

2014-10-16

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
KFKS 2014/240-041

ALLIANSMAJORITETENS FÖRSLAG  
Kommunstyrelsen

## **Investeringsbeslut och -sammanställning tertial 2 år 2014 kommunen totalt**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja investeringsmedel enligt följande för åren 2014-2017 och notera investeringssammanställningen enligt tabell 1-5 i alliansmajoritetens förslag.


**Tabell I. Nya projektmedel T2 2014 (tusentals kronor)**

| Projekt  | Tidigare beslutad projektram | Förslag nytt beslut netto | Ny Projektram    | Prognos 2014   | Prognos 2015     | Prognos 2016    | Prognos 2017    | Prognos årlig Kapitaltjänstkostnad | Prognos årlig Driftkostnad | lanspråk tagande |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Arbetsmiljöåtgärd i kommunala byggnader                    | 0                            | -40 000                   | -40 000          | -3 000         | -7 000           | -20 000         | -10 000         | -1 555                             | 0                          | jan-16           |
| Infrastrukturfunktioner                                    | 0                            | -20 000                   | -20 000          | -2 000         | -6 900           | -8 200          | -2 900          | -1 149                             | 0                          | dec-17           |
| Komponentutbyte  | 0                            | -32 500                   | -32 500          | -11 000        | -21 500          | 0               | 0               | -1 866                             | 0                          | jan-16           |
| Myrsjöskolans ombyggnad                                    | 0                            | -166 000                  | -166 000         | -3000          | -20 200          | -47 600         | -47 600         | -6 200                             | -600                       | dec-18           |
| Tillgänglighet myndighetskrav                              | -6 000                       | -3 000                    | -9 000           | 0              | -3 000           | 0               | 0               | -1 758                             | 0                          | jan-16           |
| Förstudie Kretsloppspark                                   | 0                            | -1 500                    | -1 500           | 0              | -1 500           | 0               | 0               | -135                               | 0                          | dec-15           |
| Centrala parken etapp 4                                    | 0                            | -2 000                    | -2 000           | 0              | -2 000           | 0               | 0               | -120                               | 0                          | dec-15           |
| Fisksätra holme 2017                                       | 0                            | -1 500                    | -1 500           | 0              | 0                | 0               | -1500           | -95                                | -50                        | dec-17           |
| Hundrastgårdar 2017  | 0                            | -900                      | -900             | 0              | 0                | 0               | -900            | -72                                | -20                        | dec-17           |
| Älta strandnära park etapp 2                               | 0                            | -5 000                    | -5 000           | 0              | -1 000           | -4 000          | 0               | -317                               | -45                        | dec-16           |
| Reinvestering anl park                                     | 0                            | -4 500                    | -4 500           | 0              | -4 500           | 0               | 0               | -435                               | 0                          | dec-17           |
| Reinv strandbad bryggor tillg Lugna promenaderna 2015-2017 | 0                            | -7 500                    | -7 500           | 0              | -3 500           | -2 000          | -2 000          | -725                               | 0                          | dec-17           |
| Kollektivtrafikåtgärder                                    | 0                            | -600                      | -600             | 0              | -200             | -200            | -200            | -48                                | 0                          | dec-17           |
| Proj gc värmöv östra sicklaön                              | 0                            | -1 500                    | -1 500           | 0              | -1500            | 0               | 0               | -120                               | 0                          | dec-15           |
| Cykelbana saltsjöbads1 etapp 1                             | 0                            | -4 000                    | -4 000           | 0              | -4 000           | 0               | 0               | -320                               | 0                          | dec-15           |
| Utr o utbyggnad cykel etapp 2                              | 0                            | -9 000                    | -9 000           | 0              | -3 000           | -3 000          | -3 000          | -870                               | 0                          | dec-17           |
| Införande parkeringsavgifter                               | 0                            | -4 000                    | -4 000           | 0              | -4 000           | 0               | 0               | -520                               | 0                          | dec-15           |
| Trafiksignaler 2015-2017                                   | 0                            | -1200                     | -1 200           | 0              | -400             | -400            | -400            | -96                                | 0                          | dec-17           |
| Reinv konstbyggnader 2017                                  | 0                            | -16000                    | -16 000          | 0              | 0                | 0               | -16000          | -964                               | 0                          | dec-17           |
| Brantvägen Fisksätra                                       | 0                            | -6 000                    | -6 000           | 0              | -6 000           | 0               | 0               | -330                               | 0                          | dec-15           |
| Reinvestering belysning 2017                               | 0                            | -10 000                   | -10 000          | 0              | 0                | 0               | -10 000         | -700                               | 0                          | dec-17           |
| Reinvestering vägnät 2017                                  | 0                            | -30 000                   | -30 000          | 0              | 0                | 0               | -30 000         | -2 450                             | 0                          | dec-17           |
| Reinv pumpstationer 2017                                   | 0                            | -2 500                    | -2 500           | 0              | 0                | 0               | -2 500          | -200                               | 0                          | dec-17           |
| Reinv ledningsnät 2017                                     | 0                            | -15 000                   | -15 000          | 0              | 0                | 0               | -15 000         | -900                               | 0                          | dec-17           |
| Utb undercentraler 2015-2017                               | 0                            | -2 100                    | -2 100           | 0              | -700             | -700            | -700            | -224                               | 0                          | dec-17           |
| Neglingemaren/Vårgårdssjön dagvattenrening                 | 0                            | -2 000                    | -2 000           | 0              | -600             | -1 400          | 0               | -120                               | 0                          | dec-16           |
| Proj dubl spillvatten Ältasjö                              | 0                            | -800                      | -800             | 0              | -800             | 0               | 0               | -192                               | 0                          | dec-15           |
| Dagvattenreningsanläggningar                               | 0                            | -2 000                    | -2 000           | 0              | -1 000           | -1 000          | 0               | -120                               | 0                          | dec-16           |
| Maskiner o fordon  | 0                            | -10 500                   | -10 500          | 0              | -3 500           | -3 500          | -3 500          | -1 815                             | 0                          | dec-17           |
| Broar  | -48 500                      | -7 500                    | -56 000          | 0              | -7 500           | 0               | 0               | -3 377                             | 0                          | dec-15           |
| Reinv konstbyggnader 2016                                  | -10 000                      | -6 000                    | -16 000          | 0              | 0                | -6000           | 0               | -965                               | 0                          | dec-16           |
| Byte av pumpar   | -2 400                       | -2 600                    | -5 000           | 0              | -1200            | -700            | -700            | -400                               | 0                          | dec-17           |
| Orminge Trafikplats  | -400                         | -3 000                    | -3 400           | 0              | -3 000           | 0               | 0               | -480                               | 0                          | dec-15           |
| Utegyrn  | 0                            | -4 500                    | -4 500           | 0              | -1 500           | -1500           | -1500           | -360                               | -30                        | jan-18           |
| Lekplatser   | 0                            | -6 500                    | -6 500           | 0              | 0                | -3 000          | -3 500          | -628                               | 0                          | jan-18           |
| Konstgräs Saltsjöbadens IP                                 | 0                            | -5 000                    | -5 000           | 0              | -5 000           | 0               | 0               | -650                               | 0                          | jan-16           |
| Fotbollstält   | 0                            | -15 000                   | -15 000          | 0              | -15000           | 0               | 0               | -950                               | 0                          | jan-16           |
| Björknäs IP omklädningsrum                                 | 0                            | -10 000                   | -10 000          | 0              | -10 000          | 0               | 0               | -633                               | 0                          | jan-16           |
| fotbollsplaner   | 0                            | -10 000                   | -10 000          | 0              | 0                | -5 000          | -5 000          | -1 300                             | 0                          | jan-18           |
| Myrsjö IP  | -10 000                      | -5 000                    | -15 000          | 0              | -5 000           | 0               | 0               | -1 280                             | 0                          | jan-16           |
| Förvaltning- och utveckling av naturreservat               | -7 500                       | -1 500                    | -9 000           | 0              | 0                | 0               | -1 500          | -720                               | 0                          | jan-18           |
| Pulsen Combine   | -29 000                      | -12 000                   | -41 000          | -4 000         | -8 000           | 0               | 0               | -8 400                             | 0                          | aug-15           |
| Inventarier 2017   | 0                            | -30 000                   | -30 000          | 0              | 0                | 0               | -30 000         | -8 400                             | 0                          | dec-17           |
| Inventarier 2014   | -20 000                      | -3 000                    | -23 000          | -3 000         | 0                | 0               | 0               | -4 600                             | 0                          | dec-14           |
| Inventarier 2017   | 0                            | -1 500                    | -1 500           | 0              | 0                | 0               | -1 500          | -150                               | 0                          | dec-14           |
| <b>Totalt</b>  | <b>-133 800</b>              | <b>-527 700</b>           | <b>- 661 500</b> | <b>-26 000</b> | <b>- 154 500</b> | <b>-109 200</b> | <b>-190 400</b> | <b>- 57 949</b>                    | <b>- 745</b>               |                  |

