

Information om nämndernas förslag till investerings- /projektbeslut tertial 2 år 2023 för Nacka kommun

Nämnderna har tagit fram sina investeringsbehov för 2023 - 2026 samt 2027 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya projektmedel om 1 031,0 miljoner kronor. I samband med mål och budget sker prioritering av vilka projekt som kommer att beviljas.

I bilden nedan visas sammanlagda projektprognoser inklusive nämndernas framställan om nya medel för perioden 2023 – 2040.

Tabell 1: Nettoutfall T2 2023 och årsprognoser för projekt 2023–2040 samt föreslagen budget, miljoner kronor

Nämnd/ enhet	Inkomster	Utgifter	Netto	2023	2023	2024	2025	2026	>=2027 tom 2040	Totalt 2023- 2040
Fastighetsenheten (KS)	0,0	-220,6	-220,6	-472,4	-458,6	-609,5	-418,8	-96,7	0,0	-1 583,6
Stadsutveckling (KS)	183,2	-476,4	-293,2	-429,1	-262,6	-14,1	-792,9	-421,6	1 225,5	-265,7
varav investering	3,5	-331,6	-328,1	-759,8	-565,1	-765,8	-1 174,4	-1 369,2	-6 312,3	-10 186,8
Välfärd skola (KS)	0,0	-19,1	-19,1	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0	-160,0
Välfärd samhällsservice (KS)	0,0	-1,1	-1,1	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-16,0
Summa Kommunstyrelsen	183,2	-717,2	-534,0	-945,5	-765,2	-667,6	-1 255,7	-562,3	1 225,5	-2 025,3
Fritidsnämnden	0,0	-3,0	-3,0	-6,3	-6,3	-2,6	0,0	0,0	0,0	-8,9
Kulturnämnden	0,0	-2,2	-2,2	-3,5	-3,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	-6,5
Natur- och trafiknämnden	1,3	-89,8	-88,5	-193,5	-203,9	-234,0	-136,6	-119,2	-40,0	-733,7
varav investering	1,3	-89,8	-88,5		-188,6	-224,7	-127,2	-108,0	-40,0	-688,5
Totalt	184,5	-812,2	-627,7	-1 148,8	-978,9	-905,7	-1 393,8	-681,5	1 185,5	-2 774,4
varav investering	4,8	-667,4	-662,6	-1 479,5	-1 266,1	-1 648,1	-1 765,9	-1 617,9	-6 352,3	-12 650,3
föreslagen budget investering					-1 100,0	-1 100,0	-1 200,0	-1 100,0	-8 150,3	-12 650,3

De aktuella årsprognoserna för 2023 uppgår till 978,9 miljoner kronor för projekt. Då det hittills har förbrukats 627,7 miljoner kronor är stadsledningskontorets bedömning är att projektutfallet vid årets slut inte kommer uppgå till den nivån. Årsprognos för 2024 beräknas till 905,7 miljoner kronor, år 2025 till 1 393,8 miljoner kronor och år 2026 till 681,5 miljoner kronor. År 2027-2040 summeras prognosen till ett positiv netto om 1 185,5 miljoner kronor. Om beslut fattas enligt nämndernas förslag i detta ärende kommer kommunens totala projektportfölj som inkluderar investeringar för åren 2023-2040 uppgå till sammanlagt 2 774,4 miljoner kronor, varav 12 650,3 miljoner kronor avser investeringar. Erfarenhetsmässigt har utfallet inte kommit upp till den föreslagna budgeten per år, och stadsledningens samlade bedömning tillsammans med stadsutveckling för investeringar är

1 100,0 miljoner kronor för 2023, 1 100,0 miljoner kronor för 2024, 1 200,0 miljoner kronor för 2025 och 1 100,0 miljoner kronor för 2026.

Nedan presenteras det samlade förslaget på tillkommande medel för år 2023-2027 i tabell 2-5. Sedan följer en beskrivning av respektive nämnds/enhets samlade förslag på tillkommande medel, och slutligen presenteras den totala projektportföljen för åren 2023-2040 inklusive nämndernas förslag på tillkommande projektmedel i tabell 6.

