

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut och sammanställning över investeringar för Nacka kommun i samband med tertialbokslut I år 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna tillkommande investeringsmedel med netto om 17,5 miljoner kronor

Sammanfattning

Enheten för bygg-och anläggning som ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde och kulturnämnden har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande investeringsmedel på 17,5 miljoner kronor.

Förslagen om beslut omfattar i korthet följande:

Enheten för bygg-och anläggning som ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde:

- Projektering Sickla skola utgifter 12,0 miljoner kronor

Kulturnämnden tillkommande medel:

- Utbyte av lås och larm i Dieselverkstaden inklusive bibliotek och konsthall utgifter 1,5 miljoner kronor
- Verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Dieselverkstaden utgifter 2,6 miljoner kronor
- Inredningskonsulter till Älta kulturknut utgifter 0,5 miljoner kronor
- Lås och larm för samnyttjande av lokaler i Boo Gårds skola utgifter 0,5 miljoner kronor
- Lås och larm för samnyttjande av lokaler i Sigfridsborgsskolan utgifter 0,4 miljoner kronor

Ärendet

Enheten för bygg-och anläggning som ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde och kulturnämnden har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande investeringsmedel på 17,5 miljoner kronor.

Tabell: Tillkommande medel T1 2021, miljoner kronor

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Projektering Sickla skola	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-14,0	-14,0
Summa KS/ enheten för bygg-och anläggning	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-14,0	-14,0
Läs och larm Dieselverkstaden	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5
Inredning Dieselverkstaden	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6
Inredningskonsult Älta kulturknut	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
Läs och larm Boo Gårds skola	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
Läs och larm Sigfridsborgsskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4
Summa Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5
Summa tillkommande medel	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-17,5	-17,5	0,0	-19,5	-19,5

Tabell: Förslag till beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget									Årsprgnos 2025->						Totalt 2021-2025->				
	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		
Projektering Sickla skola	0,0	-6,0	-6,0	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	-12,0	-12,0
Läs och larm Dieselverkstaden	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	-1,5	-1,5
Inredning Dieselverkstaden	0,0	-2,6	-2,6	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	-2,6	-2,6
Inredningskonsult Älta kulturknut	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	-0,5	-0,5
Läs och larm Boo Gårds skola	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	-0,5	-0,5
Läs och larm Sigfridsborgsskolan	0,0	-0,4	-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	-0,4	-0,4
Summa tillkommande medel	0,0	-11,5	-11,5	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	-17,5	-17,5

Tabell: Tillkommande årlig kapital- och driftkostnad

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Dieselverkstaden läs o larm	-0,2	-0,2	0	0	2021 10
Dieselverkstaden inredning o utrustning	-0,3	-0,3	0	0	2021 12
Älta kulturknut inredningskonsulter	-0,1	-0,1	0	0	2021 12
Boo Gårds skola samnyttjande	-0,1	-0,1	0	0	2021 05
Sigfridsbordsskolan samnyttjande	-0,1	-0,1	0	0	2021 05
Summa	-0,7	-0,7	0	0	

Nedan redovisas de samlade förslagen på investeringar i korthet per nämnd /enhet. För mer utförlig information om projekten hänvisas till nämndernas framställan.

Tillkommande medel för enheten bygg-och anläggning som ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde utgifter 12,0 miljoner kronor

Projektering Sickla skola utgifter 12,0 miljoner kronor

Kommunstyrelsen beslutade i december 2020 om inriktningsbeslut och svar på återremiss för stadsbyggnadsprojekt Sydvästra Plania i Sickla. I beslutet delades det kommande arbetet upp i ett skolprojekt och ett stadsbyggnadsprojekt.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade i februari 2021 om 2,0 miljoner kronor avseende fördjupad förstudie och framtagande av program för Sickla skola. Arbetet pågår och beräknas vara klart i augusti 2021.

För att den önskade tidplanen med byggstart under Kvartal 1 2022 ska kunna hållas föreslås kommunstyrelsen bevilja 12,0 miljoner kronor för projektering av Sickla skola, projekt 93103388.

