

Kommunstyrelsen

## **Sammanställning av investeringsbeslut tertial 2 år 2018 fastighetsverksamheten**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

1. Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om 59 miljoner kronor enligt följande:

#### Nya investeringar

- Komponentutbyte 2021, 50 miljoner kronor
- Utveckling av naturområde i Nyckelviken och Velamsund 2019-2021, 9 miljoner kronor.

2. Kommunfullmäktige noterar investeringssammanställningen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Det totala beloppet av de investeringsmedel som föreslås är 59 miljoner kronor, fördelat på två nya investeringar om totalt 59 miljoner kronor.

- 50 miljoner kronor, investeringsram för komponentutbyte 2021
- 9 miljoner kronor, utveckling av naturområde i Nyckelviken och Velamsund 2019-2021

### **Ärendet**

#### **Komponenter 2021**

För de underhållsåtgärder som är planerade år 2021 beräknar enheten för fastighetsförvaltning ett investeringsbehov om 45 miljoner kronor årligen. Därutöver sökes 5 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att nollställning av skolor och förskolors yttre miljö och för att i steg två kunna utveckla förskolor och skolors utemiljö till "Lärande och utvecklande utemiljöer för barn och ungdomar." Totalt begär enheten för fastighetsförvaltning 50 miljoner kronor för 2021.



För redan beslutade komponentinvesteringar 2019 och 2020 (projektnummer 93100888 och 93100889) om 50 miljoner kronor årligen inkluderas även underhållsåtgärder för bostäder i beloppet.

### Utvecklingsåtgärder enligt program för Velamsund och Nyckelviken I

Projektet syftar till att utveckla naturområdena Nyckelviken och Velamsund för högre tillgänglighet och attraktionskraft för kommunens invånare i enlighet med av kommunfullmäktige 2016 antagna program för utveckling av Velamsund och Nyckelviken. Investeringsprojektet ska pågå över kommande 3 år med en total projektram om 9 miljoner kronor i huvudsak fördelat med 3 miljoner kronor per år.

Projekt, tkr	Prioritering	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget för tillkommande investeringar				Årsprognos
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2018 Netto	2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	2022 => Netto
Utveckling Nyckelviken	Mycket angeläget	0	0	0	0	-9 000	-9 000	0	-9 000	-9 000	0	-3 000	-3 000	-3 000	0
Komponenter 2021	Mycket angeläget	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	0	0	-50 000	0
<b>Summa nya investeringar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59 000</b>	<b>-59 000</b>	<b>0</b>	<b>-59 000</b>	<b>-59 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-53 000</b>	<b>0</b>

Projekt, tkr	Tillkommande årlig kapitaltjänstkostnad	Total årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftskostnad	Total årlig driftskostnad	Aktivering (ÅÅÅÅMM)
Utveckling Nyckelviken Velamsund	-210	-210	0	0	201912
Komponenter 2021	-3 000	-3 000	0	0	202112
<b>Summa</b>	<b>-3 210</b>	<b>-3 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Konsekvenser för barn

Se separata bilagor.

### Bilagor

Bilaga Komponentutbyten 2021

Bilaga Utveckling av naturområden i Velamsund och Nyckelviken

Mats Bohman  
Trafik- och fastighetsdirektör  
Stadsledningskontoret

Daniel Stenius  
Projektcontroller  
Controllerenheten