\*Myrsjöskolans ombyggnad, av de ovan redovisade nya medel om 166 miljoner kronor ligger 47,6 miljoner kronor som prognos år 2018

**Tabell 2. Förändring av pågående tidigare beslutade projekt (tusentals kronor)**

| Projekt                   | Prognos 2015   | Förändring 2015 | Kvar 2015      | Prognos 2016   | Förändring 2016 | Kvar 2016      | Prognos 2017   | Förändring 2017 | Kvar 2017      | Prognos 2018   |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Fastighetsområdet         | -35 813        | 24 600          | -11 213        | -39 000        | 17 000          | -19 000        | -30 100        | 1 000           | -19 100        | 0              |
| Kundvalsanpassning skolor | -11 245        | 10 000          | -1 245         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| SÄN behov av bostäder     | 0              | 0               | 0              | -20 000        | 10 000          | -10 000        | -10 000        | -10 000         | -10 000        | 0              |
| Bostadsrätter             | 0              | -3 000          | -3 000         | -3 000         | -3 000          | -3 000         | -10 100        | 7 000           | -3 100         | 0              |
| Laddstolpar               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | -10 000        | 10 000          | 0              | 0              |
| Taksäkerhetsarbeten       | -18 968        | 12 000          | -6 968         | 0              | -6 000          | -6 000         | 0              | -6 000          | -6 000         | 0              |
| LSS-boende Tippen         | -5 600         | 5 600           | 0              | -6 000         | 6 000           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| Solpaneler/ solkraft      | 0              | 0               | 0              | -10 000        | 10 000          | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| Fritidsnämnden            | 0              | 0               | 0              | -35 000        | 35 000          | 0              | -10 000        | 10 000          | 0              | -35 000        |
| Tillbyggnad Nacka simhall | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | -10 000        | 10 000          | 0              | 0              |
| Ridhus Älta och Fisksätra | 0              | 0               | 0              | -35 000        | 35 000          | 0              | 0              | 0               | 0              | -35 000        |
| <b>Totalt</b>             | <b>-35 813</b> | <b>24 600</b>   | <b>-11 213</b> | <b>-74 000</b> | <b>52 000</b>   | <b>-19 000</b> | <b>-40 100</b> | <b>11 000</b>   | <b>-19 100</b> | <b>-35 000</b> |

## Sammanfattning

Investeringsramen prognostiserades till knappt 800 miljoner kronor för 2014 vid tertial 1. Efter senaste uppdateringen är prognosen 573 miljoner kronor. Det ackumulerade utfallet per sista augusti uppgår till 308 miljoner kronor.

Nämnderna har inkommit med framställan om nya medel för åren 2014-2017. Totalt föreslås beslut om tillkommande medel med 527,7 miljoner kronor. Av dessa avser 484,1 miljoner kronor medel för 38 nya projekt och 43,6 miljoner kronor avser tillägg för nio tidigare beslutade projekt. Om investeringsbeslut fattas enligt det som föreslås kommer kommunens pågående investeringar omsluta 2,6 miljarder kronor för åren 2014- 2017, där exploatering ingår med 720 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen/fastighetsområdet föreslår beslut för fyra nya projekt om 258,5 miljoner kronor och 3 miljoner kronor för ett tidigare beslutat projekt. Den största delen finns inom fastighetsområdet med en ombyggnation av Myrsjöskolan om 166 miljoner kronor och arbetsmiljöåtgärder i kommunägda byggnader om 40 miljoner kronor.

Tekniska nämnden föreslår beslut om 143,1 miljoner kronor för 28 nya projekt och ytterligare 19,1 miljoner kronor för 4 tidigare beslutade projekt. Merparten av projekten finns inom gata, väg och park. Fritidsnämnden föreslår 51 miljoner kronor för sex nya projekt och 5 miljoner kronor för ett redan beslutat projekt. Social- och äldrenämnden föreslår tillägg med 12 miljoner kronor för ett tidigare beslutat projekt.

Inom produktionsverksamheten välfärd skola föreslås nya medel med 30 miljoner kronor avseende inventarier för år 2017 och tillägg med 3 miljoner kronor för år 2014. Välfärd samhällsservice föreslår 1,5 miljoner kronor för inventarier år 2017 och återlämnar 1 miljon från den tidigare beslutade ramen för 2014.



Exploaterings- och markenheten prognostiserar inkomster med 144 miljoner kronor och utgifter med 294 vilket ger en nettobudget på 150 miljoner kronor för år 2014. För den totala projektportföljen för kommande år föreslås för exploateringsverksamheten ett tillägg med 11,4 miljoner kronor.

Alliansmajoriteten föreslår vidare förändringar i tidigare beslutade projekt inom kommunstyrelsen/fastighetsområdet och fritidsnämnden som innebär vissa neddragningar men huvudsakligen förskjutningar i tid av när åtgärderna som investeringarna avser, kan göras.

## Ärendet

Alliansmajoriteten har beaktat de nya investeringar och de tillägg för tidigare beslutade investeringar som nämnderna, kommunstyrelsens verksamhetsutskott och bygg- och lokalenheterna har lagt fram och föreslår att dessa beviljas. Alliansmajoritetens förslag om ändringar avseende tidigare beslutade projekt innebär att vissa investeringsramar dras ned och att en del investeringar senareläggs.

Nedan redovisas det samlade förslaget på vilka investeringar som föreslagits inom respektive område, per nämnd/verksamhet. Sedan redovisas alliansmajoritetens förslag på förändringar i tidigare beslutade projekt. Slutligen redovisas den totala investerings-sammanställning.

## Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ fastighetsområdet

Totalt föreslagen investeringsram för de nya investeringsprojekten blir 258,5 miljoner kronor och 3 miljoner kronor föreslås som ett tillägg för ett tidigare beslutat projekt.

Inför tertialbokslut 2 har bygg- och lokalenheterna tagit fram en sammanställning över fyra nya projekt samt ett tillägg för redan beslutad investering som är under beredning för beslut av kommunfullmäktige. Dessa är:

- Arbetsmiljöåtgärder i kommunägda byggnader, 40 miljoner kronor
- Infrastrukturfunktioner i kommunens byggnader, 20 miljoner kronor
- Komponentutbyte 2014-2015, 32,5 miljoner kronor
- Myrsjöskolan ombyggnation, 166 miljoner kronor
- Tillgänglighetsanpassning, 3 miljoner kronor.

## Arbetsmiljöåtgärder i kommunägda byggnader

Investeringen avser byte av ventilationssystem i ett antal av kommunens byggnader där de är föråldrade. Enligt de allmänna råden till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning bör lokaler där personer vistas mer än tillfälligt ha en luftomsättning av sju liter per sekund och person samt 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvyta. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är idag godkänd enligt



byggnadernas projekterade luftflöden men klarar inte de strängare arbetsmiljökraven. Detta innebär att de projekterade luftflödena är för låga i förhållande till personbelastningen i flertalet av lokalerna i nedan angivna byggnader. Det är därför mycket angeläget att investeringen kan göras så snart som möjligt.

