

2016-09-26

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KFKS 2016/118-041

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information om nämndernas förslag till investeringsbeslut tertial 2 år 2016 kommunen totalt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar nämndernas förslag till investeringsbeslut till protokollet.

Sammanfattning

Nämnderna och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har i detta ärende inkommit med framställan av tillkommande medel om 1 189 miljoner kronor för åren 2016-2020 och senare, varav 936,4 miljoner kronor avser nya projekt och 252,5 miljoner kronor avser tillägg för tidigare beslutade projekt.

Kommunstyrelsen/fastighetsområdet föreslår beslut av nya medel på totalt 440 miljoner kronor, varav 380 miljoner kronor avser två nya projekt och 60 miljoner kronor ett tidigare beslutat projekt. De nya medlen avser till största del bostäder för socialnämndens behov samt investeringar för fritidsnämndens behov.

Natur-och trafiknämnden föreslår beslut om totalt 110,9 miljoner kronor, varav nya medel om 96,3 miljoner kronor för 15 nya projekt och ytterligare 14,6 miljoner kronor för två tidigare beslutade projekt. Merparten av projekten finns inom gata, väg och park.

Kulturnämnden föreslår totalt nya medel med 3,0 miljoner kronor för kommande tre åren för inventarier.

Inom produktionsverksamheten Valfärd skola föreslås nya medel med 35 miljoner kronor avseende inventarier för år 2019. Valfärd samhällsservice föreslår 1,5 miljoner kronor för inventarier år 2019 och återlämnar 0,7 miljoner kronor från den tidigare beslutade ramen för 2016.

Exploateringsenheten föreslår beslut för nya medel netto på 598,6 miljoner kronor för till exempel överdäckningen i centrala Nacka.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag kommer årsprognosen för 2016 uppgå till 807 miljoner kronor och för de tre följande åren 1 116, 667 respektive 521 miljoner kronor. För 2020 och senare prognostiseras nettoutgifter om 205 miljoner kronor. Kommunen total projektportfölj uppgår då till 3,2 miljarder kronor, där exploatering ingår med 1,4 miljarder kronor.

Ärendet

Tabell 1. Tillkommande projektmedel T2 2016 (tusentals kronor)

