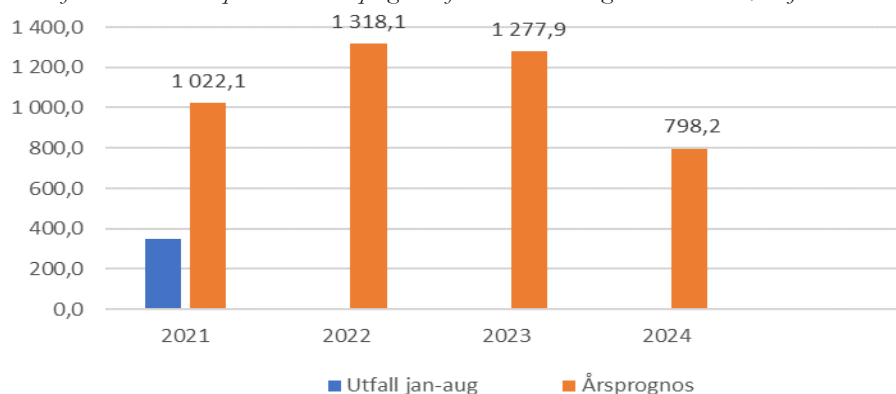


## Information om nämndernas förslag till investeringar tertial 2 år 2021 för Nacka kommun

Nämnderna har tagit fram sina investeringsbehov för 2021 - 2024 samt 2025 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya investeringsmedel om -1 060,6 miljoner kronor. I samband med mål och budget sker prioritering av vilka projekt som kommer att beviljas.

I bilden nedan visas preliminära investeringsprognoser inklusive nämndernas framställan om nya medel för perioden 2021 – 2024.

Figur Nettoutfall T2 2021 och preliminära årsprognoser för nettoinvesteringar 2021–2024, miljoner kronor



Den preliminära årsprognosen 2021 uppgår till -1 022,1 miljoner kronor. Då det hittills har förbrukats -348,8 miljoner kronor är stadsledningskontorets bedömning är att nettoinvesteringar vid årets slut inte kommer uppgå till den nivån. Preliminär årsprognos för 2022 beräknas bli -1 318,1 miljoner kronor. År 2023 uppgår prognosen till -1 277,9 miljoner kronor och år 2024 uppgår prognosen till -798,2 miljoner kronor. År 2025 och senare beräknas prognosen bli positiv netto på 42,6 miljoner kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag i detta ärende kommer kommunens pågående investeringar uppgå till sammanlagt -4 373,6 miljoner kronor för åren 2021 - 2025 och senare.

*Tabell Tillkommande investeringsmedel per verksamhet/enhet/nämnd, miljoner kronor*

Enhet/ nämnd	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget												Prognos			Totalt			Totalt årlig kapitalkostnad	Totalt årlig driftkostnad
										2021			2022			2023			2024			2025->			2021- 2025->				
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto		
Stadsutveckling/KS	49,0	-202,0	-153,0	200,0	-570,0	-370,0	249,0	-772,0	-523,0	0,0	0,0	0,0	110,0	-70,0	40,0	0,0	0,0	0,0	90,0	-500,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-570,0	-370,0		
Fastighetsförvaltning/KS	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,0	-94,0	0,0	-94,0	-94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-18,0	-18,0	0,0	-58,0	-58,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-94,0	-94,0	-5,5	-1,0
Bygg- och anläggning/KS	0,0	-33,5	-33,5	0,0	-388,0	-388,0	0,0	-421,5	-421,5	0,0	-11,0	-11,0	0,0	-67,0	-67,0	0,0	-178,0	-178,0	0,0	-92,0	-92,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-388,0	-388,0	-16,4	-14,8
Välfärd skola/KS	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	-7,0	0,0
Välfärd samhällsservice/KS	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-19,0	-19,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	-3,1	0,0
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>49,0</b>	<b>-320,5</b>	<b>-271,5</b>	<b>200,0</b>	<b>-1 146,0</b>	<b>-946,0</b>	<b>249,0</b>	<b>-1 466,5</b>	<b>-1 217,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>110,0</b>	<b>-146,5</b>	<b>-36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>90,0</b>	<b>-694,0</b>	<b>-604,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>200,0</b>	<b>-1 146,0</b>	<b>-946,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-15,8</b>
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	-0,3	0,0
Fritidsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	-1,3	0,0
Natur- och trafiknämnden	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-100,5	-100,5	0,0	-122,5	-122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,1	-16,1	0,0	-11,0	-11,0	0,0	-73,4	-73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,5	-100,5	-5,1	0,0
<b>investeringar</b>	<b>49,0</b>	<b>-342,5</b>	<b>-293,5</b>	<b>200,0</b>	<b>-1260,6</b>	<b>-1060,6</b>	<b>249,0</b>	<b>-1603,1</b>	<b>-1354,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>110,0</b>	<b>-176,7</b>	<b>-66,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-251,0</b>	<b>-251,0</b>	<b>90,0</b>	<b>-767,4</b>	<b>-677,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>200,0</b>	<b>-1260,6</b>	<b>-1060,6</b>	<b>-38,7</b>	<b>-15,8</b>

