

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut och sammanställning över investeringar för Nacka kommun i samband med tertialbokslut I år 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna tillkommande investeringsmedel med netto om 535,5 miljoner kronor.

Sammanfattning

Enheten för bygg- och anläggning och enheten för fastighetsförvaltningen, som båda ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde, har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande investeringsmedel på 492,0 miljoner kronor.

Natur- och trafiknämnden har inkommit med framställan om tillkommande investeringsmedel på 43,5 miljoner kronor.

Förslagen om beslut omfattar i korthet följande:

Enheten för bygg-och anläggning

- Velamsund ridanläggning utgifter 132,0 miljoner kronor
- Borgvallaskolan utgifter 10,0 miljoner kronor

Fastighetsförvaltningen

- Ram för hantering av kostnadsökningar i fastighetsprojekt utgifter 350,0 miljoner kronor

Natur- och trafiknämnden

- Kyrkviksparken utgifter 40,0 miljoner kronor
- Skateanläggning Kolarängen utgifter 2,0 miljoner kronor
- Trafikbryggor i Skurusundet utgifter 1,5 miljoner kronor

Ärendet

Enheten för bygg- och anläggning och fastighetsförvaltning som båda ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde och natur- och trafiknämnden har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande investeringsmedel totalt på 535,5 miljoner kronor för åren 2022- 2025.

Tabell: Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Velamsund ridanläggning	0,0	-28,0	-28,0	0,0	-132,0	-132,0	0,0	-160,0	-160,0
Borgvallaskola	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-12,0	-12,0
Summa enheten för bygg-och anläggning/ KS	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-142,0	-142,0	0,0	-172,0	-172,0
Ram kostnadsökningar fastighetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0
Summa fastighetsförvaltning / KS	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0
Totalt tillkommande medel/ KS	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-492,0	-492,0	0,0	-522,0	-522,0
Kyrkviksparken	0	-5,5	-5,5	0	-40	-40	0	-45,5	-45,5
Skateanläggning i Kolarängen	0	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2
Trafikbryggor i Skurusundet	0	0	0	0	-1,5	-1,5	0	-1,5	-1,5
Summa Natur-och trafiknämnden	0,0	-5,5	-5,5	0,0	-43,5	-43,5	0,0	-49,0	-49,0
Totalt tillkommande medel	0,0	-35,5	-35,5	0,0	-535,5	-535,5	0,0	-571,0	-571,0

Tabell: Förslag till beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	2022			Årsbudget 2023			2024			Årsprognos 2025			Totalt 2022-2025		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Velamsund ridanläggning	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-77,0	-77,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,0	-132,0
Borgvallaskolan	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Ram kostnadsökningar fastighetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-350,0	-350,0
Kyrkviksparken	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-40,0	-40,0
Skateanläggning Kolarängen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
Trafikbryggor Skurusundet	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Totalt tillkommande medel per år	0,0	-23,5	-23,5	0,0	-183,0	-183,0	0,0	-175,0	-175,0	0,0	-154,0	-154,0	0,0	-535,5	-535,5

Tabell: Tillkommande årlig kapital- och driftkostnad, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktivering (AAAAMM)
Velamsund ridanläggning	-6,0	1,3	0,0	7,0	202406
Borgvallaskola	0,0	0,0	0,0	0,0	202406
Ram kostnadsökningar fastighetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	202406
Kyrkviksparken	-2,1	-2,4	-0,3	-0,3	202501
Skateanläggning Kolarängen	-0,1	-0,1	0,0	0,0	202301
Trafikbryggor Skurusundet	0,0	0,0	0,0	0,0	202212
Totalt	-8,2	-1,2	-0,3	6,7	

Nedan redovisas de samlade förslagen på investeringar i korthet per enhet. För mer utförlig information om projekten hänvisas till nämndernas framställan.

Tillkommande medel för enheten bygg- och anläggning som ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde utgifter 142,0 miljoner kronor

Velamsund ridanläggning utgifter 132,0 miljoner kronor

Det finns tre av kommunfullmäktige tidigare beviljade investeringsprojekt i Velamsund, ett projekt som syftar till att ersätta dagens ridhusbyggnad med en nybyggnation, ett projekt om nybyggnation av ett ponnyridhus och ett projekt om nybyggnation av stallbyggnad. De tidigare beslutade medlen för dessa tre projekt föreslås förflyttas till ett nytt investeringsprojekt som tar ett helhetsgrepp på Velamsund ridanläggning.

