



2022-05-12
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KFKS 2021/95

Kommunstyrelsens
stadsutvecklingsutskott

Sammanställning av investeringsbeslut Tertial I 2022 Enheten för Bygg och Anläggning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera investeringssammanställningen om 142,0 mnkr och övrig information avseende investeringarna till protokollet.

Utökade investeringar

- Borgvallaskolan, 10,0 mnkr
- Velamsunds ridanläggning, 132,0 mnkr

Sammanfattning

Bygg och anläggnings projektportfölj innehåller projekt gällande välfärdsfastigheter som ligger inom kommunstyrelsens ansvar.

Projektet Borgvallaskolan behöver 10,0 mnkr för projektering och Velamsunds ridanläggning behöver utökade medel om totalt 132,0 mnkr för projektens genomförande.

Ärendet

Nedan presenteras projekten översiktligt. Mer detaljerade beslutsunderlag för respektive investering behandlas i separata tjänsteskrivelser vid kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskotts sammanträde den 31: a maj 2022.

Nedan följer en sammanfattning av de investeringsbeslut som föreslås till beslut.



Borgvallaskolan

Borgvallaskolan är i tekniskt dåligt skick. En förstudie med volymskisser, inplaceringsförslag samt markförutsättningar är framtagen och visar på möjlighet att bygga en ny ändamålsenlig och kostnadseffektiv skolbyggnad samtidigt som verksamheten kan pågå.

Investeringsmedel om 2 mnkr har tidigare beslutats för förstudie och program av den nya skolbyggnaden för Borgvallaskolan.

Kommunfullmäktige föreslås nu att bevilja ytterligare 10,0 mnkr i investeringsmedel för projektering samt förberedande arbeten inför byggnationen av en ny skolbyggnad för Borgvallaskolan. Skolbyggnaden beräknas färdigbyggd till sommaren 2024.

Velamsunds ridanläggning

Det finns tre av kommunfullmäktige beviljade investeringsprojekt i Velamsund, dels ett projekt som syftar till att ersätta dagens ridhusbyggnad med en nybyggnation, dels nybyggnation av ett ponnyridhus och dels nybyggnation av stallbyggnad. Kommunfullmäktige föreslås att flytta de beslutade medlen till ett nytt investeringsprojekt som tar ett helhetsgrepp på Velamsunds ridanläggning.

I och med att befintliga projekt har pausats på grund av Länsstyrelsens föreläggande måste kommunen göra ett omtag och se över hela ridanläggningen. För att erhålla erforderliga dispenser och tillstånd behöver kommunen uppföra ett nytt stall, ett nytt ridhus och åtgärda hagmarkerna. Nacka kommun uppför en ridanläggning avsedd för ridskoleverksamhet med cirka 50 hästar.

Investeringsmedel om sammanlagt 28,0 mnkr har tidigare beslutats. Kommunfullmäktige föreslås nu bevilja ytterligare 132,0 mnkr i investeringsmedel för genomförandet av den nya ridanläggningen i Velamsund.

Ridanläggningen beräknas vara färdigbyggd i juni 2024.

Tillkommande medel per projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Borgvallaskolan	I	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-12,0	-12,0
Velamsunds ridanläggning	I	0,0	-28,0	-28,0	0,0	-132,0	-132,0	0,0	-160,0	-160,0
Summa		0,0	-30,0	-30,0	0,0	-142,0	-142,0	0,0	-172,0	-172,0

Tillkommande medel per år, projekt och totalt, miljoner kronor

Projekt	2022			Årsbudget 2023			2024			Årsprgnos 2025=>			Totalt 2021-2025=>		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Borgvallaskolan	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	-10,0	-10,0
Velamsunds ridanläggning	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-77,0	-77,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-87,0
Summa	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-77,0	-77,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-97,0

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Summa	0	0	0	0	

Ekonomiska konsekvenser

I tabellen nedan ges upplysningsinformation om engångsdriftkostnader för budgetperioden 2022 - 2024 som orsakas av investeringsprojekten. Dessa engångskostnader ska även tas upp i samband med ramärendet inför planering om driftbudgeten.

Engångsdriftkostnader 2022 - 2024 miljoner kronor

Projekt	Sanering	Rivning	Flyttkostnad	Paviljonger	Evakuering	Hyra	Montage	Demontage	Restvärde	Totalt
Borgvallaskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Velamsunds ridanläggning	-10,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,6	-0,5	-4,7	-22,8
Summa	-10,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,6	-0,5	-4,7	-22,8

Påverkan på annan nämnd

Fritidsnämnden och Valfärd skola kommer att hyra anläggningarna.

Konsekvenser för barn

Uppförandet av en ny ridanläggning görs för att trygga fortsatt ridskoleverksamheten i Nacka kommun. Detta gynnar både barn och ungdomar som är en stor målgrupp. Den nya ridanläggningen öppnar upp möjligheten för barn med funktionsvariationer att kunna rida i Nacka kommun.

En ny skolbyggnad innebär att skolverksamheten i norra Skuru säkras för framtiden och ger möjlighet att skapa en bra lärandemiljö inomhus och utomhus.



Peter Skogberg
Enhetschef
Enheten för Bygg och Anläggning

Åsa Andersson
Controller
Controllerenheten

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör
Nacka kommun, Stadsledningskontoret