Alternativet till investeringen är att minska antalet elever och pedagoger som samtidigt vistas i lokalerna, exempelvis genom att bygga nya skollokaler eller genom att förändra hur undervisningen bedrivs i befintliga lokaler.

Risken finns att inte ha tillgängliga medel för åtgärder som behövs för att uppfylla kraven på kapacitet och arbetsmiljö och i sämsta fall att skolkök kan tvingas hållas stängda längre än nödvändigt i samband med ombyggnationer eller ett mer akut behov.

Kapitaltjänstkostnaden uppgår till ca 1,56 miljoner kronor över en period om 20 år. Ambitionen är att projekten utförs under år 2014-2015

### **Infrastrukturfunktioner i kommunens byggnader**

Investeringen är mycket angelägen och avser olika åtgärder av bristerna för ledningsnät för grundläggande funktioner såsom vatten, avlopp, el, värme, m.m. Ledningarna har under tidens gång skadats av sättningar i marken, utsatts för rotinträngning, m.m. Investeringen måste genomföras för att undvika oönskade haverier som påverkar både fastigheten och verksamheten med oanade konsekvenser och kostnader. Genomförandet av de specificerade åtgärderna bedöms vara aktuella under 2014 – 2018.

Tyvärr finns det inte så många alternativa lösningar i detta fall men ett av dem är att lokalenheten inte genomför åtgärder utan väntar tills det händer något akut och sen åtgärder problemet. Om investeringarna inte genomförs finns det bl.a. risker att verksamheterna som bedrivs i de fastigheterna kan avbrytas samt evakueringsbehov kan uppstå som medför ytterligare kostnader för kommunen.

Kapitaltjänstkostnaden kommer att uppgå till ca 1,15 miljoner kronor över en period om ca 20 år. Ambitionen är att projekten utförs under år 2014-2018.

### **Komponentutbyte 2014-2015**

Rådet för kommunal redovisning har gett ut en ny rekommendation för materiella anläggningstillgångar vilket är normbildande. Därmed ställs kravet på kommuner att redovisa anläggningstillgångar som komponenter. Detta medför att delar av åtgärder som tidigare togs upp som underhåll på driftsresultatet nu skall aktiveras som en tillgång och skrivas av.

Den grundläggande avsikten med detta projekt är att det omfattande eftersatta underhållet initialt kommer att förbättras väsentligt, när underhållsåtgärderna genomförs med komponentavskrivning jämfört med enhetsmodellen. I SKLs skrift om



komponentavskrivning framgår att det finns kommuner som bytt till komponentavskrivningsmetod för att ”ha råd” att genomföra eftersatt underhåll.

Alternativa lösningar finns inte. Om investeringen inte genomförs får vi först och främst anmärkningar från revisorerna att vi inte följer regelverket samt all planerat underhåll som relateras till investeringar blir inte av.

Kapitaltjänstkostnaden kommer att uppgå till ca 1,17 miljoner kronor över en period om ca 20 år. För det fall kommunfullmäktige beslutar om investering enligt förslaget kommer utfallet av de åtgärder som genomförts och vilka tendenser de visar på att kunna redovisas redan år 2015.

### **Myrsjöskolan ombyggnation**

Rödmyrans skola byggdes 1974 som två-parallella skolklasser för årskurs 1-6 och utgör idag en del av Myrsjöskolan, vilken utöver Rödmyrans skola med två tillhörande paviljonger består av en högstadiesbyggnad. Rödmyrans skola har idag ett för högt antal elever i förhållande till lokalernas yta. Vidare är lokalerna undermåliga och uppfyller inte dagens krav på utbildningslokaler. Flertalet lokalfunktioner saknas på grund av för högt elevantal i huvudbyggnaden och paviljongerna. Bland annat saknas grupprum, pedagogrum, matsal/samlingssal, klassrum för förskoleverksamhet, vilorum, bildrum och musikrum.

Investeringen enligt detta förslag avser att skapa ändamålsenliga lokaler och förse skolverksamheten med en inre och yttre miljö som kan bidra till att göra elevernas skoldag mer stimulerande. Om investeringen inte genomförs blir följden att skolverksamheten måste tacka nej till sökande elever eftersom dagens tidsbegränsade bygglov inte kommer att förlängas. Grunden för att erhålla förlängt tidsbegränsat bygglov idag är att det uppskattade behovet av byggnationen är kortsiktig.

Ett fördjupat lokalprogram har tagits fram med två alternativa lösningar. Alternativ 1 som är på 152,5 miljoner kronor och 2) avseende förslag på byggnation av Rödmyran. Förslagen bygger i båda alternativen på en tre- parallellig skola, där byggenheten slutligen rekommenderar Alternativ 2 nybyggnation till en kostnad av ca 166 miljoner kronor.

Om investeringsmedel inte beviljas enligt förslag till beslut bör följande risker belysas i sammanhanget:

- Arbetsmiljökraven uppfylls inte i dagens lokaler eftersom antalet elever idag överstiger skolans kapacitet.
- Avsaknad av flera funktioner som grupprum, pedagogrum, matsal/samlingssal, klassrum för förskoleverksamhet, vilorum, specialsalar, bildrum och musikrum.
- En av paviljongerna (Kometen) är i mycket dåligt skick, på grund av mögelskador. Sanering pågår. Eventuellt måste evakuering vidtas. Det tidsbegränsade bygglovet avseende Kometen har gått ut.



- Den andra paviljongen (Planeten) är byggd under 2012 och 2014 (plan 2). Det tidsbegränsade bygglov går ut 2017 och kommer inte att förlängas.
- För liten matsal i högstadiebyggnaden, vilken delas med eleverna på Rödmyrans skola.
- Minskat antal elever som kan tas emot.
- Ingen långsiktigt hållbar ekonomisk lösning, dyrt med paviljonger, högre driftkostnader i ombyggda lokaler.

Kapitaltjänstkostnaden uppgår till 6,2 miljoner kronor över en period om ca 45 år, men uppskattningsvis tillkommer ingen ökning av kostnaden för systemdrift i jämförelse med dagens nivå. Nybyggnationen väntas stå färdig under höstterminen 2018 (med undantag för gymnastiksal).

### **Tillgänglighetsanpassning**

Investeringen på 3 miljoner kronor avser tillgänglighetsanpassning enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 samt vad som anges i 8 kap. 2 § PBL.

Det är angeläget att öka tillgängligheten i ett flertal av kommunens befintliga byggnader som inte når upp till de krav som ställs på tillgänglighet då byggnaderna är uppförda på en tid då reglerna såg annorlunda ut. Exempel på brister är avsaknad av rullstolsramp, automatiska dörröppnare och ledstråk.

Konsekvenser av att inte genomföra de nödvändiga åtgärderna för att anpassa kommunens byggnader är minskad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Kommunen riskerar även åtgärdsföreläggande förenat med vite enligt PBL 11 kap.19 §.

Kapitaltjänstkostnaden uppgår till 202 tusen kronor över en period om 20 år. Åtgärderna ska genomföras och vara färdigställda under 2015.

### **Tillkommande medel för tekniska nämnden**

Tekniska nämnden begär för de kommande tre åren investeringsmedel för 162,2 miljoner kronor varav 130,7 miljoner kronor avseende gata, väg och park, 27 miljoner kronor avseende VA samt 1,5 miljoner kronor för avfall att användas för att utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma infrastruktur, som vägar, parker, va-anläggningar och återvinningskapacitet.

### **Förstudie avseende en kretsloppspark, 1,5 mkr**

Enligt gällande avfallsplan är en kretsloppspark planerad att tas i drift 2018-2019. Nacka och Värmdö kommun har ett intresse av att anlägga en kommungemensam kretsloppspark. Ett samarbete har inletts där parterna önskar genomföra en gemensam förstudie för att undersöka förutsättningarna för en sådan gemensam kretsloppspark.



### **Centrala parken Boo etapp 4, 2 mnkr**

Den centrala parken i Orminge har förnyats i 3 etapper, i samråd med de boende. Parkens anläggningar har fått ett modernare innehåll. Nu återstår en del slitna delar i det över 40 år gamla området. Investering Centrala parken i Orminge etapp 4, innebär 2 mnkr år 2015 i utökad ram på tidigare beslutad investering.