Nedan presenteras det samlade förslaget per projekt på tillkommande medel för nämnd/enhet och förslag till totala nettoinvesteringar för åren 2021–2025 och senare.

Slutligen redovisas den totala investeringssammansättningen för kommunen åren 2021–2025 och senare.

Tabell Tillkommande investeringsmedel per projekt, miljoner kronor

Projektnamn	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			Årsbudget												Prognos			Totalt			Totalt årlig kapitalkostnad	Totalt årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)									
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	2021				2022				2023				2024				2025->					2021-2025=>								
										Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto				Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Budgetram 2024 Nacka stad	0,0	0,0	0,0	20,0	-370,0	-350,0	20,0	-370,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-370,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-370,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-370,0	-350,0	0,0	0,0			
Budgetram 2022 Nacka	49,0	-202,0	-153,0	110,0	-70,0	40,0	159,0	-272,0	-113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	-70,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	-70,0	40,0	0,0	0,0			
Budgetram 2024 Nacka	0,0	0,0	0,0	70,0	-130,0	-60,0	70,0	-130,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Komponentutbyten 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501	
Hyresgäst Anpassning 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501	
Ram tidiga skeden 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501	
Solceller	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202401	
Sickla skola	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-235,0	-235,0	0,0	-249,0	-249,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-125,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202406	
Multihall Fisksätra	0,0	-19,0	-19,0	0,0	-146,0	-146,0	0,0	-165,0	-165,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-31,0	-31,0	0,0	-53,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202406
Stall Velamsund	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202301	
Inventarier Valfärd skola	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023-2024	
Inventarier Valfärd samhälls-service	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-19,0	-19,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021-2024
Scenbelysning Dieselvektstaden	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202210	
Utlänsning automat biblioteket	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202210		
Inredning Boo Gärdssporshall	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202301		
Inredning Sigrídsborgs sporthall	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202301		
Utrustning fotbollsplaner i Källtorp	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202301		
Utrustning fotbollsplaner i Ramsnora	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202301		
Reinvestering vägnät 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501	
Reinvestering gatubelysning 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501	
Reinvestering konstruktionsbyggnader 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501	
Reinvestering lekplatser 2023-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202601
Trafiksäkerhet 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501	
Strandpromenad vid Bastusjön	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501	
Reinvestering natur 2022-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501	
Reinvestering trafiksignaler 2022-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501	
Reinvesteringar cykelanordningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501	
Kollektivtrafikåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501	
Ersättning Bro S-105 Finnstorp	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-14,6	-14,6	0,0	-36,6	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202501	
<b>Totalt tillkommande investeringar</b>	<b>49,0</b>	<b>-342,5</b>	<b>-293,5</b>	<b>200,0</b>	<b>-1260,6</b>	<b>-1060,6</b>	<b>249,0</b>	<b>-1603,1</b>	<b>-1354,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>110,0</b>	<b>-176,7</b>	<b>-66,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-251,0</b>	<b>-251,0</b>	<b>90,0</b>	<b>-767,4</b>	<b>-677,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>200,0</b>	<b>-1260,6</b>	<b>-1060,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,7</b>	<b>-15,8</b>									

