

2024-05-24

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2024-00546

Sammanställning av investerings-/projektbeslut för Nacka kommun i samband med TI 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nämndernas föreslagna tillkommande projektbudget med netto om 66,9 miljoner kronor, varav investeringsbudget om 83,9 miljoner kronor i utgifter, i samband med tertialbokslut 1 2024.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att även besluta om tillkommande investeringsbudget om 33,1 miljoner kronor i utgifter under förutsättning att natur- och trafiknämnden beslutar om att föreslå denna investeringsbudget under sitt nämndsammanträde 28 maj.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen som egen nämnd har inkommit med framställan om tillkommande projektbudget netto om 63,2 miljoner kronor, varav 80,2 miljoner kronor avser investeringsutgifter.

Fritidsnämnden har inkommit med framställan om tillkommande investeringsbudget om 3,0 miljoner kronor i utgifter.

Kulturnämnden har inkommit med framställan om tillkommande investeringsbudget om 0,7 miljoner kronor i utgifter.

Natur- och trafiknämnden kommer den 28 maj fatta beslut om tillkommande investeringsbudget om 33,1 miljoner kronor i utgifter, som kan komma att ingå i detta ärende.

Förslagen om beslut omfattar i korthet följande:

Kommunstyrelsen (KS)

- Fastighetsenheten netto 45,2 miljoner kronor

- Projektering Nacka Gymnasium utgifter 5,0 miljoner kronor
- Gemensamhetsanläggning Myrsjö Sportcenter netto 40,2 miljoner kronor
- Valfärd skola investeringar 2024 utökade utgifter 13,0 miljoner kronor
- Valfärd samhällsservice investeringar 2024 utökade utgifter 5,0 miljoner kronor

Fritidsnämnden

- Reinvesteringar/nyinvesteringar idrottsanläggningar tillkommande utgifter 3,0 miljoner kronor

Kulturnämnden

- Inredningskonsulter Älta kulturknut utökade utgifter 0,7 miljoner kronor

Natur- och trafiknämnden (beslut om förslag fattas på sammanträde 28 maj)

- Sickla bro utökade utgifter 33,1 miljoner kronor

Ärendet

Fastighetsenheten (KS), Valfärd skola (KS), Valfärd Samhällsservice (KS), Fritidsnämnden samt Kulturnämnden har inkommit med framställan om 66,9 miljoner kronor netto i tillkommande projektbudget, varav 83,9 miljoner kronor avser investeringsutgifter, i samband med T1 2024. Natur- och trafiknämnden fattar den 28 maj beslut om framställan om 33,1 miljoner kronor i tillkommande investeringsbudget. Under förutsättning att Natur- och Trafiknämnden godkänner aktuellt ärende om tillkommande investeringsbudget så föreslår nämnderna totalt 100,0 miljoner kronor netto i tillkommande projektbudget, varav 117,0 miljoner kronor avser investeringsbudget. Detta fördelas med 58,6 miljoner kronor netto år 2024, 30,2 miljoner kronor år 2025 och 11,2 miljoner kronor år 2026. Den föreslagna budgeten avser 17,0 miljoner kronor i driftsintäkter i form av markförsäljning år 2024, samt investeringsutgifter om 75,6 miljoner kronor år 2024, 30,2 miljoner kronor år 2025 och 11,2 miljoner kronor år 2026. Se sammanställning i tabeller i bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser

Utifrån prognosen för Nacka kommuns resultat för 2024 i tertialbokslut 1 som medför att det finansiella målet om självfinansiering av investeringar ej uppnås för år 2024, innebär beslut om tillkommande investeringsbudget ett utökat lånebehov för kommunen.

Den nu föreslagna tillkommande budgeten för investeringar påverkar kommunens årliga kapitaltjänstkostnad med 4,9 miljoner kronor samt driftskostnad med 0,2 miljoner kronor. Driftsposter under och efter projektets livslängd framgår i de separata tjänsteskrivelserna för de enskilda projekten, samt i bilaga 1.

Risakanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Om beslut inte fattas om föreslagna investeringar kommer färdigställandet av projekten att påverkas. Se tjänsteskrivelse för respektive enskilt projekt som ligger till grund för denna sammanställning.

Påverkan på annan nämnd

En del av projekten har påverkan på annan nämnd/ enhet i form av hyreskostnader. Se tjänsteskrivelse för respektive enskilt projekt som ligger till grund för denna sammanställning.

Konsekvenser för barn

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

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2024

- | | |
|-----------|---|
| Bilaga 1 | Sammanställning av investerings-/projektbeslut för Nacka kommun i samband med tertialbokslut 1 år 2024 |
| Bilaga 2 | Tjänsteskrivelse Investerings- och genomförandebeslut för Myrsjö sportcentrum, Tertial 1 2024 |
| Bilaga 3 | Protokollsutdrag från KSSU 2024-05-21 |
| Bilaga 4 | Tjänsteskrivelse Medel för projektering av underhålls- och energieffektiviseringsåtgärder för Nacka gymnasium |
| Bilaga 5 | Protokollsutdrag från KSSU 2024-05-21 |
| Bilaga 6 | Tjänsteskrivelse Utökad investeringsram Valfärd samhällsservice 2024 |
| Bilaga 7 | Protokollsutdrag för KSVU 2024-04-23 § 17 Utökad investeringsram Valfärd samhällsservice 2024 |
| Bilaga 8 | Tjänsteskrivelse Utökad investeringsram Valfärd skola 2024 |
| Bilaga 9 | Protokollsutdrag för KSVU 2024-05-28 Utökad investeringsram Valfärd skola 2024 |
| Bilaga 10 | Tjänsteskrivelse Reinvesteringar/nyinvesteringar idrottsanläggningar |
| Bilaga 11 | Protokollsutdrag FRN §39 2024-05-15 |
| Bilaga 12 | Tjänsteskrivelse Ändring av beslutad ram för investeringsprojektet Älta kulturknut |
| Bilaga 13 | Protokollsutdrag KUN 2024-05-23 |
| Bilaga 14 | Tjänsteskrivelse Utökad budget för investering Sickla bro |
| Bilaga 15 | Protokollsutdrag NTN 2024-05-28 |



Christer Lindberg
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Anna Mondragon
Controller
Controllerenheten