

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämndernas förslag till investerings-/projektbeslut tertiäl 2 2023

Informationsärende

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar nämndernas förslag till investerings-/projektbeslut till protokollet.

Sammanfattning

Nämnderna har tagit fram behov av projektmedel för åren 2023 – 2026 samt 2027 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om 1 031,0 miljoner kronor, varav 305,0 miljoner kronor i minskade inkomster samt 726,0 miljoner kronor i tillkommande utgifter. I samband med mål och budget sker prioritering av vilka projekt som kommer att beviljas investeringsmedel.

Av de totalt föreslagna tillkommande medlen om 1 031,0 miljoner kronor avser 655,0 miljoner kronor 2 justerade budgetramar, 364,5 miljoner kronor 14 nya budgetramar, 9,5 miljoner kronor 2 nya projekt och 2,0 miljoner kronor tillägg för ett tidigare beslutat projekt.

Ärendet

Nämnderna, kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott samt verksamhetsutskott har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande medel på 1 031,0 miljoner kronor för åren 2023–2026 samt 2027. I de tillkommande medlen avser 655,0 miljoner kronor 2 justerade budgetramar, 364,5 miljoner kronor 14 nya budgetramar, 9,5 miljoner kronor 2 nya projekt och 2,0 miljoner kronor tillägg för ett tidigare beslutat projekt.

De föreslagna totala medlen är fördelade med ett positivt netto om 95 miljoner kronor för år 2023 och ett negativt netto om 6,2 miljoner kronor år 2024, 767,7 miljoner kronor år 2025, 342,1 miljoner kronor år 2026 och 10,0 miljoner kronor år 2027.

Kommunstyrelsen

Fastighetsenheten föreslår nya medel om totalt 50,0 miljoner kronor i utgifter för 2026. De nya medlen avser komponentutbyten för underhåll och reinvestering av kommunens egenägda fastigheter.

Stadsutvecklingen föreslår nya medel om 805,0 miljoner kronor netto för budgetramar 2023, 2025 och 2026. I de nya föreslagna medlen avser 305,0 miljoner kronor minskade inkomster och 500,0 miljoner kronor tillkommande utgifter. Exempel på projekt som prognosticeras söka nya medel som avrop från budgetramarna är Upphöjningen av Saltsjöbanan, Mötesplats Nacka, Sydvästra Plania, Amperen, Volten och Pylonen.

Välfärd skola föreslår ny investeringsram för inköp av IT- utrustning, digitaliseringsverktyg och inventarier om 40,0 miljoner kronor för år 2026.

Välfärd samhällsservice föreslår nya medel om 4,0 miljoner kronor i investeringsram för år 2026. Investeringsramen avser ersättning av möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem etcetera.

Natur- och trafiknämnden föreslår nya medel om totalt 132,0 miljoner kronor i utgifter. Utav de föreslagna medlen avser 120,5 miljoner kronor fortsatta reinvesteringsbehov utav vägnät, konstruktionsbyggnader, gatubelysning, lekplatser, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, parkmark samt parkerings-, natur- och cykelåtgärder för åren 2024-2027. För de nya projekten Utsiktstorn Nyckelviken/Ryssbergen/Velamsund samt Trafikmiljön vid Boo Gårds skola föreslås 9,5 miljoner kronor. För det tidigare beslutade projektet Myrsjön/Bagarsjöns utlopp föreslås budgettillägg om 2,0 miljoner kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag är stadsledningskontorets bedömning, tillsammans med stadsutveckling, att framdriften i alla projekt kommer att bli lägre än vad projektens årsbudgetar visar. Bedömningen görs utifrån tidigare åres erfarenhet, och för investeringar föreslås budgeten 2023 uppgå till 1 100,0 miljoner kronor, för år 2024 1 100,0 miljoner kronor, för år 2025 1 200,0 miljoner kronor och för år 2026 1 100,0 miljoner kronor.

Prognosen för år 2027-2040 för investeringar beräknas bli 8 150,3 miljoner kronor.

Den totala projektportföljen som inkluderar investeringar för åren 2023–2040 för Nacka kommun beräknas bli 2 774,4 miljoner kronor, varav investeringar utgör 12 650,3 miljoner kronor.

I föreslagna årsbudgetar och prognoser har en bedömning gjorts tillsammans med stadsutveckling som innebär en tidsförskjutning av Nacka kommuns investeringar från åren 2023-2026 till 2027-2040 om 1 798,0 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

De nu föreslagna tillkommande medlen för projekt påverkar kommunens ekonomi med 19,5 miljoner kronor i form av årlig kapitalkostnad och med 0,3 miljoner kronor i form av årlig driftskostnad för de enskilda projekten. För budgetramarna inom stadsutveckling framgår årlig kapitalkostnad, årlig driftskostnad samt engångsdriftskostnader i kommande projektbeslut, när medel föreslås avropas från budgetramarna. Engångsdriftskostnader under projektets livslängd framgår i de separata tjänsteskrivelserna för de enskilda projekten, samt i bilaga 1.

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 projekt inklusive investeringar tertial 2 år 2023 för Nacka kommun.

Övriga bilagor om förslag till investerings-/projektbeslut i respektive nämnd finns publicerade på nacka.se, under ”Kommun & politik”, ”Handlingar och protokoll” och respektive aktuellt sammanträde.

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Anna Mondragon
Controller
Controllerenhet