Tabell 2: Tillkommande projektmedel per projekt och nämnd, miljoner kronor

Projekt, mnr	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2023	168,0	-768,0	-600,0	95,0	0,0	95,0	263,0	-768,0	-505,0
Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2024	590,0	-720,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	590,0	-720,0	-130,0
Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2025	1700,0	-1300,0	400,0	-1000,0	250,0	-750,0	700,0	-1050,0	-350,0
Ny Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2026	0,0	0,0	0,0	600,0	-750,0	-150,0	600,0	-750,0	-150,0
Summa Stadsutveckling (KS)	2458,0	-2788,0	-330,0	-305,0	-500,0	-805,0	2153,0	-3288,0	-1135,0
Komponentutbyten 2026 (Fastighetsenheten, KS)					-50,0	-50,0		-50,0	-50,0
Välfärd skola investeringsram 2026 (KS)					-40,0	-40,0		-40,0	-40,0
Välfärd samhällservice investeringsram 2026 (KS)					-4,0	-4,0		-4,0	-4,0
Summa Kommunstyrelsen	2458,0	-2788,0	-330,0	-305,0	-594,0	-899,0	2153,0	-3382,0	-1229,0
90000341 - Myrsjön/Bagarsjöns utlopp		-3,0	-3,0		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0
93104908 - Reinvestering byggnadsverk 2026					-20,0	-20,0		-20,0	-20,0
93105586 - Utsiktstorn Nyckelvikens/Ryssbergen/Velamsund					-6,5	-6,5		-6,5	-6,5
93105591 - Reinvestering parkmark 2025-2026					-16,0	-16,0		-16,0	-16,0
93105592 - Reinvestering badplatser 2024-2026					-9,0	-9,0		-9,0	-9,0
93105593 - Investering natur 2025-2027					-3,0	-3,0		-3,0	-3,0
93105594 - Investeringspaket för parkering 2025-2026					-3,0	-3,0		-3,0	-3,0
93105597 - Reinvestering gatubelysning och trafiksignaler 2026					-22,5	-22,5		-22,5	-22,5
93105601 - Trafiksäkerhetsarbeten 2026-2027					-12,0	-12,0		-12,0	-12,0
93105609 - Reinvestering vägnät 2026					-26,0	-26,0		-26,0	-26,0
93105634 - Cykelätgärder 2025-2026					-6,0	-6,0		-6,0	-6,0
93105637 - Kollektivtrafikätgärder 2025-2026					-3,0	-3,0		-3,0	-3,0
93105637 - Trafikmiljön vid Boo Gårds skola					-3,0	-3,0		-3,0	-3,0
Summa Natur- och trafiknämnden		-3,0	-3,0		-132,0	-132,0		-132,0	-132,0
Summa	2458,0	-2791,0	-333,0	-305,0	-726,0	-1031,0	2153,0	-3514,0	-1361,0

