

## Nämndernas förslag till investeringar tertial 2 2018

Informationsärende

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar nämndernas förslag till investeringsbeslut till protokollet.

### Sammanfattning

Nämnderna har tagit fram investeringsbehov för åren 2018 - 2021 samt 2022 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om 509,8 miljoner kronor. I samband med mål och budget sker prioritering av vilka objekt som kommer att beviljas investeringsmedel.

Av de totalt föreslagna tillkommande medlen om 509,8 miljoner kronor avser 240,3 miljoner kronor 20 nya projekt och 269,5 miljoner kronor tillägg för 26 tidigare beslutade projekt.

### Ärendet

Nämnderna och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande medel på 509,8 miljoner kronor för åren 2018 - 2022 och senare, varav 240,3 miljoner kronor avser 20 nya projekt och 269,5 miljoner kronor avser tillägg för 26 tidigare beslutade projekt.

För fastighetsområdet finns förslag om totalt 59 miljoner kronor, vilket avser två nya projekt. De nya medlen avser komponentutbyten för år 2021 och investering för utveckling av Nyckelviken och Velamsund för åren 2019 - 2021.

Exploateringsenheten Nacka föreslår förändrad projektbudget för elva stadsbyggnadsprojekt vad avser exploateringsenheten Nackas portfölj varav ett projekt begär budget för första gången. Tillsammans påverkar de tolv projekten den totala exploateringsbudgeten inom exploateringsenhet Nackas projektportfölj netto med 66,2 miljoner kronor. Exempel på projekt med utökad budget: Galärvägen vid Boo Gårds skola, projektet avser förnyelseområde inklusive skol- och idrottsområde och syftar till att planlägga området för permanent boende, upprusta och ta över huvudmannskapet för



vägarna. Detaljplanen i Älta centrum, projektet innehåller cirka 1 000 bostäder inklusive äldreboende, förskolor och centrumanläggning,

Exploateringsenheten Nacka stad föreslår nya medel netto om 183 miljoner kronor. Budgetförändring föreslås beviljas för 12 pågående stadsbyggnadsprojekt i exploateringsportföljen och en utökning av budget för projekt i tidigt skede samt en första budget för ett projekt. Exempel på projekt med utökad budget: Norra Nacka strand, projektet möjliggör en förtätning med cirka 320 nya bostäder och cirka 2 000 kvm BTA verksamheter. Projektet syftar även till att nyanlägga samt upprusta och överta allmänna anläggningar, såsom vägar, trappor och grönområden. Nya gatan i Centrala, projektet syftar till att möjliggöra för nya bostäder, nya verksamheter och offentliga rum inom Nacka stad. Förberedande markarbeten inom detaljplanen för Stadshusetområdet pågår.

Välfärd skola föreslår nya medel om 40 miljoner kronor för inventarier år 2021.

Natur-och trafiknämnden föreslår nya medel om totalt 161,6 miljoner kronor för 15 nya projekt och tillägg för två tidigare beslutade. De föreslagna medlen avser reinvestering av vägnät, konstruktionsbyggnader, gatubelysning och lekplatser, utbyggnad av infartsparkeringar samt gång och cykelbana i Boo Mensättravägen.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag kommer årsbudgeten 2018 uppgå till 1 miljard kronor samt för de tre följande åren 1,3 miljarder kronor, 1,5 miljarder kronor respektive 2,4 miljarder kronor. För år 2022 och senare beräknas prognos bli netto på 5,3 miljarder kronor.

## **Ekonomiska konsekvenser**

De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens driftbudget de kommande åren med cirka 24 miljoner kronor i form av kapital- och övriga driftkostnader.

## **Konsekvenser för barn**

I princip samtliga investeringar som föreslås i detta ärende har konsekvenser för barn – en del indirekta men de allra flesta direkta.

## **Bilagor**

Bilaga 1 Information om nämndernas förslag till investeringar tertial 2 år 2018 för kommunen totalt. Övriga bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på [www.nacka.se](http://www.nacka.se)

Eva Olin  
Ekonomidirektör  
Stadsledningskontoret

Auli Puustinen  
Controller  
Controllerenhet