Tillkommande medel för Kulturnämnden utgifter 5,5 miljoner kronor

Utbyte av lås och larm i Diesilverkstaden inklusive bibliotek och konsthall utgifter 1,5 miljoner kronor

Nuvarande installationer av lås och larm är uttjänta och behöver bytas ut för att säkerställa en säker och funktionell verksamhet i lokalerna. Då vissa delar av lokalerna ska byggas om och renoveras under innevarande år samt i viss mån under 2022 är det lämpligt att genomföra utbyte av installationerna i samband med ombyggnaden. Kostnaden för investeringen bedöms uppgå till 1,5 miljoner kronor.

Verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Diesilverkstaden utgifter 2,6 miljoner kronor

I samband med ombyggnaden av Diesilverkstaden behövs utbyte och komplettering av verksamhetsanknuten inredning och utrustning i lokalerna. Befintlig utrustning såsom exempelvis ljud- och ljudutrustning, möbler, specialskåp för konstförvaring mm är uttjänt och måste bytas ut. Till detta kommer kostnad för inredningsarkitekt. Totalsumman för detta har av kultur- och fritidsenheten i samverkan med verksamheten bedömts till 2,6 miljoner kronor. Vid bedömningen av behovet av ny inredning och utrustning har målsättningen varit att återanvända så mycket som möjligt av befintligt material.

Inredningskonsulter till Älta kulturknut utgifter 0,5 miljoner kronor

Älta kulturknut kommer att flytta till nya lokaler efter en omfattande ombyggnad av Älta centrum. För att kunna avgöra vilken inredning och utrustning som kan återanvändas och

vad som behöver köpas nytt behöver inredningskonsulter (inredning, scenteknik, cirkusteknik) anlitas. Kostnaden för dessa har bedömts till 0,5 miljoner kronor.

Lås och larm för samnyttjande av lokaler i Boo Gårds skola utgifter 0,5 miljoner kronor

I enlighet med kommunens strävan att samnyttja lokaler för olika verksamheter i största möjliga utsträckning har lokaler i Boo Gårds skola projekterats för att möjliggöra samnyttjande mellan skolan och kulturskoleaktörer främst för musikundervisning. För att samnyttjande ska vara möjligt att genomföra behövs specifika installationer för lås, inbrottslarm och passagekontroll. Dessa kostnader hade inte uppstått om lokalerna inte projekterats för samnyttjande.

Kostnaderna bedöms preliminärt uppgå till 0,5 miljoner kronor, definitivt belopp kommer att fastställas då arbetena färdigställts. Arbetena med lås och larm pågår för närvarande, investeringsmedlen blir aktuella i maj 2021.

Lås och larm för samnyttjande av lokaler i Sigfridsborgsskolan utgifter 0,4 miljoner kronor

I enlighet med kommunens strävan att samnyttja lokaler för olika verksamheter i största möjliga utsträckning har lokaler i Sigfridsborgsskolan projekterats för att möjliggöra samnyttjande mellan skolan och kulturskoleaktörer främst för musikundervisning. För att samnyttjande ska vara möjligt att genomföra behövs specifika installationer för lås, inbrottslarm och passagekontroll. Dessa kostnader hade inte uppstått om lokalerna inte projekterats för samnyttjande. Kostnaderna bedöms preliminärt uppgå till 0,4 miljoner kronor, definitivt belopp kommer att fastställas då arbetena färdigställts. Arbetena med lås och larm pågår för närvarande, investeringsmedlen blir aktuella i maj 2021.

Ekonomiska konsekvenser

De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens kapitaltjänstkostnader med 0,7 miljoner kronor årligen efter projekten avslutats.

Riskanalys 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.

Påverkan på annan nämnd

Projekten har påverkan på annan nämnd/ enhet via driftkostnader exempelvis hyreskostnader, kostnader för rivning och kostnader för restvärde.

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

Bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se under avsnittet Handlingar och protokoll.

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Leif Lybeck
Enhetschef
Controllerenheten

Auli Puustinen
Controller
Controllerenheten