprojekt, Sickla och Kvarnholmsförbindelsen, tre



byggherreprojekt till exempel Finnboda varv, Finnboda Östra Finnbodavägen och Södra Nacka Strand samt allmänna anläggningar på Danvikstrand och på Saltsjöqvarn.

Välfärd skola återlämnar 5 miljoner kronor av årets beslutade budget på 35 miljoner kronor, den nya budgeten för 2019 föreslås vara 30 miljoner kronor.

Välfärd samhällsservice föreslår nya medel för inventarier inom affärsområde äldreomsorg samt familj och arbete om 1 miljoner kronor. Den nya budgeten för 2019 blir totalt 2,5 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens driftbudget årligen med cirka 3 miljoner kronor i form av kapitaltjänstkostnader och med 10 miljoner kronor år 2020 på grund av rivning och restvärde för nuvarande Näckenbadet.

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Om beslut inte fattas om föreslagna investeringar kommer färdigställandet av projekten att försenas, vilket kan påverka samordningen av både pågående och framtida investeringar för stadsbyggnad.

Påverkan på annan nämnd

Samtliga stadsbyggnadsprojekt har påverkan på annan nämnd efter projektbeslut, via kapitaltjänstkostnader och eventuella övriga driftkostnader exempelvis kostnader för marksaneringar. De färdigställda investeringarna inom fastighetsverksamheten medför hyreskostnader för välfärdsfastigheter och för idrottsanläggningar.

Konsekvenser för barn

I princip samtliga investeringar som föreslås i detta ärende har konsekvenser för barn – en del indirekta men de allra flesta direkta. I en del av de förslag till beslut som ligger till grund för det samlade förslaget till investeringsbeslut blir dessa konsekvenser också belysta.

Bilagor

Bilaga 1 Investeringsbeslut och sammanställning Nacka kommun totalt vid tertialbokslut 1 år 2019. Övriga bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Auli Puustinen
Controller
Controllerenheten