Tabell 3: Tillkommande projektmedel per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget												Årsprognos 2027 =>			Total 2023 =>		
	2023			2024			2025			2026			Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2023	95,0		95,0												95,0	0,0	95,0	
Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2024															0,0	0,0	0,0	
Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2025						-1000,0	250,0	-750,0							-1000,0	250,0	-750,0	
Ny Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2026									600,0	-750,0	-150,0				600,0	-750,0	-150,0	
Komponentutbyten 2026										-50,0	-50,0				0,0	-50,0	-50,0	
Välfärd skola investeringsram 2026										-40,0	-40,0				0,0	-40,0	-40,0	
Välfärd samhällservice investeringsram 2026										-4,0	-4,0				0,0	-4,0	-4,0	
90000341 - Myrsjön/Bagarsjöns utlopp		-0,7	-0,7			-0,7	-0,7			-0,6	-0,6				0,0	-2,0	-2,0	
93104908 - Reinvestering byggnadsverk 2026										-20,0	-20,0				0,0	-20,0	-20,0	
93105586 - Utsiktstorn Nyckelvikens/Ryssbergen/Velamsund				-2,5	-2,5			-2,0	-2,0		-2,0				0,0	-6,5	-6,5	
93105591 - Reinvestering parkmark 2025-2026						-8,0	-8,0			-8,0	-8,0				0,0	-16,0	-16,0	
93105592 - Reinvestering badplatser 2024-2026						-3,0	-3,0			-3,0	-3,0		-3,0	-3,0	0,0	-9,0	-9,0	
93105593 - Investering natur 2025-2027						-1,0	-1,0			-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	0,0	-3,0	-3,0	
93105594 - Investeringspaket för parkering 2025-2026						-1,5	-1,5			-1,5	-1,5				0,0	-3,0	-3,0	
93105597 - Reinvestering gatubelysning och trafiksignaler 2026										-22,5	-22,5				0,0	-22,5	-22,5	
93105601 - Trafiksäkerhetsarbeten 2026-2027										-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	0,0	-12,0	-12,0	
93105609 - Reinvestering vägnät 2026										-26,0	-26,0				0,0	-26,0	-26,0	
93105634 - Cykelätgärder 2025-2026										-6,0	-6,0				0,0	-6,0	-6,0	
93105637 - Kollektivtrafikätgärder 2025-2026						-1,5	-1,5			-1,5	-1,5				0,0	-3,0	-3,0	
93105637 - Trafikmiljön vid Boo Gårds skola						-3,0	-3,0								0,0	-3,0	-3,0	
Summa	95,0	0,0	95,0	0,0	-6,2	-6,2	-1000,0	232,3	-767,7	600,0	-942,1	-342,1	0,0	-10,0	-10,0	-305,0	-726,0	-1031,0

Tabell 4: Tillkommande årlig kapital- och driftkostnad, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande kapitalkostnad år	Total kapitalkostnad år	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftskostnad	Aktiveringsdatum (AAAAMM)
Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2023	-	-	-	-	-
Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2024	-	-	-	-	-
Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2025	-	-	-	-	-
Ny Budgetram stadsbyggnadsprojekt 2026	-	-	-	-	-
Komponentutbyten 2026	-2,5	-2,5	0,0	0,0	202701
Välfärd skola investeringsram 2026	-7,0	-7,0	0,0	0,0	202612
Välfärd samhällservice investeringsram 2026	-1,0	-1,0	0,0	0,0	202612
90000341 - Myrsjön/Bagarsjöns utlopp	-0,1	-0,2			202501
93104908 - Reinvestering byggnadsverk 2026	-1,0	-1,0			202701
93105586 - Utsiktstorn Nyckelvikens/Ryssbergen/Velamsund	-0,6	-0,6	-0,02	-0,02	202701
93105591 - Reinvestering parkmark 2025-2026	-1,5	-1,5			202701
93105592 - Reinvestering badplatser 2024-2026	-0,8	-0,8			202701
93105593 - Investering natur 2025-2027	-0,4	-0,4	-0,1	-0,1	202801
93105594 - Investeringspaket för parkering 2025-2026	-0,2	-0,2			202701
93105597 - Reinvestering gatubelysning och trafiksignaler 2026	-1,3	-1,3	-0,1	-0,1	202701
93105601 - Trafiksäkerhetsarbeten 2026-2027	-0,7	-0,7			202801
93105609 - Reinvestering vägnät 2026	-1,3	-1,3			202701
93105634 - Cykelåtgärder 2025-2026	-0,6	-0,6	-0,1	-0,1	202701
93105637 - Kollektivtrafikåtgärder 2025-2026	-0,2	-0,2			202701
93105637 - Trafikmiljön vid Boo Gårds skola	-0,2	-0,2			202501
Summa	-19,4	-19,5	-0,3	-0,3	

Tillkommande kapitalkostnader och driftskostnader för stadsbyggnadsprojekt kommer att framgå i separata tjänsteskrivelser i samband med avrop från ramen som beslutas av kommunstyrelsen.