I och med att befintliga projekt har pausats på grund av Länsstyrelsens föreläggande måste kommunen göra ett omtag och se över hela ridanläggningen. För att erhålla erforderliga dispenser och tillstånd behöver kommunen uppföra ett nytt stall, ett nytt ridhus och åtgärda hagmarkerna. Nacka kommun uppför en ridanläggning avsedd för ridskoleverksamhet med cirka 50 hästar.

Investeringsmedel om sammanlagt 28,0 miljoner kronor har tidigare beslutats och nu föreslås ytterligare 132,0 mnkr i investeringsmedel för genomförandet av den nya ridanläggningen i Velamsund som beräknas vara färdigbyggd i juni 2024.

Borgvallaskolan utgifter 10,0 miljoner kronor

Borgvallaskolan är i tekniskt dåligt skick. En förstudie med volymskisser, inplaceringsförslag samt markförutsättningar är framtagen och visar på möjlighet att bygga en ny ändamålsenlig och kostnadseffektiv skolbyggnad samtidigt som verksamheten kan pågå.

Investeringsmedel om 2,0 miljoner kronor har tidigare beslutats för förstudie och program och nu föreslås ytterligare 10,0 miljoner kronor i investeringsmedel för projektering samt förberedande arbeten inför en ny skolbyggnad för Borgvallaskolan som beräknas bli färdigbyggd till sommaren 2024.

Tillkommande medel för enheten för fastighetsförvaltning som ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde utgifter 350,0 miljoner kronor

Ram för hantering av kostnadsökningar i fastighetsprojekt utgifter 350,0 miljoner kronor

Under det senaste året har det varit omfattande prisökningar inom stora delar av fastighetssektorn. Ökningarna beror till stor del på en råvarubrist som är en följd av pandemin och som nu har förvärrats ytterligare av Rysslands krig i Ukraina. Detta leder totalt sett till stor osäkerhet hos entreprenörer och beställare som båda behöver ta hänsyn till ökade kostnader avseende material och byggtid. Detta gäller i pågående

entreprenader såväl som i kommande upphandlingar. Eftersom materialkostnaderna och leveransmöjligheterna för projekten ändras veckovis föreslås en budgetram på 350,0 miljoner kronor för hantering av framtida kostnadsökningar.

Tillkommande medel för natur- och trafiknämnden utgifter 43,5 miljoner kronor

Kyrkviksparken utgifter 40,0 miljoner kronor

I Kyrkviksparken planeras en framtida stadsdelsnära park i kombination med dagvattenrening och skyfallsavledning från stora delar av centrala Nacka och Sickla. Kyrkviksparken ligger på en strategiskt viktig plats och utgör en kritisk punkt för framtida utveckling av områdena från Nacka Forum till Finntorp inklusive Värmdövägen. För projektet föreslås medel om 40,0 miljoner kronor.

Skateanläggning Kolarängen utgifter 2,0 miljoner kronor

I och med att det finns en stor efterfrågan på skate i Älta vill kommunen erbjuda denna typ av anläggning. Skateanläggningen om cirka 350 kvadratmeter, kommer att byggas i betong och föreslås vara inriktad mot street och tricks. Fördelen med den här typen av bana är att skate, springcyklar och kickbikes kan samsas och därmed erbjuds aktivitet för fler personer. För projektet föreslås budget om 2,0 miljoner kronor.

Trafikbryggor i Skurusundet, förstudie utgifter 1,5 miljoner kronor

I Skurusundet finns ett antal kommunala bryggor vars läge kan vara attraktivt för pendelbåtstrafik. Ingen av bryggorna uppfyller dock Trafikförvaltningens standard för bryggor avsedda för pendelbåtstrafik. Kommunen bör därför utreda förutsättningarna för att tillskapa trafikbryggor i fullgod standard för att möjliggöra för pendelbåtlinjer genom Skurusundet. För teknisk förstudie föreslås investeringsmedel om 1,5 miljoner.

Bilagor

Bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se under avsnittet Handlingar och protokoll.

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Leif Lybeck
Enhetschef
Controllerenheten

Auli Puustinen
Controller
Controllerenheten