



TJÄNSTESKRIVELSE  
2020-05-19

Dnr KFKS 2019/76

Kommunstyrelsen

## Investeringsbeslut och -sammanställning för Nacka kommun tertialbokslut I år 2020

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna tillkommande investeringsmedel netto om 4,3 miljoner kronor och avlämnande investeringsmedel med netto om 20 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar den totala investerings-sammanställningen enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2020.

### Sammanfattning

Investeringsbudgeten för 2020 prognostiseras till 1,1 miljarder kronor. Det ackumulerade nettoutfallet till och med tertial 1 uppgår till 283 miljoner kronor.

Givet att investeringsbeslut fattas i enlighet med stadsledningskontorets förslag kommer de pågående investeringarna omsluta 2,7 miljarder kronor för åren 2020–2024 och senare. De förändringar som föreslås är tillkommande medel inom exploateringsenheterna. Det är framförallt projekten Amperen, Volten, Polynen, Orminge hus, Fisksåtra entré, Tollare, Värmdövägen, Danvikshem och Dagvattenrening Kyrkviken. Medel för VA-investeringar som överförs till Nacka vatten och avfall AB tas därutöver bort från budget.

### Ärendet

Nämnderna och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har i detta ärende inkommit med framställan om totalt tillkommande investeringsmedel med ett netto på 4,3 miljoner kronor, med högre inkomster än utgifter.

Medel för VA-investeringar som överförs till Nacka vatten och avfall AB tas därutöver bort från budget, vilket ger ett avgående netto på 20 miljoner kronor, med högre utgifter än inkomster som avlämnas.

Exploateringsenheten Nacka föreslår totalt nya medel om 249,8 miljoner kronor netto, inkomster om 276,9 miljoner kronor och utgifter om 27,1 miljoner kronor, vilket innebär

högre tillkommande inkomster än tillkommande utgifter. De nya medlen avser projekten Amperen, Volten, Polynen, Orminge hus, Fisksätra entré och Tollare.

Till följd av överföringen av det ekonomiska ansvaret för VA-utbyggnad till Nacka Vatten och Avfall AB föreslår exploateringsenheten Nacka avlämna investeringsmedel på totalt 83 miljoner kronor netto, varav inkomster på 273 miljoner kronor och utgifter på 356 miljoner kronor. Det innebär högre avlämnade utgifter än inkomster. Exempel på projekt är Norra Skuru, Solbrinken Grundet och Älta centrumkvarter.

Exploateringsenheten Nacka stad föreslår nya medel om 245,5 miljoner kronor netto, inkomster på 20 miljoner kronor och utgifter på 265,5 miljoner kronor, vilket innebär lägre tillkommande inkomster än tillkommande utgifter. De nya medlen som föreslås avser projekten Värmdövägen, Danvikshem och Dagvattenrening Kyrkviken.

Till följd av överföringen av det ekonomiska ansvaret för VA-utbyggnad till Nacka Vatten och Avfall AB föreslår exploateringsenheten Nacka stad att investeringsmedel avlämnas på totalt 63 miljoner kronor netto, varav inkomster på 120 miljoner kronor och utgifter på 57 miljoner kronor. Det innebär högre avlämnade inkomster än avlämnade utgifter. Exempel på projekt är Nobelberget, Nya gatan och Järla stationsområde.

## **Ekonomiska konsekvenser**

De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens kapitaltjänst- och driftkostnader med cirka 30 miljoner kronor i samband med att anläggningarna tas i bruk och projekten avslutas.

## **Risanalyt vid utebliven investering eller försenad investering**

Om beslut inte fattas om föreslagna investeringar kommer färdigställandet av projekten att försenas, vilket kan påverka samordningen av både pågående och framtida investeringar för stadsbyggnad.

## **Påverkan på annan nämnd**

Samtliga stadsbyggnadsprojekt har påverkan på annan nämnd efter projektavslut, via kapitaltjänstkostnader och eventuella 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. I en del av de förslag till beslut som ligger till grund för det samlade förslaget till investeringsbeslut blir dessa konsekvenser också belysta.

## Bilagor

1. Investeringsbeslut och sammanställning Nacka kommun totalt vid tertialbokslut 1 år 2020. Övriga bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på [www.nacka.se](http://www.nacka.se).

Eva Olin  
Ekonomi- och finansdirektör  
Stadsledningskontoret

Auli Puustinen  
Controller  
Controllerenheten