

2015-10-01

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2014/ 240-041

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut- och sammanställning tertial 2 2015 kommunen totalt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja investeringsmedel enligt följande för åren 2015-2018 och notera investeringssammanställningen enligt tabell 1-5 i nämndernas förslag.

Tabell 1. Tillkommande projektmedel T2 2015 (tusentals kronor)

Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny projektram	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos årlig kapitaltjänstostnad	Prognos årlig driftkostnad	Planerad ianspråktagande
Boo Gårds skola utbyggnad	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	-861	0	jul-20
Komponentutbyte 2016	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	-2 160	0	dec-16
Myrsjö bollhall ny byggnation	0	-38 000	-38 000	0	-1 000	-37 000	0	-2 052	0	aug-17
Oljeeldade värmeanläggningar, avveckling	0	-35 000	-35 000	-100	-15 900	-19 000	0	-2 131	0	dec-17
Sigfridsborgs skola utbyggnad	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	-1 358	0	maj-20
Komponentutbyte 2015	-32 500	-6 000	-38 500	-6 000	0	0	0	-2 250	0	dec-15
SN behov bostäder	-35 000	-50 000	-85 000	0	-40 500	-7 841	-1 659	-5 500	-915	aug-18
Förstudier planlägg. av mark	0	-2 500	-2 500	-200	-2 300	0	0	0	-300	jan-17
Cykelstråk Värmdövägen Boo	0	-12 000	-12 000	0	-6 000	-6 000	0	-840	-100	jan-18
Fosforfällning Långsjön	0	-2 200	-2 200	0	-2 200	0	0	-282	0	jan-17
Gång/cykelbana Grustagsvägen	0	-3 600	-3 600	0	-3 600	0	0	-280	0	jan-16
Hundrastgårdar 2018	0	-900	-900	0	0	0	-900	-85	-25	jan-19
Lekplatser 2018	0	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	-473	0	jan-19
Mensätra våtmark	0	-5 000	-5 000	-500	-4 500	0	0	-367	-100	jan-19
Myrsjön/Bagarsjöns utlopp	0	-3 000	-3 000	0	0	0	-3 000	-234	0	jan-19
Reinv konstbyggnader 2018	0	-16 000	-16 000	0	0	0	-16 000	-880	0	jan-19
Reinvestering belysning 2018	0	-10 000	-10 000	0	0	0	-10 000	-700	0	jan-19
Reinvestering vägnät 2018	0	-28 000	-28 000	0	0	0	-28 000	-2 500	0	jan-19
Ryssberget naturreservat	0	-1 500	-1 500	0	-1 000	-500	0	-100	0	jan-17
Tillf infartspark Neglinge	0	-500	-500	0	-500	0	0	-65	-10	dec-16
Utb fastighet Sicklaön 29:1	0	-1 100	-1 100	0	-1 100	0	0	-100	0	jan-17
Utegyms 2018	0	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	-142	-30	jan-19
Cykelbana saltsjöbadsst. etapp 1	-4 000	-2 000	-6 000	0	-2 000	0	0	-910	-250	apr-16
Förvaltning o utveckling Naturres	-9 000	-4 000	-13 000	0	0	0	-4 000	-512	-100	jan-19
Maskiner o fordon 2015-2017	-10 500	-4 000	-14 500	0	0	0	-4 000	-2 500	0	årtigen
Cykelväg Saltsjöb Skurubron	-1 500	-13 000	-14 500	0	-6 000	-7 000	0	-1 030	-100	jan-18
Reinv strandbad byggro tillg	-7 500	-3 000	-10 500	0	0	0	-3 000	-1 200	0	jan-19
Strandpromenader Svindersvik	-4 000	-14 000	-18 000	0	-14 000	0	0	-954	-110	dec-16
Reinv byte pumpar 2018	0	-700	-700	0	0	0	-700	-31	0	jan-19
Reinv ledningsnät 2018	0	-15 000	-15 000	0	0	0	-15 000	-900	0	jan-19
Reinv pumpstationer 2018	0	-2 500	-2 500	0	0	0	-2 500	-267	0	jan-19
Älta mini ÅVC	-6 000	-6 000	-12 000	0	-6 000	0	0	-1 100	-2 000	dec-16
Inventarier FRN	0	-7 500	-7 500	0	-2 500	-2 500	-2 500	-750	0	dec-16
Inventarier Valfärd skola	0	-35 000	-35 000	0	0	0	-35 000	-6 475	0	dec-18
Inventarier Valfärd samhällsservice	0	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	-285	0	dec-18
	-110 000	-400 000	-510 000	-6 800	-179 100	-79 841	-134 259	-40 274	-4 040	
Övertäckning och bussterminal	0	-17 000	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0	
		-417 000	-527 000	-6 800	-196 100	-79 841	-134 259	-40 274	-4 040	

Sammanfattning

Nämnderna har i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om 417 miljoner kronor för åren 2015-2018. Av de totalt föreslagna nya medlen avser 315 miljoner kronor nya projekt och 102 miljoner kronor avser tillägg för tidigare beslutade projekt.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag kommer årsprognosen för 2015 uppgå till 616 miljoner kronor och för de tre följande åren 959, 761 respektive 617 miljoner



kronor. Kommunens pågående investeringar kommer att omsluta 2,9 miljarder kronor för åren 2015-2018, där exploatering ingår med en miljard kronor.

Kommunstyrelsen/fastighetsområdet föreslår beslut av nya medel på totalt 201,5 miljoner kronor, varav 145,5 miljoner kronor avser sex nya projekt och 56 miljoner kronor två tidigare beslutade projekt. De nya medlen avser till största del nybyggnation av Myrsjöskolans bollhall, bostäder för socialnämndens behov samt arbetsmiljöåtgärder i kommunägda byggnader.

Natur-och trafiknämnden föreslår beslut om totalt 154,5 miljoner kronor, varav nya medel om 108,5 miljoner kronor för 17 nya projekt och ytterligare 46 miljoner kronor för sju tidigare beslutade projekt. Merparten av projekten finns inom gata, väg och park.