### **Fortsatt utbyggnad Fisksätra holme, 1,5 mnkr**

Park- och naturenheten har på uppdrag av tekniska nämnden tagit fram ett upprustningsprogram för Fisksätra holme. Programmets ändamål är att skapa ett mer tillgängligt och attraktivt Fisksätra holme. Dessutom blir det en tryggare miljö i och med att gallring och röjning genomförs samtidigt. I programmet finns förslag på hur en ny naturbadplats, rastplatser och en lekplats kan genomföras. Under våren 2014 har en förprojektering utförts. Denna visar på att det finns ett större behov av upprustning än det som ingick i förstudien.

### **Hundrastgårdar, 0,9 mnkr**

I förstudien har befintliga hundrastgårdar inventerats. Dessutom redovisas regelverk, samt krav på utformning av nya hundrastgårdar. I förstudien finns förslag på tre angelägna projekt som tekniska nämnden beslutat bygga 2014-2016. Efterfrågan på nya hundrastgårdar är stor i kommunen. Därför föreslås att en ny hundrastgård byggs även 2017 till en kostnad av 0,9 miljoner kronor.

### **Älta strandnära park etapp 2, 5 mnkr**

Investeringen omfattar en sammanlänkning av gångstråk vid Ältasjön genom en bryggväg mellan Älta IP och Stensö. Etapp 1, upprustning av ett parkområde nära Ältasjön med muddermassor är klart våren 2014. Kostnaderna för projektet "Strandnära park Ältasjön etapp 2" är 5 mnkr i utökad ram på tidigare beslutad investering.

### **Reinvestering anläggning park, 4,5 mnkr**

Investeringen avser åtgärder vars syfte är att återföra egenskaperna hos konstruktioner, anläggningar och anordningar till den nivå som avsetts vid ursprunglig konstruktion eller vid senare förbättring.

### **Reinvestering strandbad, bryggor och tillgänglighet, 7,5 mnkr**

Park och naturenheten har identifierat ett renoveringsbehov på Nacka kommuns strandbad och bryggor. Alternativ till den föreslagna renoveringen är höga driftskostnader och i vissa fall avstängning av strandbad och bryggor. I investeringen ingår även att påbörja att tillgänglighetsanpassa vissa bad. Inledningsvis avses ett bad per kommunal. Alternativet till tillgänglighetsanpassning är att personer med funktionsnedsättning får avstå från strandbad, får bäras eller besöka bad i någon kommun med tillgänglighetsanpassat bad.

### **Upprustning "lugna promenader", 3 mnkr**

På kommunens parkmark ligger 4 stycken så kallade "lugna promenader". Lugna promenaderna är lättgångna och tydligt skyltade slingor och lämpar sig för äldre och funktionshindrade. Det finns en lugn promenad i varje kommunal. Under 2013 rustades





lugna promenaden i Älta upp. För att tillgänglighetsanpassa och upprusta övriga lugna promenader, som ligger på parkmark, behövs 3 miljoner kronor under perioden 2015-2017.

### **Kollektivtrafiksåtgärder 2015-2017, 0,6 mnkr**

Trafikenheten ser ett behov av att ha investeringsmedel för att snabbt kunna genomföra enkla åtgärder med syfte att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken, främst busstrafiken i Nacka. Det kan handla om att förbättra vändmöjligheter, bredda trånga passager och att förbättra busshållplatser med exempelvis ytor för tidsreglering eller lättare in- och utkörning.

### **Projektering GC-väg Värmdövägen, östra Sicklaön, 1,5 mnkr**

Målet med investeringen är att projektera för en gång- och cykelbana utmed Värmdövägens södra sida på sträckan mellan Skurubron och Vattenverksvägen. I Nacka kommuns cykelstrategi och i den regionala cykelplanen ingår sträckan i ett prioriterat stråk som sträcker sig längsmed hela Värmdövägen. I och med framtagandet av Nackas cykelstrategi har Värmdövägen studerats i detalj. Slutsatsen av arbetet är att störst nytta erhålls med en kraftig förbättring av gång- och cykelbanan på Värmdövägens södra sida i stället för mindre breddning av bägge sidor. I och med fokus på ena sidan kan även regional standard på gång- och cykelbanan erhållas.

### **Utbyggnad av cykelbana utmed Saltsjöbadsleden, 4 mnkr**

Investeringen avser utbyggnad av cykelbana utmed Saltsjöbadsleden mellan en punkt cirka 150 meter öster om Vinterbrinksvägens anslutning till Saltsjöbadsleden och påfarten till Fisksätra. I Fisksätra kommer cykelbanan ansluta till Saltsjöbadsvägen via Fisksätravägen. Syftet med åtgärden är att skapa en trafiksäker och framkomlig cykelväg mellan Saltsjöbaden och Fisksätra. Utbyggnaden är en första etapp i att förbinda Sicklaön med Fisksätra/Saltsjöbaden genom en trafikseparerad cykelbana. Åtgärden finns utpekad i Nackas kommuns strategi för cykelsatsningar som en prioriterad åtgärd. I samband med åtgärden kommer dagens belysning bytas ut på berörd sträcka på Saltsjöbadsleden.

### **Utredning och utbyggnad av cykelvägar etapp 2, 9 mnkr**

Målet för investeringen är att det ska bli enklare att cykla i Nacka genom att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister i kommunen. Åtgärderna utgår dels från egna utredningar och observationer, inkomna synpunkter och olycksstatistik och dels från så kallade "passa på" åtgärder som genomförs i samband med tekniska nämndens andra investeringsprojekt och kommunens stadsbyggnadsprojekt. Projektet kompletterar det långsiktiga arbetet med utbyggnader som fastslås i cykelstrategin och är även del i det strategiska arbete som cykelstrategin pekar på. De utbyggnadsobjekt som kan inrymmas under projektet är alltifrån breddning eller komplettering av befintliga cykelbanor till ny skyltning och målning. Projektet beräknas pågå 2015-2017.

### **Införande parkeringsavgifter, 4 mnkr**

Nacka kommun har under flera år diskuterat införande av parkeringsavgifter. I ett parallellt ärende föreslås införande av parkeringsavgifter på västra Sicklaön under år 2015. Förutsatt



att beslut om införande av parkeringsavgifter fattas krävs investeringsmedel för ca 25 parkeringsautomater. Det måste även handlas upp administrativa tjänster avseende boendeparkering samt för parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Det tillkommer även kostnader för arbetstid samt kommunikationsinsatser. Investeringsbehovet uppskattas till totalt ca 4 miljoner kronor.

### **Trafiksignaler 2015-2017, belopp 1,2 mnkr**

Kommunens trafiksignalanläggningar måste vara i bra skick för att fylla sin viktiga funktion. Trafikmiljön sliter hårt på styrutrustningar och lyktor. För projektet "Utbyte Trafiksignaler 2015-2017" erfordras 1,2 miljoner kronor fördelat på 400 tkr per år.

### **Reinvestering konstbyggnader 2017, 16 mnkr**

En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader i kommunen togs fram 2008. Med denna plan som grund uppskattas reinvesteringsbehovet i projektet "Reinvestering konstbyggnader 2017" till 16 mnkr. Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar ett högre reinvesteringsbehov än det som uppskattades med hjälp av planen från 2008-2017, nämligen ca 10 mnkr. Dessa är antagande av mängden, en mer avancerad skadebild och upptäckta utförande fel från nybyggnadstillfället.