Tabell 5: Tillkommande engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor

Projekt	Sanering	Rivning	Flyttkostnad	Paviljonger	Evakuering	Hyra	Montage	Demontage	Restvärde	Totalt
93104908 - Reinvestering byggnadsverk 2026	0	-5,0	0	0	0	0	0	0	0	-5,0
93105597 - Reinvestering gatubelysning och trafiksignaler 2026	0	-2,2	0	0	0	0	0	0	0	-2,2
93105609 - Reinvestering vägnät 2026	0	-4,0	0	0	0	0	0	0	0	-4,0
Summa	0	-11,2	0	0	0	0	0	0	0	-11,2

Engångskostnader för stadsbyggnadsprojekt kommer att framgå i separata tjänsteskrivelser i samband med avrop från ramen.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen / stadsutveckling, utökad nettobudget om 805,0 miljoner kronor

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 budgetramar är Upphöjningen av Saltsjöbanan, Mötesplats Nacka, Sydvästra Plania, Amperen, Volten och Pylonen.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ fastighetsenheten, utgifter 50,0 miljoner kronor

Fastighetsenheten föreslår nya medel om 50,0 miljoner kronor i utgifter för 2026.

Komponentutbyten 2026, utgifter 50,0 miljoner kronor

Det finns ett ständigt behov av underhåll och reinvestering av kommunens egenägda fastigheter. Investeringsmedel om 50,0 miljoner kronor per år finns för närvarande beslutat fram till och med 2025. En omfattande statusbesiktning av kommunägda fastigheter har initierats under 2022 i syfte att säkerställa såväl ändamålsenliga lokaler och bostäder för kommunens verksamheter som ett ansvarsfullt användande av investeringsmedel. I nuläget bedöms redan beviljade investeringsmedlen för 2024 och 2025 vara tillräckliga och för att ha en kontinuitet i underhållet bedöms även komponentinvesteringar om 50,0 miljoner kronor behövas även för år 2026.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ välfärd skola, utgifter 40,0 miljoner kronor

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

Investeringsmedel om 40,0 miljoner kronor per år finns för närvarande beslutat fram till 2025.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ välfärd samhällsservice, utgifter 4,0 miljoner kronor

Välfärd samhällsservice har en beslutad investeringsram för 2023 – 2025 om 4,0 miljoner kronor per år. För 2026 föreslås en investeringsram på 4 miljoner kronor.

För att kunna utföra verksamheternas uppdrag på bästa sätt är det ibland nödvändigt att kunna ersätta inventarier. Även arbetsmiljöskäl spelar in, liksom rådande rekommendationer och lagkrav.

Tillkommande medel för Natur- och trafiknämnden, utgifter 132,0 miljoner kronor

Nedan presenteras de investeringar som Natur- och trafiknämnden hemställer om i samband med T2 2023. Prioriteringsgraden för samtliga projekt bedöms till angeläget eller mycket angeläget utifrån tidigare beslutade nyttor och politiska prioriteringar. Fokus ligger på renoveringar av befintliga anläggningar och trafiksäkerhetsåtgärder.

Reinvestering byggnadsverk 2026, 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 2026.

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 minimera risken för person- och sakskador.

Utsiktstorn Nyckelviken/Ryssbergen/Velamsund, utgifter 6,5 miljoner kronor

I egenskap av att utveckla upplevelsevärdena i Nackas naturreservat föreslår att det byggs tre utsiktstorn i kommunen. Alla utsiktstornen kommer bli ca 5m höga med en våning samt vilplan och anpassas efter platsen. Under tornets våning skapas en väderskyddad rastplats med bänkar och bord. De tre platser där torn planeras är på Hjässan i Ryssbergens naturreservat, Himmlaberget i Velamsunds naturreservat och på en höjd i den sydvästra delen av Nyckelvikens naturreservat.

Kostnad för tornen uppskattas till ca 6,5 miljoner kronor.

Reinvestering parkmark 2025-2026, utgifter 16,0 miljoner kronor

Investeringen avser en reinvestering av kommunens allmänna parkmark under åren 2025-2026 om 16,0 miljoner kronor. Det ska rymma både löpande reinvesteringar och investeringar. Inom budgeten finns även utrymme för att tillmötesgå politikerinitiativ och medborgarförslag.