## Tillkommande medel för kommunstyrelsen / stadsutveckling, utökad nettobudget -370,0 miljoner kronor

Stadsutvecklingen föreslår nya medel totalt netto om -370,0 miljoner kronor för budgetramar 2022 och 2024. Av dessa nya medel avser -350,0 miljoner kronor projekt inom exploateringsenheten Nacka stad år 2024 och -20,0 miljoner kronor netto avser exploateringsenheten Nacka åren 2022 och 2024.

Exempel på projekt som söker nya medel för utbyggnad av allmänna anläggningar är Mötesplats Nacka, Norra Nobelberget, Nya gatan, Svindersberg, Södra Nacka strand, Värmdövägen, Orminge centrum, Älta centrumkvarter och sydvästar Stensö.

## Tillkommande medel för kommunstyrelsen / fastighetsförvaltning, utgifter -94,0 miljoner kronor

Enheten för fastighetsförvaltning föreslår nya medel på totalt -94,0 miljoner kronor, fördelad på -8,0 miljoner kronor år 2022, -18,0 miljoner kronor år 2023, -58,0 miljoner kronor år 2024 och -10,0 miljoner kronor år 2025. De nya medlen avser komponentutbyten, medel för hyresgäst Anpassning, ram för tidiga skeden och installation av nya solceller på kommunägda fastigheter.



## **Komponentutbyten 2024, utgifter -50,0 miljoner kronor**

Det finns ett ständigt behov av underhåll och reinvestering av kommunens egenägda fastigheter och inom enheten för fastighetsförvaltning pågår löpande ett stort antal projekt. Kommunen har de senaste åren investerat -50,0 miljoner kronor per år på underhåll av lokaler, bostäder och gårdar. Investeringsmedel finns för närvarande beslutat fram till 2023. För år 2024 bedöms komponentinvesteringar om -50,0 miljoner kronor behövas. Det bedöms att -40,0 miljoner kronor kommer att nyttjas för reinvesteringssåtgärder av kommunens lokalbestånd. I det beloppet ingår, utöver planerade underhållsåtgärder, akuta åtgärder i kommunens fastigheter. Vidare bedöms behovet uppgå till maximalt -5,0 miljoner kronor för att kunna nollställa och utveckla förskolor och skolors utemiljöer och slutligen beräknas bostäder i kommunal regi renoveras för upp till -5,0 miljoner kronor, totalt -50,0 miljoner kronor. En flexibilitet inom ramen behövs dock för att säkerställa maximal nytta av investerings-medlen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en investeringsram för ett nytt huvudprojekt om totalt -50,0 miljoner kronor för komponentutbyten 2024.

## **Hyresgästanpassningar, HGA, 2024, utgifter -10,0 miljoner kronor**

I en fastighet behövs i princip två typer av investeringar. Dels krävs investeringar för rena fastighetsrelaterade investeringar och reinvesteringar. Vid sidan av fastighetsinvesteringar finns regelbundet behov av verksamhetsanpassningar som resulterar i fastighetsrelaterade verksamhetsinvesteringar. Det kan röra sig om tillgänglighetsanpassningar, behov av att organisera om ytor, ökat behov av ventilation på grund av fler elever än vad personbelastning i fastigheten medger. Vid sidan av hyresgästanpassningar och tillgänglighetsanpassningar kan investeringsmedel krävas för energiatgärder i kommunens fastigheter. Investeringsmedel finns för närvarande beslutat fram till 2023.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en investeringsram för ett huvudprojekt om totalt -10,0 miljoner kronor för hyresgäst- och tillgänglighetsanpassningar samt energibesparingsåtgärder för 2024.