### **Utbyggnad Brantvägen, Fisksätra, 6 mnkr**

Fisksätra pir är belägen i Fisksätra strax öster om Fisksätraholmen. Syftet och nyttan med projektet var att skapa en multifunktionell anläggning för att tillgodose behov av att

- ta emot besöksströmmar sjövägen, främst till museet
- vara utgångspunkt för guidade båtturer till Baggenstaket och Skogsöreservatet
- vara angöring för bryggor och passageväg till marinans båtplatser
- vara attraktiv besökspunkt för lokalsamhället i Fisksätra

### **Reinvestering belysning 2017, 10 mnkr**

Målet för investeringen och projektens syfte är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät samt vid behov utföra kompletteringar för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet och minska driftkostnaderna på sikt per belysningspunkt. Investeringen omfattar utredning och upprustning av belysning i motionsspår, park- och lekmiljöer. Syftet är att möjliggöra för barn och ungdomar att vistas utomhus under den mörka årstiden på ett tryggt och säkert sätt.



### **Reinvestering vägnät 2017, 30 mnkr**

Nacka kommun har mottagit rapport från inventering av gator och gång- och cykelvägar som genomförts av Ramböll 2012 där behovet av reinvesteringar på belägningarna bedömts till 28 mnkr årligen på gatenätet samt 2 mnkr årligen på GC- och parkvägar under perioden 2013-2017. Reinvesteringsbudgeten för åren 2010-2014 har varit 20 miljoner kronor per år, att jämföra med 30 miljoner kronor för att hantera hela beläggningsskulden. Rapporten visar att standarden har blivit bättre på huvudgatorna, men sjunkit på lokalgator. Det innebär att beläggningsskulden inte ökat men inte heller minskat totalt sett. Vid inventeringen 2012 ingick gång-, cykel- samt delar av parkvägarna vilket de inte gjorde i tidigare inventering utförd 2007. Dagvatten inom vägområdet har tidigare behandlats som en egen investering vilket inte speglar hur enheten arbetar. Reinvesteringsbehov för dagvatten har därför helt inarbetats i detta investeringsprojekt. Även räcken och stängsel har inarbetats i investeringarna för 2017.

### **Förklaring till vägnät och dagvattenreinvesteringar för 2015**

Arbetena fördelas på fyra olika projekt; reinvesteringar vägnät, dagvatten vägnät, reinvestering dagvatten vägnät 2015 och reinvestering vägnät 2015. Tillsammans utgör dessa projekt en prognos för 2015 på ca 29 mnkr. Investeringen omfattar dagvattenåtgärder, ny beläggning, uppsättning och större reparationer av räcken och stängsel och överensstämmer med åtgärder som planeras för år 2016 (25mnkr) respektive 2017 (30mnkr enligt ovan).

### **Reinvestering pumpstationer, 2,5 mnkr**

Kommunens pumpstationer för spillvatten tillkom i huvudsak på 1970-talet. Sedan dess har drift och underhåll utförts i normal omfattning. Nu är många stationer i ett läge där mer genomgripande upprustningsåtgärder krävs. Belägg för detta framgår av den omfattande utredning som genomfördes under 2013 och som hade till syfte att belysa status och nödvändiga åtgärder för ett 60-tal anläggningar. Behovet av åtgärder har kostnadsuppskattats till 50-60 miljoner kronor. Ett långsiktigt reinvesteringssprogram har tagits fram och i mål och budget 2014-2016 beslutades om en årlig investeringstakt på 2,5 miljoner kronor per år. Åtgärderna är även inlagda i planeringsperspektivet 2030 och i den utredning av va-taxan som genomfördes 2013 har höjd tagits för kommande års reinvesteringar. Detta investeringsbeslut siktar till en utökning av ramen även för 2017 med 2,5 miljoner kronor. Konsekvensen av att inte genomföra föreslagna åtgärder blir en försämrad funktion och tillförlitlighet i pumpstationerna vilket i sig ökar risken för oönskade driftstörningar med stor potentiell miljöpåverkan till följd.

### **Reinvestering ledningsnät, 15 mnkr**

Nackas ledningsnät är till stor del i sin huvudstruktur utbyggt från 1950-talet och framåt, men det finns även betydligt äldre delar i nätet. Vatten och spillvattennäten är totalt ca 700 km och i genomsnitt förnyas med nuvarande reinvesteringssnivå (15 mnkr/år) ca 4 km ledningar per år vilket ger en förnyelsetakt på ca 175 år.



Kostnaden för förnyelseåtgärder på ledningsnäten måste ställas i relation till de ökade drift- och underhållskostnader som blir resultatet om inget görs åt läckande ledningar. Som exempel kan nämnas att när betydande medel (20 mnkr/år) i början av 1990- talet avsattes årligen för ledningsförnyelse så sjönk antalet vattenläckor från 100 per år ner till ca 25 under ca 10 år. Det visar att det måste till långsiktiga reinvesteringar för att uppnå påtagliga resultat. De senaste 5 -10 åren har medlen avdelade till ledningsförnyelse legat på en avsevärt lägre nivå. Statistiken över åtgärdade vattenläckor visar på en svagt uppåtgående trend de senaste åren.

### **Utbyte undercentraler 2015-2017, 2,1 mnkr**

En undercentral har till uppgift att styra funktionen i en lokal anläggning i va-verkets anläggningar såsom pumpstationer för spillvatten, tryckstegringsstationer för dricksvattnet samt pumpar och ventiler i vattenreservoarerna. Undercentraler har också till uppgift att kommunicera med den övergripande driftsövervakningen. En undercentral kan slås ut av aggressiva gaser i anläggningarna eller av åsknedslag. Funktionen i anläggningen påverkas omedelbart vilket kan få svåra konsekvenser för dricksvattenförsörjningen och den yttre miljön. Under en rad av år har det legat ett anslag på 700 tkr/år vilket synes motsvara behovet även under perioden 2015-2017.

### **Neglingeviden/Vårgårdssjön dagvattenrening, 2 mnkr**

Neglingeviden och Vårgårdssjön är två övergödda havsvikar i Nacka kommun. Båda vikarna är vattenförekomster med otillfredsställande respektive måttlig ekologisk ytvattenstatus och med tidsfrist för god status till år 2021. Nacka kommun har tagit fram en projektplan för vattendirektivet som innehåller åtgärdsinriktad handlingsplan för att möjliggöra att en god vattenstatus för kommunens vattenförekomster kan uppnås. Den nu aktuella utredningen syftar till att utreda var dagvattenreningsanläggningar kan anläggas så att dessa gör störst möjliga reningseffekt.

### **Projektering och entreprenadupphandling avseende dubblering av spillvattenavloppsledning i Ältasjön, 0,8 mnkr**

Under 2013 genomfördes en förstudie av sjöledningen för spillvatten genom Ältasjön. Omfattande dykinspektioner av ledningen och fundamenten visar att möjlighet finns att öka säkerheten mot driftavbrott och kapacitetsbegränsningar avsevärt genom att lägga en ny ledning bredvid den befintliga. Nästa fas i arbetet är att påbörja projektering och upphandling av en ny sjöledning.

### **Utredning och eventuellt genomförande, dagvattenreningsanläggning, 2 mnkr**

Nacka kommun har ett antal dagvattenreningsanläggningar. Dessa dammar och bassänger är utformade på olika sätt. Gemensamt för anläggningarna är dock funktionen att främst rena dagvatten innan detta når närliggande recipient. Projektet syftar till att analysera hur dessa anläggningar ser ut och fungerar idag jämfört med hur dessa utformats och är avsedda att fungera. Utifrån analys och undersökningar ska en skötsel- och kontrollplan tas fram.



### **Investering i maskiner och fordon, 10,5 mnkr**

Tekniska drift- och underhållsenheten behöver hålla en modern, lagmässig och funktionsduglig maskinpark för de arbeten som görs i egen regi. I takt med att "Nacka bygger stad" och antalet innevånare och andelen hårdgjorda ytor ökar, ökar också behovet av effektiva och funktionsmässigt moderna maskiner och fordon. Nya inköp och investeringar beräknas till 3,5 mnkr per år eller 10,5 mkr för perioden 2015-2017.