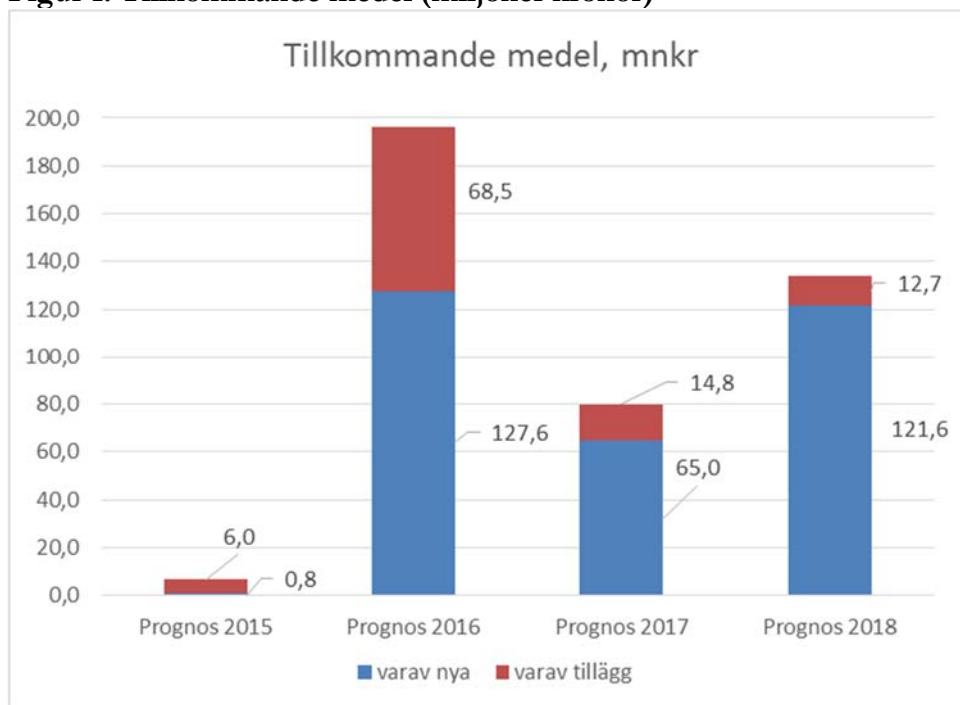
Fritidsnämnden föreslår totalt nya medel med 7,5 miljoner kronor för kommande tre åren för inventarier inom befintliga idrottsanläggningar.

Inom produktionsverksamheten välfärd skola föreslås nya medel med 35 miljoner kronor avseende inventarier för år 2018. Välfärd samhällsservice föreslår 1,5 miljoner kronor för inventarier år 2018 och återlämnar 0,9 miljoner kronor från den tidigare beslutade ramen för 2015.

Exploateringsenheten föreslår beslut för nya medel på 17 miljoner kronor. För 2016 prognostiseras inkomster på 44 miljoner kronor och utgifter på 297 miljoner kronor, vilket ger en nettobudget på 253 miljoner kronor.

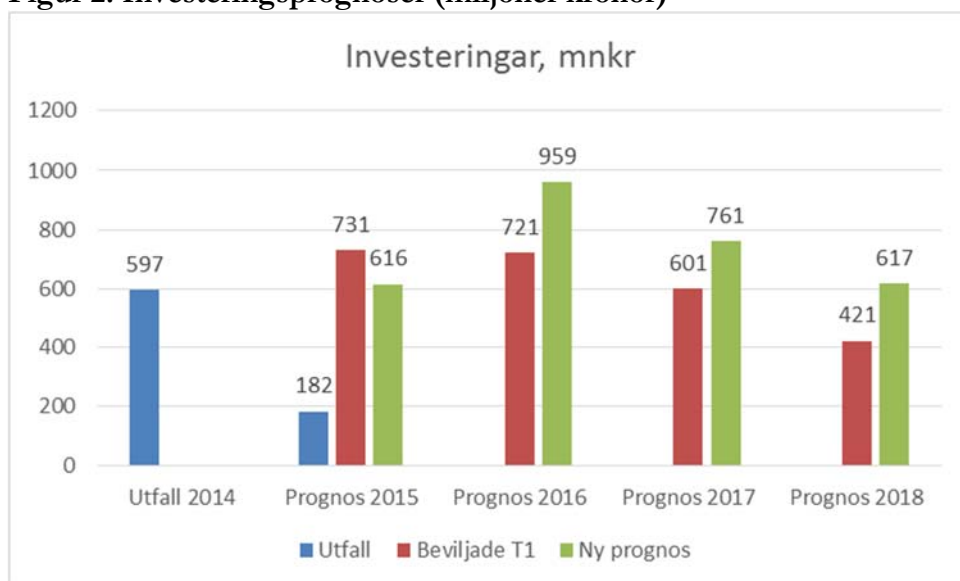
Ärendet

Nämnderna har arbetat med att ta fram sina investeringsbehov för 2015- 2018. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om 417 miljoner kronor. Under oktober sker prioritering av vilka objekt som kommer att beviljas.

Figur 1. Tillkommande medel (miljoner kronor)


Av de totalt föreslagna nya medlen om 417 miljoner kronor avser 315 miljoner kronor medel 27 nya projekt och 102 miljoner kronor tillägg för nio tidigare beslutade projekt. Dessa nya medel påverkar de uppdaterade prognoserna med sju miljoner kronor år 2015 och 196 miljoner kronor år 2016. För åren 2017 och 2018 påverkas prognoserna med 80 miljoner kronor respektive 134 miljoner kronor av dessa nya medel.

I nedan bild visas investeringsprognosen för tertiäl 2 inklusive nämndernas framställan om nya medel för perioden 2015-2018.

Figur 2. Investeringsprognoser (miljoner kronor)




Den nya årsprognosen för 2015 uppgår till 616 miljoner kronor, vilket är 115 miljoner kronor lägre än vid tertial 1. Det beror främst på förskjutningar av projekt till de kommande åren. Prognosen för 2016 uppgår till 959 miljoner kronor, för att sedan sjunka kommande åren till 761 miljoner kronor respektive 617 miljoner kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt det som föreslås kommer kommunens pågående investeringar omsluta 2,9 miljarder kronor för åren 2015-2018, varav exploatering ingår med 1 miljard kronor.

Tabell 2. Tillkommande medel per nämnd, (tusen kronor)

Nämnd	Förslag nytt beslut netto	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos årlig kapitaltjänstostnad	Prognos årlig driftkostnad
Enheten för fastighetsutveckling och lokalenheten	-201 500	-6 300	-129 700	-63 841	-1 659	-16 312	-1 215
Natur och -trafiknämnden; gata- trafik- park, VA, Avfall	-154 500	-500	-46 900	-13 500	-93 600	-16 452	-2 825
Fritidsnämnden	-7 500	0	-2 500	-2 500	-2 500	-750	0
Välfärd skola	-35 000	0	0	0	-35 000	-6 475	0
Välfärd samhällsservice	-1 500	0	0	0	-1 500	-285	0
Summa nämnder exkl exploatering	-400 000	-6 800	-179 100	-79 841	-134 259	-40 274	-4 040
Kommunstyrelsen/exploateringsenheten	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0
Totalt nya medel inkl exploatering	-417 000	-6 800	-196 100	-79 841	-134 259	-40 274	-4 040

Ovan redovisas tillkommande medel för åren 2015-2018 per nämnd samt tillkommande årliga kapitaltjänst- och driftkostnader.

Nedan presenteras det samlade förslaget på tillkommande medel per nämnd/verksamhet. Slutligen redovisas den totala investeringssammanställningen för kommunen.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ fastighetsområdet

Kommunstyrelsen/fastighetsområdet föreslår beslut av tillkommande medel på totalt 201,5 miljoner kronor, varav 145,5 miljoner kronor avser sex nya projekt och 56 miljoner kronor två tidigare beslutade projekt.

Det totala beloppet av investeringsmedel som fastighetsområdet begär är fördelat på följande:

- 5 miljoner kronor, projektering och ny detaljplan av utbyggnad Boo Gård skola inklusive sporthall vid Boovallen.
- 50 miljoner kronor, komponentinvesteringar 2016.
- 38 miljoner kronor, uppförande av Myrsjöskolans sporthall.