## **Ram för tidiga skeden 2024, utgifter -10,0 miljoner kronor**

Nacka kommun växer vilket ställer krav på långsiktig strategisk planering för att säkerställa rätt fastighetsprojekt i rätt tid och med rätt omfattning. För att hitta bästa vägen framåt krävs resurser för att göra tidiga utredningar och förstudier. När behovet är tydligt och en plats identifierats behöver ett program för byggnaden tas fram oavsett om det rör sig om tillbyggnad, ombyggnad eller nyproduktion. Programmet kan sedan ligga till grund för ett byggprojekt.

Vid sidan av dessa större projekt finns behov av att kunna initiera ett detaljplanearbete på fastigheter som långsiktigt ska behållas av kommunen samt att kunna göra de utredningar som krävs för att säkerställa byggrätter inom ramen för pågående detaljplanarbeten. Investeringsmedel avseende dessa tidiga skeden finns för närvarande beslutat fram till 2023. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en investeringsram för ett huvudprojekt om totalt -10,0 miljoner kronor för tidiga utredningar och förstudier samt projekt i tidigt skede för 2024.

### **Installation av solceller 2022–2024, utgifter -24,0 miljoner kronor**

För att kunna intensiviera arbetet med installation av solceller är separata investeringsprojekt att föredra då det avsevärt förkortar processen för investering, upphandling och igångsättning av nya installationer av solceller. Investeringsmedel om -8,0 miljoner kronor per år föreslås för att installera nya solcellsanläggningar på utvalda byggnader i Nacka kommuns fastighetsbestånd under 2022, 2023 och 2024.

### **Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ bygg-och anläggning, utgifter -388,0 miljoner kronor**

#### **Sickla Skola 2022–2024, utgifter- 235,0 miljoner kronor**

En fördjupad förstudie och framtagande av program för Sickla skola är färdigställt. Arbetet följer det av kommunstyrelsen i december 2020 § 368 fattade inriktningsbeslutet avseende Sydvästra Plania. Projektering planeras ske under hösten 2021 och våren 2022. Inriktningsbeslutet innebar att förutsättningarna för verksamhetsutövaren, Vålfärd skola, fastställdes. Bland annat beslutades att förskolan med 100 barn ska vara kvar inom skolområdet, en bollplan flyttas in på skolområdet samtidigt som skolverksamheten ska kunna utökas i flexibla och väl fungerande lokaler.

Investeringsmedel har tidigare beviljats med sammanlagt -14,0 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslås nu bevilja ytterligare -235,0 miljoner kronor i investeringsmedel för genomförandet av projektet. Från beslut om förstudie har förskola och särskola inom ramen för befintlig skolfastighet tillkommit varför totalkostnaden, något som ryms inom verksamhetens betalningsförmåga. Byggstart planeras sommaren 2022 och byggarbetena föreslås ske i etapper under 2022 – 2024. Färdigställande planeras ske under våren 2025.

#### **Multihall Fisksätra, 2021–2023, utgifter- 146,0 miljoner kronor**

En ny Multihall planeras att byggas ihop med befintliga Fisksätra sporthall för att både utöka funktionerna samt kapaciteten i hallarna. Multihallens huvudsakliga syfte är att erbjuda föreningsliv, allmänhet och skolor förutsättningar och ytor för träning, motion, idrottsundervisning, lek, och rekreation.

Investeringsmedel har tidigare beviljats med sammanlagt -19,0 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslås nu bevilja ytterligare -146,0 miljoner kronor i investeringsmedel för genomförandet av projektet. Multihallen beräknas vara färdigbyggd som tidigast i maj-juni 2024.

#### **Stall Velamsund, utgifter -7,0 miljoner kronor**

Länsstyrelsen ett meddelat ett föreläggande till Nacka Ridhus AB att genomföra åtgärder gällande framför allt ventilation och storlek på spiltor senast i oktober 2021. Nacka kommun äger stallbyggnaden som berörs av föreläggandet. Startbesked till förstudie och framtagande av program för att säkra stallkapaciteten i Velamsund beviljades i maj 2021.