Exempel på årlig fördelning av reinvesteringsmedlen är ca 1 miljon till hundrastgårdar, 2 miljoner för utegym, 1 miljon till spontanidrott och 1 miljon för cirkulationsplatser. Ungefär 3 miljoner beräknas gå till löpande reinvesteringar i parkområdena.

Reinvestering badplatser 2024-2026, utgifter 9,0 miljoner kronor

Ett flertal bryggor har efter besiktning av dykare bedömts som uttjänta. Reinvesteringen syftar till att byta ut 3 badplatser per år i tre års tid. Den sammanlagda reinvesteringen är på 9,0 miljoner kronor.

När denna budget är upparbetad behöver arbetet med att byta ut bryggor fortsätta.

Investering natur 2025-2027, utgifter 3,0 miljoner kronor

Investeringen syftar till att erbjuda medborgarna ett rikt friluftsliv genom hela och välskötta anläggningar och naturområden. Inom budgeten för investeringen ska nya anläggningar såsom grillplatser, vindskydd, bänkar, spänger, trappor med mera anläggas men det finns även rum för att anpassa och bygga om befintliga anläggningar för att förbättra tillgängligheten. Uppmärkning av befintliga och nya leder samt informationsskyltar kring naturen och de arter som finns ingår också.

Investeringsramen på 3,0 miljoner kronor fördelas på 1 miljon kronor per år mellan 2025–2027.

Investeringspaket för parkering 2025-2026, utgifter 3,0 miljoner kronor

I och med att Nacka växer förtätas också trafikmiljön och trycks utåt där det tidigare inte varit samma trafikflöde av fordon, det gör att Nacka kommun måste utreda och ordna trafiken för våra medborgares bästa. Syftet är att skapa en trafiksäkrare, mer framkomlig och tillgänglig kommun.

För öka trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten måste vi se över parkeringsmöjligheter i hela Nacka kommun. För att det ska gå att genomföra krävs

dokumentering, samt utredning för att förändra reglering eller alternativt anlägga nya parkeringsplatser, vilket kommer att innebära utökade kostnader.

Reinvestering gatubelysning och trafiksignaler, utgifter 22,5 miljoner kronor

Målet för reinvesteringen är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät samt trafiksignaler, för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik- och parkmiljö. Driftskostnaderna i form av energi och underhåll kommer då att på sikt minska per belysningspunkt. I och med att tekniken går framåt för smarta belysningsystem kommer arbete fortlöpa med implementeringen av denna teknik i befintlig anläggning. Fokus ligger på att byta stolpar och kablar. Många äldre trafiksignalsystem behöver bytas ut.

Trafiksäkerhetsarbeten 2026-2027, utgifter 12,0 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 såsom ombyggnader av gång- och cykelvägar, hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etc. Vid avvägningen kring vilka åtgärder som planeras genomförs prioriteras särskilt åtgärder med positiva konsekvenser för barn. I projektet ingår även att ta fram förstudier för framtida större investeringar. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig. I dagsläget har trafiknheten beslutade investeringsmedel fram till och med 2025.

Reinvestering Vägnät 2026, utgifter 26,0 miljoner kronor

Reinvesteringen omfattar 26,0 miljoner kronor för underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar, trappor och parkeringar. Exempel på åtgärder är utbyte av beläggning, utbyte av delar av väggroppen, mindre dagvattenåtgärder såsom nya rensbrunnar med anslutningar samt utbyte av igensatta dräneringsdiken. Större utbyten av stängsel, vägräcken och skyltportaler inom vägområdet ingår också.

Cykelåtgärder 2025-2026, utgifter 6,0 miljoner kronor

Målet för investeringen är att det ska bli enklare att cykla i Nacka kommun genom att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklisterna. Projektet kompletterar det långsiktiga arbetet med utbyggnation som föreslås i *Cykelstrategi i Nacka*. De utbyggnadsobjekt som kan inrymmas under projektet är alltifrån breddning och komplettering av befintliga cykelbanor till ny skyltning, målning eller fler cykelparkeringar och cykelpumpar. Åtgärder utgår dels från utredningar, observationer, inkomna synpunkter och olycksstatistik, dels från så kallade ”passa på-åtgärder” som genomförs i samband med stadsbyggnadsprojekt eller andra investeringsprojekt. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i tilldelning av investeringsmedel är således nödvändig.