- 35 miljoner kronor, avveckling av oljeeldade värmeanläggningar i kommunens byggnader.
- 15 miljoner kronor, projektering av utbyggnad Sigfridsborg skolan inklusive sporthall.
- 6 miljoner kronor, ytterligare investeringsmedel Komponentutbyte 2014-2015.
- 50 miljoner kronor, utökad investeringsram för bostäder riktat till sociala ändamål.
- 2,5 miljoner kronor, förstudier av planläggning av kommunalt ägda fastigheter för att förädla och utveckla fastigheterna och därigenom få till stånd ett mer effektivt utnyttjande alternativt möjliggöra försäljning.

Boo Gård skola inklusive sporthall vid Boovallen.

Projektering och ny detaljplan för nybyggnationsinvestering av Boo gård skola samt nybyggnation av sporthall vid Boovallen (projektnummer 90000346 enligt förslag Alternativ 2) beräknas kosta 5 miljoner kronor. Enheten för fastighetsutveckling planerar att söka resterande investeringsmedel till 2016.

En förstudie har tagits fram gällande byggnation av Boo gårds skola med två alternativa lösningar:

- Alternativ 1 Om-och tillbyggnad, rivning paviljonger innebär en investering på 407 miljoner kronor samt 39,4 miljoner kronor för en sporthall.
- Alternativ 2 Nybyggnad, etappvis rivning skola och rivning paviljonger innebär en investering på 341,6 miljoner kronor samt 39,4 miljoner kronor för en sporthall.

Styrgrupp fastighet rekommenderar alternativ 2. Förslagen baseras i båda alternativen på en tre- till fyra parallellig skola med en utbyggnadskapacitet med 350-400 elevplatser till totalt 950 elevplatser.

Nyttan med investeringen

Enligt utbildningsnämndens behovsprognos för förskole- och skolplatser år 2016-2030 för Nacka kommun (*Dnr UBN 2011/86-610*) finns ett akut behov av nya skolplatser och förskoleplatser i Södra Boo. Boo gård skola behöver byggas ut till en grundskola med årskurs F-9, vilket innebär en kapacitetsökning med 350-400 elevplatser till totalt cirka 950 elevplatser.

Skolverksamheten på Boo gårds skola är i behov av ändamålsenliga lokaler och uppfyller inte dagens krav på utbildningslokaler. Det är trångt och vissa lokalfunktioner saknas som hemkunskapsal och bildsal, grupprum, pedagogrum mm.

Konsekvenser

En nybyggnation skapar bättre förutsättningar för en modern lärandemiljö, en bättre energiprestanda vilket medför förbättring av driftsekonomin än vid ombyggnation. Detta förhållande består under byggnadens totala faktiska livslängd. Omvänt innebär en renovering sannolikt en kortare ekonomisk och faktisk livslängd, alternativt kräver senare



tilläggsinvesteringar för att uppnå samma livslängd som vid en nybyggnation. Dessutom uppskattas ombyggnationen vara en dyrare investering.

Kalkyl

En uppskattad kalkyl har tagits fram tillsammans med NCC. Efter genomförd projektering tas ny kalkyl fram på systemhandlingarna. Enheten för fastighetsutveckling planerar att söka resterande investeringsmedel till 2016.

När i tiden investeringen planeras att tas i bruk

Förskolan planeras flytta in i den nya byggnaden maj 2016 med inskolningsbarnen. I båda alternativen beräknas första inflyttning till skolan ske tidigast till vårterminen 2020.

Komponentinvesteringar 2016

Investeringsmedel om 50 miljoner kronor begärs för komponentinvestering för 2016 (Huvudprojekt nr 98000099) för att möta de nya kraven på kommunal redovisning avseende anläggningstillgångar, där kostnader ska aktiveras som tillgång istället för att tas som direkt kostnad.

Projektet består av planerade underhållsåtgärder om 41 miljoner kronor samt akut felavhjälpande åtgärder om 9 miljoner kronor. (Exempel på akut felavhjälpande underhåll är vattenskador och brandskador). Medlen kan komma att återlämnas efter 2016 års utgång ifall kostnaden för de ej planerade komponentutbytena understiger sökt belopp.

Nyttan med investeringen

Målet är att investeringarna ska förlänga livslängden på kommunens lokaler samt förbättra arbetsmiljö och kundnöjdhet.

Konsekvenser

Driftkostnaderna bedöms minska eftersom åtgärderna leder till bättre, effektivare, modernare och mer sparsam skötsel.

Driftkostnader och kapitaltjänstkostnader

Kapitalkostnader motsvarande 2,16 miljoner kronor.

När i tiden investeringen planeras att tas i bruk

Genomförs som komponentinvesteringar under år 2016.

Myrsjöskolans sporthall

Investeringsmedel begärs om 38 miljoner kronor för nybyggnationsinvestering av sporthall på Myrsjöskolan samt startbesked för nybyggnation av sporthall på Myrsjöskolan.



Nyttan med investeringen

Idag har Rödmyran huvuddelen av sin idrottsverksamhet i en liten gymnastiksal i sina befintliga lokaler, vilken ska rivas. Det är ont om tider i nuvarande gymnastiksal så de äldsta eleverna på mellanstadiet nyttjar även Myrsjöhallen för sin idrott. Skolan har ett behov av mer timmar för idrottsundervisning. En ny hall skulle bidra med mycket bättre arbetsmiljö i form av nya dusch- och omklädningsrum, ljusare lokaler med bättre ventilation samt mer utrymme för varje elev under idrottslektionen. Sporthallen kommer att nyttjas av skolan vardagar, bokningsbar för idrottsföreningar och kommuninvånare. Ett bra samnyttjande av parkeringsplatser kan ske när behovet uppstår på olika delar av dygnet. En ny sporthall i Myrsjö skulle ge den lokala ungdomsidrotten ett efterfrågat tillskott på träningstider.

Konsekvenser

Enligt kapacitetsutredning FRN 2013/161 framgår att behovet av flera sporthallar är stor inom Nacka kommun. Där lyfter man fram den markant ökade befolkningstillväxten som främsta anledningen. Den nya hallen blir på sikt en del i det planerade sportklustret vid Myrsjö.

Driftkostnader och kapitaltjänstkostnader

Den totala intäkten för lokalenheten blir 2,3 miljoner kronor per år vilket täcker kapitaltjänstkostnader, drift och underhåll för hallen.

När i tiden investeringen planeras att tas i bruk

Sporthallen beräknas stå klar vinter 2017.

Avveckling av olja i kommunens byggnader

Investeringsmedel begärs om 35 miljoner kronor mellan åren 2015-2017 i syfte att avveckla resterande oljevärmeanläggningar i kommunens fastighetsbestånd. (Huvudprojekt 98000096 "Avveckling oljeeldade värmeanläggningar i kommunens byggnader 2015-2017")

Nyttan med investeringen

Uppvärmningsfunktionerna i fastigheterna har i många fall nått och passerat sin tekniska och ekonomiska livslängd. Värmeanläggningar som är oljeeldade har med dagens mått mätt en låg driftsäkerhet och höga kostnader för tillsyn och skötsel samt en låg energieffektivitet. Genom en succesiv utbyte till mer energisnåla installationer och avveckling av oljeeldade värmeanläggningar minskas även koldioxidutsläppet.