### **Broar, 7,5 mnkr**

En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader i kommunen togs fram 2008. Med denna plan som grund uppskattades reinvesteringensbehovet i projektet "Reinvestering konstbyggnader 2011-2015" till sammantaget 48,5 mnkr. Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar ett högre reinvesteringensbehov än det som uppskattades med hjälp av planen från 2008. Dessa är antagande av mängden, en mer avancerad skadebild och upptäckta utförandefel från nybyggnadstillfället. Utifrån de identifierade bristerna föreslås utökning av reinvesteringensbudgeten med 7,5 mnkr till 2015.

### **Reinvestering konstbyggnader 2016, 6 mnkr**

En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader i kommunen togs fram 2008. Med denna plan som grund uppskattades reinvesteringensbehovet i projektet "Reinvestering konstbyggnader 2016" till 10 mnkr. Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar ett högre reinvesteringensbehov än det som uppskattades med hjälp av planen från 2008. Dessa är antagande av mängden, en mer avancerad skadebild och upptäckta utförandefel från nybyggnadstillfället. Utifrån de identifierade bristerna föreslås utökning av reinvesteringensbudgeten med 6 mnkr till 2016.

### **Byte av pumpar, 2,6 mnkr**

Investeringen avser löpande utbyte av pumpar i kommunens pumpstationer. Vid akut pumphaveri måste ny pump omedelbart anskaffas. Investeringen avser att bibehålla full funktion och minskad risk för allvarliga störningar i driften av varje station. Beslutet avser utökad och förnyad ram för ett tidigare beslutat investeringsprojekt med total budgetram på 2,4 mnkr. Byte av pumpar innebär minskade driftkostnader.

### **Investeringsbeslut Trafikplats Orminge, korsningen för norra rampanslutningen**

Ormingeleden är idag hårt trafikbelastad och har en hastighetsbegränsning på 70 km/tim. Hastighetsgränsen överskrids ofta vilket leder till allvarliga olyckor. Vid Orminge trafikplats norra ramper har det mellan åren 2005 - 2012 skett 31 rapporterade olyckor varav 7 svåra. Antalet lindriga tillbud kan vara fler eftersom allt inte rapporteras. Platsen är en av de mest olycksdrabbade på kommunens vägnät.



Syftet med investeringen är att skapa en säkrare utformning och genom det minimera olyckorna och då särskilt de svåra olyckorna.

Kostnaden för en ombyggnad bedöms till ca 6 miljoner kronor och driftkostnaderna beräknas inte bli påverkade. Åtgärden bedöms ha stor möjlighet att år 2015 erhålla statlig medfinansiering på 50 procent av kostnaderna, d.v.s 3 miljoner kronor.

## **Tillkommande medel för fritidsnämnden**

Fritidsnämnden begär för de kommande tre åren investeringsmedel med 51 miljoner kronor för nya investeringsprojekt samt 5 miljoner kronor som tilläggsinvestering till tidigare beslutat projekt att användas för att utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma idrottsanläggningar

### **Investeringsbeslut för projekt utegym 2015-2017, belopp 4,5 mnkr**

Att träna utomhus har blivit mer populärt de senaste åren och utvecklingen på området går snabbt. Forskning visar att daglig fysisk aktivitet på minst måttligt intensiv nivå, under minst 30 minuter om dagen, ger många positiva effekter på hälsa och välbefinnande.

Därför föreslås kommunfullmäktige fatta beslut om en investeringsram om 4,5 miljoner kronor fördelat med 1,5 miljoner kronor per år för att möjliggöra utbyggnaden av fler utegym.

Kapitalkostnaden uppgår till 360 tusen kronor och driftskostnader uppgår till 30 tkr per år.

### **Investeringsbeslut för projekt upprustning lekplatser 2016-2017, belopp 6,5 mnkr**

Fritidsnämnden har tidigare beslutat om en kontinuerlig upprustning av kommunens allmänna lekplatser för åren 2014 och 2015. Nu efterfrågas en utökad ram på 3 miljoner kronor år 2016 och 3,5 miljoner kronor år 2017 för att kunna bygga om några lekplatser även dessa år. Många lekplatser är slitna och behovet och efterfrågan är stor. En upprustad anläggning kan bli mer lättskött men samtidigt utvecklas en del ytor och den årliga kostnaden för skötsel blir därför i stort sett oförändrad.

Kapitalkostnad uppgår till 628 tusen kronor och driftskostnaden ryms inom befintlig budget för drift av lekplatser.

### **Investeringsbeslut omläggning av konstgräsplan, Saltsjöbadens IP, 5 mnkr**

Saltsjöbaden IP:s elvemannaplan är i behov av en omläggning med en ny konstgräsmatta. Beräknad investeringsutgift uppgår till 5 miljoner kronor. Fotbollsplanen är anlagd år 2003 och var den andra konstgräsplanen som anlades i Nacka kommun efter Boovallen. Det befintliga konstgräset är av äldre generationen och är hårt slitet efter elva års drift. Det är utrustat med den äldre typen av granulat, den icke miljövänliga varianten. Vid en



omläggning av planen har kommunen möjlighet att byta ut granulatet till den miljövänliga sorten som finns på övriga konstgräsplaner inom Nacka kommun.

Då kommunen har en brist på elvamannaplaner, är det viktigt att vi håller en hög kvalitet på dessa planer vi har i drift då de nyttjas frekvent. Med den nya generationens konstgräs är planerna av högsta klass och har en miljövänlighet, vilket gagnar föreningsliv och skolverksamheten i deras utövande

Kapitalkostnad uppgår till 650 tusen kronor och driftskostnaden ryms inom befintlig budget för drift av konstgräsplanen.

### **Investeringsbeslut fotbollstält i Nacka, 15 mnkr**

Efterfrågan på att träna fotboll även vintertid är mycket stor hos fotbollsföreningarna. Med ett övertryckstält som även innehåller löparbanor ges många föreningar och idrotter möjlighet till en bra vinterträning. Beräknad investeringsutgift för tältet är beräknat till 15 miljoner kronor. Nacka föreningar har framfört en välvilja för en anpassad hyressättning, med anledning av det högre kostnadsläget.

Kapitalkostnad uppgår till 950 tusen kronor. Driftskostnaderna är beroende av vilken typ av uppvärmning som används, fritidsnämnden återkommer om eventuella tillkommande driftkostnader

### **Reinvesteringar och nyinvesteringar inom befintliga fotbollsplaner 2015-2017, 10 mnkr**

Kommunfullmäktige har beslutat (dnr KFKS 2011/251-041 § 125) om reinvesteringar och nyinvesteringar inom befintliga idrottsanläggningar omfattande sammantaget 13 miljoner kronor för åren 2012-2014. På flera av fotbollsplanerna finns det ett stort underhållsbehov, både av själva planen samt kringliggande staket, markytor, m.m. De befintliga konstgräsplanerna har en livslängd på ca tio år, först i tur var Boovallen 1 år 2013 och näst i tur är Saltsjöbadens IP:s elvamannaplan år 2015. Åren 2016 och 2017 är det dags för upprusning av Nacka IP 01 respektive Älta IP 1. Beräknad investeringskostnad är 10 miljoner kronor 5 miljoner kronor per plan.

Kapitalkostnad uppgår till 1,3 miljoner kronor då avskrivningstiden är 10 år. Driftkostnaden ryms inom befintlig budget för fotbollsplaner

### **Björknäs omklädningsrum, 10 mnkr**

Omklädningsrum och paviljongbyggnad på Björknäs IP är ca 50 år gamla och uttjänta som byggnader, med bl.a. fukt och mögelskador, och är i behov av att ersättas. En ny omklädningsbyggnad är nödvändig för föreningar som använder anläggningen för träningar och tävlingar, då de befintliga omklädningsrummen i ishallen inte täcker behovet av omklädningsmöjligheter.

Projekterad kostnad för rivning och uppförande av ny byggnad är 10 miljoner kronor.



Kapitalkostnad kommer att uppgå till 633 tusen kronor. Driftkostnad för byggnaden inklusive el, vatten, fastighetstillsyn, städning, m.m. beräknas till 250 tkr/år.