För att säkra framtida ridskolekapacitet förespråkas en utökad yta för att få plats med samma antal hästar som finns idag samt möjliggöra för en viss utökning av antalet stallplatser för att kunna möta framtida behov, totalt cirka 50 platser. Det omfattande renoveringsbehovet av befintlig byggnad innebär att en om- och tillbyggnation skulle bli väsentligt dyrare än en nybyggnation. Därmed föreslås fortsatt projekteringsarbete utifrån en nybyggnation av stallbyggnad. För att komma vidare med projektet föreslås investeringsmedel för projektering om -7,0 miljoner kronor beviljas.

### **Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ välfärd skola, utgifter -80,0 miljoner kronor**

Välfärd skola föreslår nya investeringsmedel för inköp av IT- utrustning, digitaliseringsverktyg och möbler om -80,0 miljoner kronor för 2023–2024.

### **Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ välfärd samhällsservice, utgifter – 14,0 miljoner kronor**

Välfärd samhällsservice föreslår nya medel om -14,0 miljoner kronor för 2022–2024. Investeringsmedlen avser för inköp av trygghetslarm och utrustning till köksverksamhet i äldreomsorgen samt för nytt dokumentationssystem inom vård- och omsorgsverksamheten.

### **Tillkommande medel för Kulturnämnden, utgifter -2,1 miljoner kronor**

Kulturnämnden föreslår nya medel om -2,1 miljoner kronor år 2022 för inköp av scenutrustning för Dieselverkstaden och för inköp av nya utlåningsautomater till bibliotek.

### **Tillkommande medel för Fritidsnämnden, utgifter -12,0 miljoner kronor**

Syftet med fritidsnämndens investeringsmedel är kunna ersätta verksamhetsinventarier/ utrustning som går sönder, rusta upp sådant som är förfallet och verksamhetsanpassa lokaler i enlighet med eventuella nya förutsättningar /sportaktiviteter.

Fritidsnämnden föreslår nya medel om -12,0 miljoner kronor för inköp av inventarier år 2022 för sporthallarna i Boo Gårds skola och i Sigfridsborgsskolan samt utrustning för fotbollsplaner i Källtorp och Ramsmora.

### **Tillkommande medel för Natur- och trafiknämnden, utgifter -100,5 miljoner kronor**

#### **Reinvestering vägnät 2024, utgifter -22,0 miljoner kronor**

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, utbyte av dagvattenbrunnar, nya rensbrunnar med anslutningar, ändrade dikeslöningar samt utbyggnader av igensatta dräneringsdiken. Även mindre ombyggnader av korsningar, utbyte

av trasiga och utslitna stängsel och räcken inom vägområdet, samt utbyte av trasiga stängsel vid bergsskärning mot vägar omfattas av projektet. Arbetet är en fortsättning på kontinuerlig reinvestering i hela Nackas befintliga kommunala vägnät. Reinvesteringarna beräknas till -22,0 miljoner kronor 2024.

### **Reinvestering gatubelysning 2024, utgifter -20,0 miljoner kronor**

Reinvesteringen syftar till att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät för att nå god el- och driftssäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik- och parkmiljö. Driftkostnaderna i form av energi och underhåll kommer att minska per belysningspunkt. Investeringen bidrar till att göra livsmiljön attraktiv samt få ut mesta värde av skattepengarna genom förebyggande investering snarare än akuta driftsinsatser vilka generellt ger mindre värde per krona. Reinvesteringarna beräkning till -20,0 miljoner kronor 2024.

### **Reinvestering konstruktionsbyggnader 2024, utgifter -20,0 miljoner kronor**

Det nödvändiga reinvesteringsbehovet för att upprätthålla anläggningarnas funktion på ett kostnadseffektivt sätt, samt ha säkra konstruktioner, bedöms vara -20,0 miljoner kronor för år 2024.