Konsekvenser

På sikt innebär konvertering av oljeeldade anläggningar till i huvudsak värmepumpsdrivna anläggningar och fjärrvärmeanläggningar, en mycket gynnsam investering. En grov kalkyl ger en återbetalningstid på ca 10 år.

Investeringen kommer att medföra en sänkning av kommunens driftkostnader

Investeringen kommer att medföra en sänkning av kommunens driftkostnader.



När i tiden investeringen planeras att tas i bruk

Genomförandet av de aktuella projekten beräknas ske med start september 2015 och pågå till och med december 2017. Respektive projekt genomförs som delprojekt.

Projektering av utbyggnad Sigfridsborg skolan inklusive sporthall

Investeringsmedel, enligt förslag Alternativ 2 för nybyggnationsinvestering av Sigfridsborg skola, föreslås om 15 miljoner kronor för projektering.

Enheten för fastighetsutveckling avser att inför T1 år 2016 förslå kommunstyrelsen som i sin tur föreslår kommunfullmäktige att bevilja resterande investeringsmedel avseende nybyggnationen (275 miljoner kronor) och sporthallen (43 miljoner).

En förstudie har tagits fram gällande byggnation av Sigfridsborg skola med två alternativa lösningar:

- Alternativ 1 Om-och tillbyggnad, rivning paviljonger innebär en investering på 320 miljoner kronor samt 43 miljoner kronor för en sporthall.
- Alternativ 2 Nybyggnad, etappvis rivning skola och rivning paviljonger innebär en investering på 275 miljoner kronor samt 43 miljoner kronor för en sporthall.

Styrgrupp fastighet rekommenderar Alternativ 2.

Nyttan med investeringen

Enligt utbildningsnämndens behovsprognos för förskole- och skolplatser år 2016-2030 för Nacka kommun (Dnr UBN 2011/86-610) finns ett akut behov av nya skolplatser och förskoleplatser i Älta. Sigfridsborg skola behöver bygga ut årskurs F-6, vilket innebär en kapacitetökning med cirka 120 elevplatser till totalt cirka 650 elevplatser. Byggnaden har eftersatt underhåll och det krävs stora investeringar inom de närmaste åren för att uppfylla gällande arbetsmiljökrav.

Konsekvenser

En nybyggnation skapar bättre förutsättningar för en modern lärandemiljö, en bättre energiprestanda vilket medför förbättring av driftsekonomin än vid ombyggnation. Detta förhållande består under byggnadens totala faktiska livslängd. Omvänt innebär en renovering sannolikt en kortare ekonomisk och faktisk livslängd. Alternativt kräver senare tilläggsinvesteringar för att uppnå samma livslängd som vid en nybyggnation. Dessutom uppskattas ombyggnationen vara en dyrare investering.

En uppskattad kalkyl har tagits fram tillsammans med NCC.

När i tiden investeringen planeras att tas i bruk

Enheten för fastighetsutveckling avser att inför T1 år 2016 förslå kommunstyrelsen som i sin tur föreslår kommunfullmäktige att bevilja resterande investeringsmedel avseende nybyggnationen och sporthallen. Första inflyttning i skolan planeras ske till höstterminen 2020.



Komponentutbyte 2014-2015

Investeringsmedel begärs med ytterligare 6,0 miljoner kronor kopplat till huvudprojekt, Komponentutbyte 2014-2015 (nr 98000093), varpå total investeringsram uppgår till 38,5 miljoner kronor. Beslutet innebär inte någon ökning av totala medel för underhåll eftersom prognosen för planerat underhåll i driftresultatet sänks med motsvarande belopp eller större. Detta i linje för att möta de nya kraven på kommunal redovisning avseende anläggningstillgångar, där kostnader ska aktiveras som tillgång istället för att tas som direkt kostnad.

De underhållsåtgärder som planeras är bland annat fasad, fönster och dörrar, golv, belysning, tak samt i mindre utsträckning ett antal komponenter till.

Nyttan med investeringen

Målet är att investeringarna ska förlänga livslängden på kommunens lokaler samt förbättra arbetsmiljö och kundnöjdhet.

Konsekvenser

Bedöms minska eftersom åtgärderna leder till bättre, effektivare, modernare och mer sparsam skötsel.

Driftkostnader och kapitaltjänstkostnader

Ökade kapitalkostnader om motsvarande 384 tusen kronor beräknat som ett snitt av 20 år och med internränta om 2,8 procent

När i tiden investeringen planeras att tas i bruk

Under nuvarande år 2015.

Bostäder riktat till sociala ändamål

Investeringsmedel om ytterligare 35 miljoner kronor begärs i ett huvudprojekt för investeringar som tillgodoser av social- och äldreomsorgen finansierade verksamheter såsom ny, till- och ombyggnationer, (KFKS 2013/536-293, "Investeringsbeslut för att tillgodose social- och äldreomsorgens behov av bostäder/lokaler"). Ny projektram blir således 85 miljoner kronor.

Nyttan med investeringen

Behovet av bl.a. genomgångsbostäder, bostäder för nyanlända har ökat. Snabb beredskap för åtgärder kommer att behövas. Behovet av åtgärder är utifrån ett kortsiktigt perspektiv.

Konsekvenser

Respektive projekt genomförs som delprojekt där investeringsbeslut och startbesked delegeras av kommunfullmäktige till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott. När i tiden investeringen planeras att tas i bruk. Under åren 2016-2018.



Förstudier av planläggning av kommunalt ägda fastigheter

2,5 miljoner kronor i investeringsmedel under perioden 2016-2018 föreslås för att finansiera förstudier av planläggning av kommunalt ägda fastigheter. I Nacka kommuns markinnehav finns fastigheter som idag inte är planlagda eller där en planändring krävs för att förädla och utveckla fastigheterna och därigenom få till stånd ett mer effektivt utnyttjande alternativt möjliggöra försäljning.

Nyttan med investeringen

Fastigheter som idag inte är planlagda eller där en planändring krävs för att förädla och utveckla fastigheterna för därigenom få till stånd ett mer effektivt utnyttjande alternativt möjliggöra försäljning. Syftet med förstudien är att med volymsskisser presentera möjliga användningsområden för den aktuella fastigheten. För att markgruppen ska kunna möta det behov som finns avseende bl.a. boende för nyanlända, verksamhetsområden och bostäder genom att tillgängliggöra mark krävs ekonomiska medel för att kunna genomföra förstudier.

Konsekvenser

I syfte att säkerställa bästa möjliga användning, hög avkastning på kommunens fastigheter och för att kunna arbeta strategiskt med markinnehavet.

Driftkostnader och kapitaltjänstkostnader

Den beräknade kostnaden för en förstudie uppgår till ca 300 000 – 500 000 kr. Förgäveskostnaden uppskattas till ca 300 000 kr. Kostnaden avseende förstudier belastar markgruppens resultat.

När i tiden investeringen planeras att tas i bruk

Investeringsmedel under perioden 2015-2018.

Tillkommande medel för natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden föreslår beslut om totalt 154,5 miljoner kronor att användas för att utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma infrastruktur, som vägar, parker, va-anläggningar och återvinningskapacitet. Nämnden föreslår nya medel om 108,5 miljoner kronor för 17 nya projekt om och ytterligare 46 miljoner kronor för sju tidigare beslutade projekt.