Kollektivåtgärder 2025-2026, utgifter 3,0 miljoner kronor

Målet för investeringen är att förbättra och utveckla trafikmiljön i anslutning till kollektivtrafiks-noder, vid hållplatser, bytespunkter och kollektivtrafikstråk i Nacka kommun. Investeringen är en viktig förutsättning att öka tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten i anslutning till kollektivtrafikstråk och busshållplatser i Nacka

Trafikmiljön vid Boo Gårds skola, utgifter 3,0 miljoner kronor

Målet för investeringen är att förbättra trafikmiljön vid korsning Sockenvägen/Boovägen och hållplatsläge Boo Gård på norra och södra sidan. Korsningen är en del av den direkta trafikmiljön vid Boo Gårds skola och dess elever. Skolan har nyss utökat sin verksamhet till åk 9 och upp till 800 elever beräknas gå på skolan när alla årskurser är fyllda. Investeringen syftar till att höja standarden på trafikmiljö inom tre huvudområden; kollektivtrafik, cykel och trafiksäkerhet.

Tilläggsinvestering Bagarsjön och Myrsjöns utlopp, utgifter 2,0 miljoner kronor

Vid beslut i kommunfullmäktige, KFKS 2014/240-241, antogs investering på 3,0 miljoner kronor för utbyggnad av Bagarsjön och Myrsjöns utlopp. Under den utredning som gjordes inom projektet framkom att även Kvarnsjöns utlopp behövdes byggas ut och det togs beslut i NTN § 38 NTN 2020/318 om att lägga till denna sjö till projektet. I den framgick att projektet behöver söka ytterligare 2,0 miljoner kronor för tillägget av sjön och ökade kostnader för myndighetsarbete med bland annat Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.

Investerings-/projektsammanställning totalt

I detta ärende presenteras ett beslut om tillkommande medel på 1 031,0 miljoner kronor, varav 305,0 miljoner kronor i minskade inkomster och 726,0 miljoner kronor i ökade utgifter. Om beslut tas i enlighet med nämndernas förslag kommer projektportföljen som inkluderar investeringar för åren 2023-2040 uppgå till 2 774,4 miljoner kronor, varav investeringar utgör 12 650,3 miljoner kronor, totalt för Nacka kommun.

I tabellen nedan redovisas de tidigare beslutade årsbudgetarna för projekt inklusive investeringar i jämförelse med nytt förslag för åren 2023–2026 och senare.

Den totala investeringsportföljen beräknas uppgå till 1 100,0 miljoner kronor för år 2023, 1 100,0 miljoner kronor för år 2024, 1 200,0 miljoner kronor för år 2025 och 1 100,0 miljoner kronor för år 2026. År 2027-2040 beräknas prognosen till 8 150,3 miljoner kronor.

Tabell 6: Senast beslutad budget och prognos T2 2023, miljoner kronor

	Årsbudget				Prognos	
	2023	2024	2025	2026	>=2027 tom 2040	Totalt 2023- 2040
Senast beslutade budget, T1 2023	-1 148,8	-709,9	-1 078,3	-981,3	1 683,8	-2 234,6
varav investering	-1 479,5	-1 568,4	-1 917,8	-1 602,0	-5 939,1	-12 506,9
Prognos T2 2023 och M&B 2024-2026	-978,9	-905,7	-1 393,8	-681,5	1 185,5	-2 774,4
varav investering	-1 266,1	-1 648,1	-1 765,9	-1 617,9	-6 352,3	-12 650,3
Skillnad senast beslutade budget vs prognos	169,9	-195,8	-315,5	299,8	-498,3	-539,8
varav investering	213,4	-79,7	151,9	-15,9	-413,2	-143,4
Föreslagen budget investeringar	-1 100,0	-1 100,0	-1 200,0	-1 100,0	-8 150,3	-12 650,3