Förvaltningen inkluderar aktivt och förebyggande underhåll vilket omfattar reparation och utbyte av väsentliga delar i kommunens bestånd av konstruktionsbyggnader. Syftet är att vidmakthålla den tekniska livslängden och tillståndsvärdet för konstruktionerna samt att reducera risken för person- och sakskador. Under 2021 utförs inledande inspektioner av bergsskärningar på Saltsjöbadsleden och resultatet visar att det finns ett eftersatt underhållsbehov vilket kräver finansiering.

### **Reinvestering lekplatser 2023 – 2024, utgifter -8,0 miljoner kronor**

Investeringen avser en reinvestering av kommunens allmänna lekplatser under åren 2023–2024 om -8,0 miljoner kronor.

Många lekplatser är slitna och behovet av upprustning är stort. För att hålla en god standard behöver kontinuerligt gammal utrustning bytas ut och platsernas attraktivitet och lekvärden utvecklas. Reinvesteringen kommer att möjliggöra att 1–2 lekplatser projekteras och byggs i sin helhet och cirka 10 lekplatser rustas upp delvis per år.

### **Trafiksäkerhet 2024, utgifter -4,5 miljoner kronor**

Målet för investeringen är att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. Genom analys av olycksstatistik, synpunkter från medborgare och interna observationer drivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att förbättra den fysiska miljön ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det handlar om åtgärder som ombyggnader av gång- och cykelvägar, hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etcetera. I projektet ingår även att ta fram förstudier för framtida större investeringar. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig. I dagsläget har trafikenheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2023.



### **Strandpromenad vid Bastusjön, utgifter -4,5 miljoner kronor**

Vid Natur- och trafیکنämndens sammanträde 27 april 2021 beslutades att det av Skuru Villaägareförening inkommit förslag om att befintlig strandpromenad vid Bastusjön bör förlängas så att den går fram till badet på den västra sidan av sjön ska undersökas närmare.

Utifrån detta har ett förslag på dragning med flytbrygga tagits fram och föreslås utföras till en kostnad av -4,5 miljoner kronor.

### **Investeringar naturområden 2022 – 2024, utgifter -3,0 miljoner kronor**

Projektet syftar till att erbjuda medborgarna ett rikt friluftsliv som är en viktig del av en god livsmiljö. Genom att anlägga grillplatser, vindskydd och andra anläggningar på utvalda platser, ökar tillgängligheten samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. Därmed säkerställer kommunen en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Projektet innefattar också reinvesteringar för att kunna bibehålla de funktioner som redan finns i naturområdena.

### **Trafiksignaler reinvestering 2022 – 2024, utgifter -2,7 miljoner kronor**

I Nacka kommuns trafiksignalbestånd finns idag 14 styrutrustningar som inte går att reparera eftersom det inte finns reservdelar längre. För att hålla trafiksignalerna igång krävs ett byte av dessa. Kostnad för att byta ut 6-7 stycken styrutrustningar är beräknat till -2,7 miljoner kronor

### **Reinvesteringar cykelanordningar 2022–2023, utgifter -0,6 miljoner kronor**

Syftet för investeringsprojektet reinvesteringar för cykelanordningar 2022–2023 är att särskilja underhållskostnader från investeringar och avhjälpande reparationer. Detta för att säkerställa medel för att utrustningen ska klara krävd funktion och hålla en god driftsäkerhet och över tid. Målet är ett stöd för cykelinfrastruktur med ändamålet att det ska bli enklare, snabbare och säkrare att cykla i Nacka kommun.

### **Kollektivtrafikåtgärder 2023–2024, utgifter -0,6 miljoner kronor**

Målet för investeringen är att förbättra kollektivtrafiken i Nacka kommun. Trafikenheten bedömer att det finns ett behov av investeringsmedel till syfte att genomföra förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken. Förslaget är att besluta om investeringsbudget om -0,6 miljoner kronor för projekt uppdelat på år 2023 och 2024.