Totalt föreslagna investeringsram för de nya medel som föreslås är fördelat enligt följande.

Gata, väg och park Totalt 130,3 miljoner kronor, varav nya projekt 90,3 miljoner kronor och tillägg för tidigare projekt 40 miljoner

- Cykelväg Värmdövägen Boo, 12 miljoner kronor
- Fosforfällning i Långsjön 2,2 miljoner kronor
- Gång och cykelbana Grustagsvägen, 3,6 miljoner kronor
- Hundrastgårdar 2018, 0,9 miljoner kronor



- Lekplatser 2018, 5 miljoner kronor
- Mensättra våtmark, 5 miljoner kronor
- Myrsjöns och Bagarsjöns utlopp, 3 miljoner kronor
- Konstruktionsbyggnader 2018, 16 miljoner kronor
- Gatubelysning 2018, 10 miljoner kronor
- Vägnät 2018, 28 miljoner kronor
- Ryssbergen naturreservat, 1,5 miljoner kronor
- Tillfällig infartsparkering Neglinge, 0,5 miljoner kronor
- Utbyggnad av fastigheten Sicklaön 29:1 samt utbyte av staket kring fastigheten 2016, 1,1 miljoner kronor
- Utegym 2018, 1,5 miljoner kronor
- Cykelväg Saltsjöbadsleden till Fisksätra, 2 miljoner kronor
- Förvaltning och utveckling naturreservat 2018, 4 miljoner kronor
- Maskiner och fordon och anläggningar 2018, 4 miljoner kronor
- Cykelväg Saltsjöbadsleden till Skurubron, 13 miljoner kronor
- Reinvestering strandbad och bryggor 2018, 3 miljoner kronor
- Strandpromenad Svindersviken, 14 miljoner kronor

VA-verket Totalt 18,2 miljoner kronor, avser nya projekt

- Reinvestering byte pumpar 2018, 0,7 miljoner kronor
- Reinvestering ledningsnät 2018, 15 miljoner kronor
- Reinvestering pumpstationer 2018, 2,5 miljoner kronor

Avfallsverket Totalt 6 miljoner kronor, avser nya projekt

- Älta Mini-återvinningscentral, 6 miljoner kronor

Nyttan med samtliga nedan redovisade investeringar samt ekonomiska konsekvenser finns efter nämndens förslag på tillkommande medel.

Cykelväg Värmdövägen Boo

Projektet breddning av Värmdövägens gång- och cykelbana mellan Talluddsvägen och Boovägen under perioden 2016 - 2017 beräknas kosta 12 miljoner kronor. I Nacka kommuns cykelstrategi och i den regionala cykelplanen ingår sträckan i ett prioriterat stråk som sträcker sig längs hela Värmdövägen. Utgångspunkten för utbyggnaden grundar sig i de utformningsprinciper för de regionala cykelstråken som anges i Nackas cykelstrategi och den Regionala cykelplanen. Förhandsbesked från Trafikverket om statlig medfinansiering av kostnaderna för utbyggnad har getts. Med medfinansiering på 50 procent kan kostnaden för kommunen hamna på 6 miljoner kronor uppdelat på 2 år.

Driftkostnad

Driftkostnaden beräknas öka med 100 000 kronor per år. Värmdövägen är viktig både för cyklister och gående och en förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet längs sträckan är väsentlig i arbetet med att öka andelen hållbara resor i Nacka.



Fosforfällning i Långsjön

Investeringsprojektet *Fosforfällning i Långsjön* syftar till att få ner de mycket höga halterna av fosfor som har uppmätts i Långsjön och därmed säkerställa att sjön blir fri från giftig algblomning och återigen säker för bad. Investeringen beräknas till 2,2 miljoner kronor.

Investeringen ligger i linje med kommunens mål om att uppnå en trygg och säker kommun, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling.

Cykelväg Grustagsvägen

Efter att Ältabergs verksamhetsområde etablerats och bostadsutbyggnaden området fortsätter har synpunkter på trafiksäkerheten för gående och cyklister längs Grustagsvägen ökat markant. I Nacka kommuns strategi för cykelsatsningar finns Grustagsvägen med och har prioriteringsklass två av tre. Strategin fokuserar på arbetspendling mot Stockholm, därav sträckans prioritering. Sett till lokala mål i Älta och de kommunöverskridande cykelförbindelserna är sträckan viktig och ingår i huvudcykelnätet. Enligt cykelstrategin ska hela det utpekade huvudcykelnätet vara trafikseparerat från motorfordonstrafik. För alla sträckor som har prioriteringsklass 1 har arbete påbörjats, antingen vidare utredning eller utbyggnad. Det är nu också viktigt att arbeta med sträckor som är lokalt viktiga, trots att de inte har den högsta prioritet.

Inom det s.k. LÄSK-projektet har Nacka, Stockholm och Tyresö kommuner kommit överens om åtgärder som berör infrastrukturen inom Lindalen, Älta och Skrubba. Enligt överenskommelsen ska respektive kommun ansvara för och bekosta utbyggnad av de gång- och cykelvägarna inom den egna kommunen. Inom projekt 9624, Ältabergs Verksamhetsområde, har en första del av den gång- och cykelvägen utmed Grustagsvägen utförts. Av kommunens åtagande återstår nu delen fram till Töresjövägen. Investeringen för gång- och cykelvägen bedöms till 3,6 miljoner kronor. Gång- och cykelbanan är redan projekterad inom exploateringsprojektet 9624.

Driftkostnad

Den framtida utökade driftkostnaden för gång- och cykelvägen bedöms till ca 10 tusen/år.

Hundrastgårdar 2018

Park- och naturenheten har på uppdrag av Tekniska nämnden tagit fram en förstudie för angelägna projekt under 2014-2016. Enligt den har en hundrastgård i Fisksätra byggts och snart byggs även hundrastgårdar i Älta och i Hospitalsparken vid Saltsjöqvarn. Även för år 2017 finns ett tidigare investeringsbeslut om en ny hundrastgård. Utifrån målet om att erbjuda en god kommunal service föreslås att en ny hundrastgård anläggs även 2018 och till en utgift av 0,9 miljoner kronor.

Driftkostnad

Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen är 40 tusen kronor.



Lekplatser 2018

För år 2016 finns beslut om 3,0 miljoner kronor och 3,5 miljoner kronor för år 2017 för upprustning av lekplatser. Nu föreslås Natur- och trafiknämnden, att avsätta 5 miljoner kronor för ombyggnad av lekplatser även 2018.

Att kunna erbjuda lekmiljöer bidrar till att erbjuda nackaborna god kommunal service samt en god livsmiljö, vilket överensstämmer med Nackas övergripande mål. Många lekplatser är idag slitna och behovet av upprustning är stort.

Driftkostnad

Den årliga kostnaden för skötsel blir i stort sett oförändrad eftersom en anläggning ersätter en annan.

Mensättra våtmark

Investeringen Restaurering Mensättra våtmark avser projektering, tillståndsansökan, restaurering och iordningställande för rekreation under perioden år 2016-2017 om totalt 5 miljoner kronor.