### **Tilläggsbeslut för investering av en fullstor elvemannaplan på Myrsjö IP, 5 mnkr**

Beslut har tidigare fattats om att det skall anläggas en fullstor elvemannaplan på Myrsjö IP samt att ett fotbollstält måste flyttas för att möjliggöra den planerade byggnationen. Projektet innehåller även ytor för skolidrott så som löparbana och länghoppsgrop. En extra utgift som belastat projektet är att den utlovade kraftledningsflytten inte blev av och framtvängde en isolering av kraftledningarna vid BMX-parken. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar om tilläggsinvestering om 5,0 mnkr för investeringsprojektet Myrsjö IP.

Kapitalkostnad ger en kostnad på 150 tkr och driftskostnaden ryms inom befintlig budget.

### **Naturreseervatsnämnden**

Naturreseervatsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela investeringsmedel för förvaltning och utveckling av naturreseervaten i Nacka så att mnkr flyttas från 2015 till 2016 och att ytterligare 1,5 mnkr anslås för 2017.

Nämndens förslag är att avsätta medel för 2015 gällande utveckling av naturreseervaten överförs till 2016 och att ytterligare 1,5 mnkr föreslås för 2017

Då naturreseervatsnämnden var en relativt nybildad nämnd behövde behovet av åtgärder undersökas och därför avsatte nämnden resurser i ett enda projektnamn som varade i tre år. Investeringsplanen behandlades och godkändes av nämnden 2012. Inför beslutet hade enheten förankrat förslaget med fokusgruppen för naturreseervaten. Den tillänkta investeringstakten har inte kunnat uppfyllas och delar av då planerade åtgärder är att betrakta som drift. Nämndens förslag om utökad driftbudget medför att del av avsatta medel för 2015 kan överföras till 2016 och att ytterligare 1,5 mnkr anslås för 2017.

### **Social- och äldrenämnden**

Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa tillskott av nya investeringsmedel för införandet av nytt webbaserat verksamhetsstöd, Pulsen combine, för socialtjänsten med motsvarande 12 mnkr utöver redan beslutad investeringsram, under perioden 2014-2015, till totalt 41 mnkr enligt tjänsteskrivelse.

Det krävs tillskott av investeringsmedel med motsvarande 12 mnkr utöver från tertial 2 2013 beslutad investeringsram, 29 mnkr, för att säkerställa införandet av Pulsen combine (enligt tabell nedan). Anledningen till detta är dels att införandetiden förväntas bli 6 månader längre än den ursprungliga tidplanen som var planerad till 31 december 2014 och behov av ytterligare extern resursförstärkning i form av verksamhetskonsulter, utbildning och support och stöd från Pulsen AB med motsvarande 6 mnkr. Därutöver nyutveckling av





kompletterande funktionalitet främst inom IFO processerna, bl.a. process för flyktingmottagandet, förändring i process för unga vuxna och förändring i vissa processmallar för att på ett enkelt sätt säkerställa en effektiv och rättssäker verksamhetsuppföljning med motsvarande 6 mnkr.

## Välfärd skola

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja kommunstyrelsen investeringsmedel om 30 mnkr för 2017 för Välfärd skola samt en höjning av 2014 års ram med 20 mnkr, till 23 mnkr enligt Välfärd skolas investeringssammanställning.

Välfärd skolas ram för 2014 som uppgår till 20 mnkr är idag intecknad. Huvuddelen av ramen upptas av kostnader som uppstår vid avtalsskifte mellan IT-leverantörer. Välfärd skola ska framöver äga IT-utrustningen varför stora investeringar behövs i år och nästa år. Välfärd skola äskar om en höjning av ramen 2014 från 20 mnkr till 23 mnkr och om 30 mnkr för 2017. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för 2015 och 2016 om 25 mnkr anses räcka.

Välfärd skola ansökte om en ram om 25 mnkr för 2014 men blev beviljade 20 mnkr. Välfärd skola ser nu att detta inte kommer att räcka. Lokalanpassningar och ytterligare inköp av datorer behöver göras. Välfärd skola äskar om ytterligare 3 mnkr för 2014.

Avsikten är att hela verksamhetens investeringar ska rymmas inom denna ram. När enheter behöver köpa in nya inventarier till sina förskolor och skolor och inköpet överstiger 100 000 kr ska detta tas som en investering. Många av våra enheter har behov av förnyelse av inventarier och miljön både inne och ute. Utöver inventarier har Välfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott som t.ex. en brand eller en större vattenskada.

## Välfärd samhällsservice

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja produktionsområdet Välfärd samhällsservice investeringsmedel om 1,5 mnkr enligt nedan och notera investeringssammanställningen enligt förslag från Välfärd samhällsservice.

Under flera år har produktionsområdet Sociala stödresurser haft en investeringsram på 1,5 mnkr per år. 2014 utökades produktionsområdet med ett antal enheter inom kultur och fritid och det nya Välfärd samhällsservice bildades. Sammanlagt har nu Välfärd samhällsservice ca 50 enheter spridda i olika lokaler i hela kommunen. För 2014 ansökte Välfärd samhällsservice om en utökad ram för 2014 på 3 mnkr. Prognosen för investeringar under 2014 är, i tertiälsbokslut 2, att 2 mnkr av denna ram kommer att tas i anspråk och att 1 mnkr inte kommer att nyttjas.



För att verksamheterna ska kunna fungera kundanpassat och effektivt behöver inventarier och verktyg i form av system och apparater inköpas eller uppdateras. Att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel (som t ex liftar inom vår och omsorgsboenden), larm och trygghetssystem inom äldreården, maskiner i våra kök är nödvändigt både för att kunna utföra arbetet och av arbetsmiljöskäl.

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2015 på 1,5 mnkr och för 2016 på 1,5 mnkr. För 2017 äskar Valfärd samhällsservice en investeringsram på 1,5 mnkr.

## **Alliansmajoritetens förslag på förändringar i tidigare beslutade investeringar**

Alliansmajoriteten har gått igenom tidigare beslutade investeringar och föreslår följande förändringar.

### **Kundvalsanpassning skolor**

År 2015: 10 miljoner kronor tas bort, då det finns investeringsmedel för samma ändamål i ett annat projekt.

### **Social- och äldrenämndens behov av bostäder**

År 2016: Ramen 20 miljoner kommer inte att användas fullt ut under 2016. 10 miljoner förskjuts fram till år 2017.

### **Bostadsrätter**

År 2017: Ramen 10,1 miljoner kronor fördelas med 3 miljoner kronor vardera för år 2015 och 2016 samt 3,1 miljoner kronor 2017.

### **Laddstolpar**

År 2017: Ramen 10 miljoner kronor tas bort.

### **Taksäkerhetsåtgärder**

År 2015: Ramen 18,9 miljoner kronor fördelas med 6,9 miljoner kronor år 2015 och 6 miljoner per år 2016 och 2017.

### **LSS- boende Tippen**

Ram 5, 6 miljoner kronor år 2015 och ram 6 miljoner kronor år 2016 tas bort då projekt inte aktuell längre.

### **Solpaneler solkraft**

År 2016: Ram 10 miljoner kronor tas bort.

### **Tillbyggnad Nacka simhall**

År 2017: Ram 10 miljoner kronor tas bort.



## Ridhus Älta och Fisksätra

År 2015: Ram 35 miljoner kronor förskjuts till år 2018.

## Investeringsplanering totalt

Investeringsredovisning tertial 1 redovisades i kommunfullmäktige den 16 juni 2014 där kommunens totala prognos för investeringsprojekt omslöt 2,5 miljarder kronor i nettoutgifter för åren 2014-2017 inklusive exploatering med 0,9 miljarder kronor.

**Tabell 3. Prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering TI 2014 (miljoner kronor)**

|   | År 2014     | År 2015     | År 2016     | År 2017     | Totalt 2014-2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Summa nettoinvesteringar nämnder och verksamheter | -593        | -531        | -402        | -154        | -1 680           |
| Mark- exploateringsenheten                        | -200        | -200        | -250        | -250        | -900             |
| <b>Totalt nettoinvesteringar</b>                  | <b>-793</b> | <b>-731</b> | <b>-652</b> | <b>-404</b> | <b>-2580</b>     |

## Ny totalprognos 2014-2017

Totalt föreslås beslut om tillkommande medel med 527,7 miljoner kronor. Av dessa avser 484,1 miljoner kronor medel för 38 nya projekt och 43,6 miljoner kronor avser tillägg för nio tidigare beslutade projekt.