### **Ersättning bro S-105 i Finntorp 2021, utgifter -14,6 miljoner kronor**

Gång- och cykelbro, GC-bro, S-105 i Finntorp utgör en viktig förbindelse mellan Finntorp centrum och Kyrkviksparken. Bron spänner över både Värmdövägen och Saltsjöbanans järnväg. Den befintliga bron har skador som medför nedsatt bärighet, exempelvis snöröjs den manuellt och broöverbygganden behöver därför ersättas med en ny konstruktion. Detaljprojektering för ersättning av GC-bro S-105 i Finntorp centrum är inne i sin slutfas. Projektets målsättning är att handla upp entreprenaden under hösten 2021 för att kunna ersätta bron under år 2022.



## Investeringssammanställning totalt

I detta ärende presenteras ett beslut om tillkommande medel netto med -1 060,6 miljoner kronor. Om beslut tas i enlighet med nämndernas förslag kommer investeringsportföljen totalt för Nacka kommun uppgå till -4 373,6 miljoner kronor för åren 2021–2025 och senare.

I tabellen nedan redovisas de tidigare beslutade nettoinvesteringar totalt för åren 2020–2024 och senare samt förslaget till nettoinvesteringar totalt för åren 2021–2025 och senare.

De totala nettoinvesteringarna beräknas uppgå till -1 022,1 miljoner kronor för 2021, -1 318,1 miljoner kronor för 2022, för 2023 beräknas portföljen omsluta -1 277,9 miljoner kronor och -798,2 miljoner kronor för 2024. För åren 2025 och senare beräknas portföljen bli positiv omslutning om 42,6 miljoner kronor.

Tabell Senast beslutad budget och nettoinvesteringar T2 2021, miljoner kronor

Nettoinvesteringar M&B 2021-2023	Årsbudget 2020 - 2023				Prognos		Totalt
	2020	2021	2022	2023	2024=>		2020-2024 =>
Senast beslutad budget	-888,0	-1 353,6	-1 146,0	-620,0	202,0		-3 805,6
Nettoinvesteringar T2 2021	Årsbudget		Prognos 2021-2025=>				Totalt
	2021	2021	2022	2023	2024	2025=>	2021-2025 =>
Prognos T2 2021	-1 353,6	-1 022,1	-1 318,1	-1 277,9	-798,2	42,6	-4 373,6

I tabellen nedan redovisas nettoinvesteringarna per nämnd. Kommunstyrelsen har störst investeringar under hela perioden, med portfölj på -3 747,8 miljoner kronor. Natur- och trafiknämnden är den nämnd som har näst störst investeringar med en portfölj på -595,0 miljoner kronor.

Tabell Utfall T2 2020 och preliminära årsprognoser per nämnd 2021–2025 och senare, miljoner kronor

Nämnd	Inkomster T2 2021	Utgifter T2 2021	Utfall T2 2021	Budget 2021 Netto	Årsprognos					Totalprognos 2021- 2025 =>
					2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto	2025=> Netto	
Kommunstyrelsen	164,1	-447,0	-282,9	-1 131,2	-882,2	-1 108,5	-1 140,6	-691,5	74,9	-3 747,8
Fritidsnämnden	0,0	-0,5	-0,5	-3,3	-3,7	-15,7	-1,3	0,0	0,0	-20,7
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	-1,0	-6,7	-3,3	0,0	0,0	0,0	-10,0
Natur- och trafiknämnden	5,6	-71,0	-65,4	-218,1	-129,5	-190,6	-136,0	-106,7	-32,3	-595,0
<b>Totalt nettoinvesteringar</b>	<b>169,7</b>	<b>-518,5</b>	<b>-348,8</b>	<b>-1 353,6</b>	<b>-1 022,1</b>	<b>-1 318,1</b>	<b>-1 277,9</b>	<b>-798,2</b>	<b>42,6</b>	<b>-4 373,6</b>