Mensättra våtmark är en av Nacka kommuns större våtmarksområden på kommunal mark (cirka 1,7 hektar). Restaureringen innebär att ett vackert rekreativområde skapas, områdets biologiska värden förstärks samtidigt som dagvattnet som rinner ned i Sågsjön renas från tio gånger mer fosfor och kväve jämfört med idag. Detta är ett viktigt led för att uppnå kommunens övergripande mål "God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling".

Myrsjöns och Bagarsjöns utlopp

Under de senaste åren har ökad exploatering i tillrinningsområdena för Myrsjön och Bagarsjön medfört att andelen hårdgjorda ytor ökat och i kombination med kraftiga skyfall har sjöarnas vattennivåer stigit över acceptabla nivåer och risk för översvämningar av närliggande fastigheter föreligger. Investeringen syftar till att erhålla en utloppströskel vid respektive sjö så att tillflöden vid kraftiga regn inte orsakar stora vattenståndsvariationer med översvämningar av närliggande fastigheter som följd.

Investeringen ligger väl i linje med kommunens övergripande mål om god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling samt en trygg och säker kommun. Sammantaget bedöms utgifterna uppgå till ca 3 miljoner kronor under 2018. Inga driftkostnader tillkommer.

Konstruktionsbyggnader 2018

En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader i kommunen togs fram 2008, som grundar en "Rullande Underhållsplan 5 år" med årlig uppdatering. Med denna plan uppskattas reinvesteringsbehovet i projektet "Reinvestering konstbyggnader 2018" till 16 miljoner kronor.



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, Dessa är antagande av mängder, en mer avancerad skadutveckling än förväntat och upptäckta utförande fel från nybyggnadstillfället. Ramen avser endast inventerade objekt. Ej inventerade konstbyggnader åtgärdas reaktivt. Inventering av kommunala konstbyggnader intensifieras åren 2015-2016 med fokus på bergskärningar, stödmurar, kajer och strandpromenader så att reinvesteringar kan planeras proaktivt.

Reinvestering gatubelysning 2018

Målet för investeringen och projektets syfte är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät samt vid behov utföra kompletteringar för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet, trygga och säkra trafik och parkmiljöer samt minska driftkostnaderna på sikt per belysningspunkt. Total investeringsram beräknas till 10 miljoner kronor.

Reinvestering vägnät 2018

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. Total investeringsram beräknas till 28 miljoner kronor.

Ryssbergen naturreservat

Projektet *Förstudie Ryssbergen* syftar till att genom inventeringar och i dialog med medborgare och andra intressenter ta fram underlag inför bildandet av naturreservatet Ryssbergen. Förstudien ska undersöka hur rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald kan säkerställas samt hur området kan kopplas samman med omgivande grön- och strövområden. Detta är ett viktigt led för att uppnå kommunens övergripande mål "God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling" samt "Starkt medborgarinflytande". Utgifter beräknas till 1,5 miljoner kronor fördelat mellan åren 2016 och 2017.

Tillfällig infartsparkering Neglinge

Projektet går ut är att iordningställa en tillfällig infartsparkeringsplats i anslutning till Igelboda station samt busshållplats vid Stockholmsvägen/Igelbodavägen för ersättnings- trafik och nattbusslinje. Syftet är att förbättra möjligheterna att använda kollektivtrafiken framför bil i samband med Slussenombyggnationen. Avsikten är att söka statlig medfinansiering för utbyggnad av infartsparkeringsplatsen. Investeringsram för utbyggnad av tillfällig infartsparkering i Igelboda beräknas till 0,5 miljoner kronor.

Utbyggnad av fastigheten Sicklaön 29:1 samt utbyte av staket kring fastigheten 2016

I och med den snabba utvecklingen av utbyggt kommunalt VA kan konstateras att dagens kapacitet i verkstaden för LTA pumpar inte är tillräcklig varför en utbyggnad för 0,7 miljoner kronor behöver ske 2016 inom befintlig fastighet. Vidare behöver staketet runt fastigheten Sicklaön 29:1 bytas ut då staketet är i mycket dåligt skick, liggande på vissa sträckor, vilket har inneburit stöld av begärlig utrustning. Byte av staket beräknas innebära en utgift på 0,4 miljoner. Total investeringsbudget 1,1 miljoner kronor.



Utegyms 2018

Park- och naturenheten har tidigare på uppdrag av Fritidsnämnden tagit fram en förstudie för angelägna projekt. Enligt förstudien har det byggts två utegym, ett i Orminge och ett i Sickla strand. Snart byggs även ett i Tattby. Efterfrågan på nya utegym är stor i kommunen och därför föreslås att ett nytt utegym byggs även år 2018 till en kostnad av 1,5 miljoner kronor.

Driftkostnader

Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen är ca 30 tusen kronor.

Utbyggnad cykelbana Saltsjöbadsleden

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.

På Saltsjöbadsleden skapas cykelbana genom att smalna av de befintliga körfälten och vägrenarna. Fordonstrafiken flyttas ut mot den södra väggkanten. Denna väggkant har visat sig vara i betydligt sämre kvalitet än först beräknat och kostnaden för att åtgärda väggkanten så att den kan belastas med tunga fordon är 2 miljoner kronor. Projektets investeringsram behöver utökas med motsvarande 2 miljoner kronor. Från tidigare 4 miljoner kronor till en ny total projektram på 6 miljoner kronor.

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.

Förvaltning och utveckling naturreservat 2018

Projektet syftar till att erbjuda medborgarna ett rikt friluftsliv som är en viktig del av en god livsmiljö. Genom att anlägga spänger och andra anläggningar på utvalda platser, ökar tillgängligheten samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. Därmed säkerställer vi en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling.

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om 7,5 miljoner kronor till projektet Förvaltning och utveckling naturreservat (projektnummer 90000229, KFKS 2012/156-040) under perioden 2013-2015. Kommunfullmäktige anslog 2014 ytterligare 1,5 miljoner för 2017 (KFKS 2014/240-040). Det finns idag inga investeringsmedel avsatta för arbeten under 2018. Park- och naturenheten begär därför om utökad investeringsram för 2018 om 4 miljoner kronor för projektet Förvaltning och utveckling naturreservat (projektnummer 90000229). Projektets nya totala investeringsram blir 13 miljoner kronor.



Maskiner och fordon och anläggningar 2018

Tidigare idé om en flytt av tekniska drift- och underhållsenheten bedöms inte bli av inom överskådlig tid. Det medför en del reinvesteringar i lokaler och anläggningar för att få ändamålsenliga förutsättningar för verksamheten. Därför förslås dels att investeringsramen utökas ändamålmässigt att även kunna användas till anläggningar och ombyggnation inom fastigheten, förutom till maskiner och fordon, dels ekonomiskt med ytterligare 1 miljon kronor för 2018 till totalt 4 miljoner kronor.

Cykelväg Saltsjöbadsleden till Skurubron

Värmdövägen är viktig både för cyklister och gående och en förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet längs sträckan är väsentlig i arbetet med att öka andelen hållbara resor i Nacka. Målet med investeringen är att bredda gång- och cykelbanan utmed Värmdövägens södra sida 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.