Kommunens totala prognos för investeringar omsluter efter att dessa nya beslut inräknats drygt 1,9 miljarder kronor i nettoutgifter för åren 2014-2017, exklusive exploateringsenheten. Inklusive exploateringsärenden med prognos 718 miljoner kronor blir den totala prognosen för nettoinvesteringar 2,6 miljarder kronor. Nettoinvesteringar för exploateringsenheten år 2014- 2017 prognostiseras nästan 200 miljoner kronor lägre jämfört med tertial 1. Förklaringen är att det i tertial 2 redovisas enligt nya principer där fler inkomster räknas in i projekten jämfört med tidigare, vilket ger en lägre nettoutgift.

I tertial 1 redovisades kommunen total prognos för investeringar år 2014 med 793 miljoner kronor. Under året har flertal projekt blivit försenade och förskjutits framåt i tiden. I tertial 2 reviderades den totala årsprognosen år 2014 ner till 573 miljoner kronor pga dessa förseningar. Förseningarna kan förklaras i de flesta fall att personalresurser saknats för att projekten skulle fortskrida enligt planen.

Exempel på några projekt som blivit förskjutna framåt i tiden inom fastighetsområdet är Köks och matsalsombyggnad förskolor med 15 miljoner kronor, Nacka sportcenter renovering med 8,5 miljoner kronor och Duvnäs skola/förskola ventilation 6 miljoner kronor.



För Tekniska nämnden inom väg var årsprognosen för 2014 i samband med tertial 1 ca 84 miljoner kronor. Denna årsprognos skrevs ner till ca 66 miljoner kronor i tertial 2 år 2014. Detta relaterat till en miljon kronor lägre prognos vardera för reinvestering dagvatten och vägnät, 10,3 miljoner kronor lägre årsprognos för reinvestering belysning och för Tattbybron knappa 4,7 miljoner kronor.

I samband med tertial 1 2014 var total årsprognos 51,5 miljoner kronor för investeringar inom VA- verksamheten. Denna prognos reviderades i tertial 2 till ca 34 miljoner kronor. Stor del av minskningen är relaterad till projektet för tvärbanans förlängning. Arbetet pågår intensivt och ledningssamordnings-frågorna väger tungt när tvärbanan ska korsar delar av Stockholms och Nackas tyngsta VA- infrastruktur samtidigt som flera andra större exploateringsprojekt i området, både i Stockholm och i Nacka står för dörren. Dock är detaljplanen överklagad, vilket gör att ca 9 miljoner kronor skjuts till 2015.

**Tabell 4. Prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering T2 2014 (miljoner kronor)**

|   | År 2014     | År 2015     | År 2016     | År 2017     | Totalt 2014-2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Summa nettoinvesteringar nämnder och verksamheter | -423        | -701        | -456        | -346        | -1 926           |
| Inkomster Mark- exploateringsenheten              | 144         | 173         | 9           | 201         | 527              |
| Utgifter Mark- och exploateringsenheten           | -294        | -283        | -262        | -406        | -1 245           |
| Nettoinvesteringar mark- och exploateringsenheten | -150        | -110        | -253        | -205        | -718             |
| <b>Totalt nettoinvesteringar T2 2014</b>          | <b>-573</b> | <b>-811</b> | <b>-709</b> | <b>-551</b> | <b>-2 644</b>    |
| Totalt nettoinvesteringar T2 2013                 | -801        | -653        | -445        |             |                  |
| Förändring T2 2013 -T2 2014                       | 228         | -158        | -264        | -551        |                  |

För år 2015 innebär det att investeringsnivån planeras till ca 800 miljoner kronor för att sedan sjunka till ca 700 miljoner kronor år 2016.

**Tabell 5. Utfall och prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering per nämnd T2 2014- 2017 ( miljoner kronor)**

| Nettoinvesteringar per nämnd och verksamhet | Utfall T2 2014 | Återstående prognos 2014 | Helårs prognos 2014 | Helårs prognos 2015 | Helårs prognos 2016 | Helårs prognos 2017 |
|---|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Summa kommunstyrelsen                       | -236           | -144                     | -380                | -498                | -537                | -424                |
| Stödenheter                                 | 0              | -3                       | -3                  | -14                 | -14                 | 0                   |
| Bygg- o lokalenheten                        | -79            | -77                      | -156                | -346                | -243                | -173                |
| Mark & exploateringsenheten-mark            | -42            | -4                       | -46                 | -2                  | 0                   | -14                 |
| Mark & exploateringsenheten                 | -101           | -49                      | -150                | -110                | -253                | -205                |
| Myndighets-& huvudmannaheter                | -1             | 0                        | -1                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| Produktionsverksamheter                     | -13            | -12                      | -25                 | -27                 | -27                 | -32                 |
| Välfärd skola                               | -13            | -10                      | -23                 | -25                 | -25                 | -30                 |
| Välfärd samhällsservice                     | 0              | -2                       | -2                  | -2                  | -2                  | -2                  |
| Fritidsnämnden                              | -8             | -12                      | -20                 | -74                 | -28                 | -30                 |
| Kulturnämnden                               | -1             | 0                        | -1                  | -1                  | 0                   | 0                   |
| Miljö- och stadsbyggnadsnämnden             | -2             | 0                        | -2                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| Naturresevatnsnämnden                       | -2             | -4                       | -5                  | -5                  | -2                  | -2                  |
| Social- och Äldrenämnden                    | -7             | -6                       | -13                 | -8                  | 0                   | 0                   |
| Tekniska nämnden                            | -53            | -99                      | -153                | -225                | -142                | -96                 |
| Avfallsverket                               | -5             | -21                      | -26                 | -22                 | 0                   | 0                   |
| Gata väg park                               | -45            | -47                      | -92                 | -142                | -88                 | -77                 |
| VA-verket                                   | -3             | -31                      | -35                 | -61                 | -54                 | -19                 |
| <b>Summa</b>                                | <b>-308</b>    | <b>-266</b>              | <b>-573</b>         | <b>-811</b>         | <b>-709</b>         | <b>-551</b>         |

## Ekonomiska konsekvenser

De nu föreslagna nya medlen för investeringar påverkar kommunens driftbudget de kommande åren med ca 60 miljoner kronor i form av kapitaltjänst- och övriga driftkostnader. Investeringsvolymen innebär också ett ökat lånebehov.

## 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.

I förslaget om tillgänglighetsanpassning av kommunens byggnader lyfter kommunstyrelsen exempelvis fram att tillgänglig utbildning innebär att social miljö, undervisningslokaler och övrig kommunikation är anpassad för att alla barn, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna delta i utbildning och andra sociala aktiviteter på samma villkor som alla andra samt ha tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer.



I förslaget om ombyggnad av Myrsjöskolan lyfts fram att elevernas perspektiv ska vara en naturlig del i planering och byggnation av samhället och att eleverna därför ska ges möjlighet till inflytande vid planering av den nya skolan och dess utemiljö.

Många av de föreslagna investeringarna kommer att påverka barns hälsa, säkerhet, utveckling samt den också i barnkonventionens fastslagna rätten till fritid, lek och rekreation, bl.a. genom förbättring av parkområden och upprustning av lekplatser, förbättrade möjligheter till att kunna cykla på ett tryggt sätt, förbättrad tillgänglighet till och vid strandbad, m.m. Kommunen behöver fortsätta att utveckla arbetet med att lyfta fram och använda konsekvenser för barn som en av beslutsgrunderna inom investeringsprocessen.

## **Bilagor**

Bilaga 1 Bruttoredovisning investeringsprojekt exploatering 2014- 2030.

Bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på [www.nacka.se](http://www.nacka.se).

Ekonomidirektör  
Eva Olin

Controller  
Auli Puustinen