

Kommunstyrelsen

Tilldelning av budget för Fågelstigen 99942800 från budgettram för stadsbyggnadsprojekt år 2021-2023

Exploateringsenheten Nacka

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar bevilja utökad budget för Fågelstigen 99942800 med +1 miljoner kronor netto. Detta fördelat på 6 miljoner kronor i investeringsinkomster och 5 miljoner kronor i investeringsutgifter.

Nettoinvesteringen, det vill säga summan av inkomster och utgifter, tas i anspråk av budgettram för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka år 2021-2023 på 409 miljoner kronor netto, detta fördelat på 172 miljoner kronor i investeringsinkomster och 581 miljoner kronor i investeringsutgifter, vilken beviljades av kommunfullmäktige den 16 november 2020.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har, i samband med Mål och budget 2021–2023, beviljat en generell budgettram för stadsbyggnadsprojekt åren 2021, 2022 och 2023. Syftet med den beviljade budgettramen är att enskilda projekt löpande ska kunna tilldelas en budget från budgettramen för respektive år.

Tidigare beviljad budget omfattar inte hanteringen av ledningsägarnas kostnader. Projektets budget behöver därmed justeras för att kunna hantera dessa investeringsutgifter och investeringsinkomster.

Ärendet

Investeringsmedel föreslås tilldelas i budget för Fågelstigen 99942800 från budgettramen för stadsbyggnadsprojekt år 2021-2023, vilken beviljades av kommunfullmäktige den 16 november 2020, med totalt -2 miljoner kronor netto. Detta fördelat på 17 miljoner kronor i investeringsinkomster och 19 miljoner kronor i investeringsutgifter.

Påverkan på annan nämnd

Investeringar i stadsbyggnadsprocessen påverkar i förlängningen med kapital- eller driftkostnader på natur- och trafیکنämnden. En nära dialog med mottagande part är nödvändig för att minimera osäkerhet i framtida drift- och kapitalkostnader.

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor, tabell 3

Fågelstigen	2021	2022	2023	2024=>	Totalt
Total investeringsutgift	-3	-10	-1	0	0
varav:					
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	-2	-9	-1	0	0
Material	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	-1	-1	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	1	4	12	0	0
Netto	-2	-6	11	0	0

Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor, tabell 4

Fågelstigen	2021	2022	2023	2024=>	Totalt
Sanering	0	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor, tabell 5

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Fågelstigen	0	-0,5	-0,1	-0,6	202301

Konsekvenser för barn

Utvecklingen av Fågelstigen innebär ökad trafiksäkerhet för barn inom området och det planeras två nya övergångsställen på Telegramvägen. Ena övergångsstället blir vid



korsningen Telegramvägen/Fågelstigen och det andra övergångsstället blir vid korsningen Telegramvägen/Skogsglätans väg.

Ulf Crichton

Jonas Nylander

Enhetschef
Exploateringsenheten Nacka

Projektledare
Exploateringsenheten Nacka

Peter Skogberg

Zlatko Markovic

Enhetschef
Enheten för bygg och anläggning

Projektledare
Enheten för bygg och anläggning