Under 2015 första hälft har en förprojektering genomförts. Den tidigare föreslagna åtgärden har bedömts som genomförbar med en utgift på 13 miljoner kronor uppdelat på 2 år. Förhandsbesked från Trafikverket om statlig medfinansiering av kostnaderna för utbyggnad har getts. Med medfinansiering på 50 procent kan utgiften för kommunen hamna på 6,5 miljoner kronor uppdelat på 2 år.

Driftkostnad

Driftkostnaden beräknas öka med 100 000 kronor per år.

Reinvestering strandbad och bryggor 2018

Reinvesteringen avser upprustning av kommunens strandbad samt byte av bryggor i enlighet med pågående investeringsprojekt Reinvestering strandbad, bryggor samt tillgänglighetsanpassning TN 2014/327-822. Det är högt tryck på strandbaden med kraftigt slitage som följd, många bad är eftersatta och flertalet bryggor behöver bytas ut för att undvika olyckor. I samband med upprustning ses tillgängligheten över för att motsvara lagstadgade krav och riktlinjer. För 2018 finns inga medel avsatta, därför föreslås en utökad investeringsram för projekt Reinvestering av strandbad och bryggor om 3 miljoner kronor under 2018. Den totala investeringsramen för projektet blir då 10,5 miljoner kronor. Driftkostnaderna väntas ligga kvar på samma nivå.

Strandpromenad Svindersviken

Projektet innebär en utbyggnad av strandpromenaden mellan Marinstaden och Svindersviks gård. Tidigare etapper av strandpromenaden som byggts ut är mellan Nacka strand och Vikdalen, mellan Vikdalen och Marinstaden samt nedanför Henriksdalsberget.



Enligt TN 2013/397-044 föreslog Park- och naturenheten att tre strandpromenader byggas till en utgift om 30 miljoner kronor, men kommunfullmäktige anslog endast 4 miljoner kronor i beslutet KF- KFKS 2012/156-040 för att påbörja arbetet. Park- och naturenheten föreslår nu en utökad investeringsram för projekt Strandpromenader (90000248) om 14 miljoner kronor för en utbyggnad av Svindersvikens strandpromenad under 2016. Den totala investeringsramen för utbyggnad av denna del av projektet blir då 18 miljoner kronor. De två andra föreslagna strandpromenaderna kvarstår tillsvidare.

Driftkostnad

Promenaden byggs ut i enlighet med standard för strandpromenader i Nacka vilket innebär den är belyst och underhålls vintertid. Driftkostnaderna för sträckan beräknas uppgå till ca 110 000 kronor på årsbasis. Investeringen ligger i linje med kommunens mål att erbjuda medborgarna god livsmiljö.

Reinvestering pumpstationer 2018

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 uppskattats till 50-60 miljoner kronor. Ett långsiktigt reinvesteringsprogram har tagits fram och i mål & budget 2014-2016 beslutades om en årlig investeringstakt på 2,5 miljoner kronor/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 2018 med 2,5 miljoner kronor.

Reinvestering ledningsnät 2018

Nackas va- ledningsnät är till stor del 50- 60 år gammalt. 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 miljoner kronor/år.

Reinvestering byte pumpar 2018

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 om 0,7 miljoner kronor för 2018 avser att bibehålla full funktion och minskad risk för allvarliga störningar i driften av varje station

Tillägginvestering Älta mini-ÅVC

En mini-återvinningscentral (mini- ÅVC) i Älta, är ett av projekten som ingår i att utöka återvinningskapaciteten i Nacka. 2013 beslutade kommunfullmäktige om investering om 6,5 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor till förstudie för Älta mini- ÅVC. En förstudie genomfördes där alla tillstånd, lov och underlag för upphandling av byggtreprenör har tagits fram. Utifrån inkomna anbud från byggtreprenörer samt separat kalkyl, framtagen av oberoende konsult, bedöms kostnaden för projektet hamna 6 miljoner kronor högre än ursprungskalkylen, totalt 12,5 miljoner kronor.

Nyttan med investeringar

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, natur, va-anläggningar och återvinningskapacitet. Varje enskild investering bär en egen nytta.

Ekonomiska konsekvenser

Det sammanlagda värdet av begärda medel för tillkommande investeringar är 154,5 miljoner kronor över de kommande tre åren. Av dessa investeringar avser 130,3 miljoner kronor gata, väg, park och naturområdet, 18,2 miljoner kronor avser VA-verksamheten och 6 miljoner kronor för avfallsverksamheten. Tillkommande kapitaltjänst, avskrivningar och internränta, motsvaras av 11,8 miljoner kronor, varav 10,1 miljoner kronor av ser gata, väg, park och natur, 1,2 miljoner kronor avser VA och 0,5 miljoner kronor av ser avfall. Vad gäller tillkommande driftkostnad relaterat till föreslagna investeringar så är knappt 0,6 miljoner kronor relaterad till gata, väg, park och natur. Övriga verksamheter får inte någon tillkommande driftkostnad relaterad till föreslagna investeringar.

Tillkommande medel för fritidsnämnden

Fritidsnämnden föreslår totalt nya medel med 7,5 miljoner kronor för kommande tre åren för inventarier inom befintliga idrottsanläggningar.

Reinvesteringar och nyinvestering inom befintliga idrottsanläggningar

Fritidsnämnden föreslår nya medel om 7,5 miljoner kronor. Fritidsnämnden föreslog år 2012 kommunfullmäktige att fatta beslut om 13 miljoner kronor för reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga anläggningar. Kommunfullmäktige anslog 13 miljoner kronor för åren 2012-2014 enligt Dnr KFKS 2011/251-041 § 125. Dessa 13 miljoner kronor har förbrukats fram tom år 2015. Fritidsnämnden föreslår för åren 2016-2018 7,5 miljoner kronor för re-nyinvesteringar i befintliga anläggningar

Fritidsnämnden är som hyresgäst i idrottsanläggningarna den nämnd som är verksamhetsansvarig för idrottsanläggningarna. Verksamhetsansvaret omfattar ett ansvar för



att anläggningarna är funktionsdugliga och ändamålsenliga för föreningarnas verksamhet och för eventuell öppen verksamhet för allmänheten.

För att idrottsanläggningarna ska vara ändamålsenliga för föreningarnas verksamhet är de utrustade med olika verksamhetsinventarier. De lösa verksamhetsinventarier som finns ingår inte i lokalenhetens fastighetsägaransvar, utan är att betrakta som ett ansvar för hyresgästen som verksamhetsutövare. Med de inventarier som fritidsnämnden finansierar får föreningarna förutsättningar för att bedriva den verksamhet som anläggningen är avsedd för. En del av inventarierna används i flera olika anläggningar och flyttas då behov finns. Då nya aktiviteter tillkommer behöver också lokalerna ytterligare verksamhetsanpassningar med tillkommande utrustning. Exempel på verksamhetsinventarier som inte omfattas av fastighetsägarens förvaltande av idrottsanläggningarna är till exempel innebandysargar, sargdelar till ishallar, gymnastikutrustning, stavgolvmatta, fotbollsmål, hinderbana för simbassäng, utomhusgolv för innebandyevent med mera.

Driftkostnad

Avskrivningstid är 10 år och rak avskrivning tillämpas. Avskrivningen är 750 tusen kronor per år. Fallande ränta tillämpas och den beslutade räntesatsen för 2016 är 2,8 procent, vilket innebär cirka 200 tusen kronor i räntekostnader år 2019. Investeringsprojektet kommer inte påverka driftkostnaden.

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Anläggningarna kan inte nyttjas för det ändamål de är avsedda för. Risk finns även för olyckor. När en befintlig anläggning kan ges ytterligare verksamhetsanpassning ökar nyttan och anläggningen kan användas för fler aktiviteter. Inventarierna är förutsättningen för föreningarna att kunna driva verksamheter i idrottsanläggningarna.

Tillkommande medel för produktionsverksamheten

Välfärd skola

Inom produktionsverksamheten välfärd skola föreslås nya medel med 35 miljoner kronor avseende inventarier för år 2018.

För 2017 är Välfärd skolas investeringsram 30 miljoner kronor. Idag finns det ett stort behov av att förbättra arbetsmiljön i våra verksamheter. Utöver inventarier har Välfärd skola utgifter för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott. Våra skolgårdar är eftersatta och behöver renoveras vilket också är betydande investeringsutgift. För att fortsätta det påbörjade arbetet med ett digitalt lärande behöver investeringsramen användas till digitala hjälpmedel. Stora investeringar behöver också göras i datorer då Nacka kommun har ett nytt IT-avtal där kommunen inte leasar utan investerar.



Välfärd samhällsservice

Välfärd samhällsservice föreslår 1,5 miljoner kronor för inventarier år 2018 och återlämnar 0,9 miljoner från den tidigare beslutade ramen för 2015. Årlig tillkommande kapitaltjänstkostnad beräknas till 250 tusen kronor.

Tillkommande medel för exploateringsenheten

Exploateringsenheten prognostiserar en nettoinvesteringsbudget för 2016 om 253 miljoner kronor med 44 miljoner kronor i inkomster och 297 miljoner kronor i utgifter, varav tillkommande medel om 17 miljoner kronor.

Exploateringsverksamheten omfattar drygt 200 stadsbyggnadsprojekt som tillsammans har syftet att ge förutsättningar för fler bostäder och verksamhetslokaler i kommunen. 2015 förväntas 15 projekt kunna avslutas.

Överdäckning 222 och bussterminal [9245]

Projektet studerar alternativa lösningar avseende bussterminalens lokalisering kombinerat med lösningar för lokalisering av överdäckningen. Detta görs i nära samarbete med Nacka Stad projektet och tunnelbaneprojektet. För förstudier av överdäckning respektive bussterminal behövs 17 miljoner kronor.

Investeringssammanställning totalt

Totalprognos 2015-2018, Terial I

Tabell 3. Prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering T1 2015 (miljoner kronor)

mnkr	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	Totalt 2015-2018
Nettoinvesteringar nämnder och enheter exkl exploateringsenheten	-611	-468	-396	-132	-1 607
Inkomster exploateringsenheten	173	9	201	106	489
Utgifter exploateringsenheten	-292	-262	-406	-395	-1 355
Nettoinvesteringar exploateringsenheten	-119	-253	-205	-289	-866
Totalt nettoinvesteringar inkl exploateringsenheten T1 2015	-731	-721	-601	-421	-2474
Totalt nettoinvesteringar inkl exploateringsenheten T2 2014 (M&B)	-811	-709	-551	-433	-2 504
Förändring T2 2014 -T1 2015	80	-12	-50	12	30



Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanering vid tertial 1 2015 omslöt knappt 2,5 miljarder kronor i nettoutgifter för investeringsprojekt för åren 2015-2018 där exploateringsenhetens investeringar ingick med 0,9 miljarder kronor

Ny totalprognos 2015-2018, Tertial 2

Tabell 4. Prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering T2 2015 (miljoner kronor)

mnkr	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	Totalt 2015-2018
Nettoinvesteringar nämnder och enheter exkl exploateringsenheten	-500	-706	-485	-244	-1 935
Inkomster exploateringsenheten	181	44	198	160	583
Utgifter exploateringsenheten	-297	-297	-474	-533	-1 601
Nettoinvesteringar exploateringsenheten	-116	-253	-276	-373	-1 018
Totalt nettoinvesteringar inkl exploateringsenheten T2 2015	-616	-959	-761	-617	-2 953
Totalt nettoinvesteringar inkl exploateringsenheten T1 2015	-731	-721	-601	-421	-2 474
Förändring T1 2015 -T2 2015	115	-238	-160	-196	-479

I detta ärende för tertial 2 föreslås ett beslut om tillkommande medel med 417 miljoner kronor. Den nya årsprognosen för 2015 uppgår till 616 miljoner kronor, vilket är 115 miljoner kronor lägre än vid tertial 1. Det beror främst på förskjutningar av vissa projekt från 2015 till de kommande åren. Prognosen för 2016 uppgår till 959 miljoner kronor, för att sedan sjunka kommande åren till 761 miljoner kronor respektive 617 miljoner kronor.

Kommunens investeringsprognos exklusive exploateringsenheten är, om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag, drygt 1,9 miljarder kronor för åren 2015- 2018. Inklusive exploateringsenhetens nettoinvesteringar på 1,0 miljarder uppgår kommunens sammanlagda prognos för nettoinvesteringar till 2,9 miljarder kronor.

Tabell 5. Utfall och prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering per nämnd T2 2015- 2018 (miljoner kronor)

Investeringar per nämnd, mnkr	Utfall T22015 Netto	Helårs prognos 2015 Netto	Helårs prognos 2016 Netto	Helårs prognos 2017 Netto	Helårs prognos 2018 Netto
Kommunstyrelsen	-87,8	-418,0	-693,3	-618,7	-518,0
stödenheter	-2,9	-16,0	-16,3	0,0	0,0
Enheten för fastighetsutveckling	-95,6	-260,4	-397,5	-311,2	-108,5
Exploateringsenheten	23,0	-116,0	-253,0	-276,0	-373,0
Summa produktionsenheter	-12,3	-25,6	-26,5	-31,5	-36,5
Välfärd skola	-12,0	-25,0	-25,0	-30,0	-35,0
Välfärd samhällsservice	-0,4	-0,6	-1,5	-1,5	-1,5
Fritidsnämnden*	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Kulturnämnden	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0
Natur-och trafiknämnden	-89,5	-189,4	-263,6	-139,8	-96,8
Gata, trafik, park och natur	-66,0	-132,2	-168,1	-114,5	-77,9
Avfallsverket	-13,9	-15,3	-20,8	0,0	0,0
VA-verket	-9,6	-41,9	-74,6	-25,4	-18,9
Socialnämnden	-5,1	-8,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-182,4	-616,0	-959,3	-761,1	-617,3

Ekonomiska konsekvenser

De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens driftbudget de kommande åren med 44 miljoner kronor i form av kapitaltjänst- och övriga driftkostnader, se tabell 1.

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 Bruttoredovisning investeringsprojekt exploatering 2015 -2030.

Bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se.

Ekonomidirektör
Eva Olin

Controller
Auli Puustinen