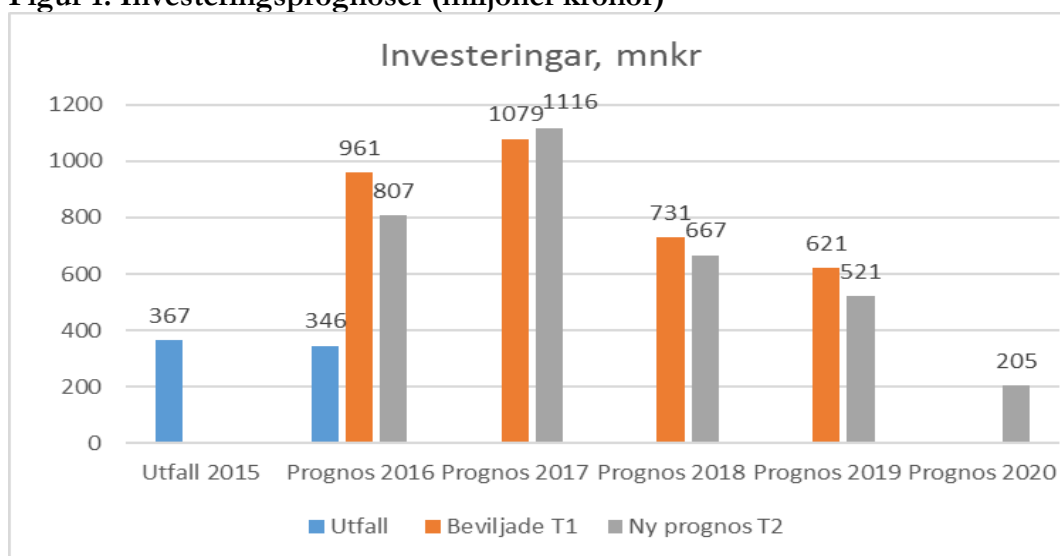
Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut		Ny projektram		Helårs prognos				2020 och senare
	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	2016	2017	2018	2019	
Nya investeringar:										
Bostäder för sociala behov	0	0	-330 000	-330 000	-330 000	-10 000	-130 000	-120 000	-70 000	0
Fritidsanläggningar	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	-20 000	-20 000	-10 000	0
Utredning och projektering cykelväg Fisksätra/Fidravägen 2017	0	0	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0
Trafiksäkerhetsarbeten 2018-2019	0	0	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	-4 500	-4 500	0
Utredning och projektering cykelväg Fisksätra Nacka C 2018	0	0	-1 200	-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0
Utredning och utbyggnad cykelväg etapp 3 2018-2019	0	0	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	-3 000	-3 000	0
Utredning och utbyggnad cykelväg Ektorpsvägen 2017	0	0	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0
Lekplatser 2019	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0
Reservatsbildningar 2017-2019	0	0	-2 000	-2 000	-2 000	0	-600	-800	-600	0
Reparation och framtagande av drift- och underhållsplan för bergskärningar 2017	0	0	-1 800	-1 800	-1 800	0	-1 800	0	0	0
Förstudie för åtgärder på murkajen på Montelius väg 2017	0	0	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0
Ombyggnad av stödmurar på Saltsjöbadsvägen vid Duvnä station 2017	0	0	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0
Reinvesteringar gatubelysning 2019	0	0	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	-20 000	0
Reinvesteringar konstbyggnader 2019	0	0	-16 000	-16 000	-16 000	0	0	0	-16 000	0
Reinvesteringar vägnät 2019	0	0	-28 000	-28 000	-28 000	0	0	0	-28 000	0
Kultur inventarier	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0
Inventarier 2019, Välländ skola	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	-35 000	0
Inventarier 2019, Välländ samhällsservice	0	0	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	0
Jariaberg Enspännarvägen	0	31 400	-28 500	2 900	2 900	-1 000	0	-10 000	-1 100	15 000
Dalkarlsången	0	155 000	-137 100	17 900	17 900	-2 000	-28 000	-35 000	-2 100	85 000
Bergs gård	0	0	-11 600	-11 600	-11 600	-3 000	-4 000	-4 000	-600	0
Sydvästra Plania	0	0	-7 600	-7 600	-7 600	-3 000	-4 000	-600	0	0
Område A, Eols udde	0	9 600	-15 100	-5 500	-5 500	-1 000	-1 000	-1 000	-5 500	3 000
Björknäs Talludsvägen	0	3 800	-5 200	-1 400	-1 400	0	0	0	-1 400	0
Solbrinken Grundet	0	0	-9 400	-9 400	-9 400	-6 000	-1 700	-1 700	0	0
Delplan I, Älta C, etapp A och B	0	3 300	-9 200	-5 900	-5 900	-1 000	-4 900	0	0	0
Projektram 2016-2019	0	0	-400 000	-400 000	-400 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0
Summa	0	203 100	-1 139 500	-936 400	-936 400	-128 000	-305 500	-301 600	-304 300	103 000
Tilläggsinvesteringar:										
Markförvärv och inlösen	-45 000	0	-60 000	-60 000	-105 000	-75 000	-10 000	-10 000	-10 000	0
Brantvägen utökad rambudget 2017-2018	-6 000	0	-11 000	-11 000	-17 000	-4 000	-13 000	0	0	0
Älgövägen utökad rambudget 2017	-3 000	0	-3 600	-3 600	-6 600	-600	-6 000	0	0	0
Område Y och Z, Bo I:51	-12 600	8 600	-6 100	2 500	-10 100	-13 000	6 000	6 000	4 000	0
Ny Skarubro	-24 400	0	11 000	11 000	-13 400	6 000	6 000	0	0	0
Studentbostäder Ektorps	-8 100	2 000	-3 900	-1 900	-10 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0
Verksamhetsområde Semestervägen	3 200	1 900	-2 400	-500	2 700	0	-1 000	0	0	0
Allmänna anläggningar Danviksstrand	-1 000	0	-9 100	-9 100	-10 100	0	-2 000	0	-7 500	0
Överdäckning 222 och bussterminal	-17 000	20 000	-200 000	-180 000	-197 000	-6 000	-80 000	-75 000	-19 500	0
Summa	-113 900	32 500	-285 100	-252 600	-366 500	-93 600	-101 000	-79 000	-33 000	0
Totalt tillkommande investeringar	-113 900	235 600	-1 424 600	-1 189 000	-1 302 900	-221 600	-406 500	-380 600	-337 300	103 000

Nämnderna tagit fram sina investeringsbehov för 2016- 2019 samt 2020 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om 1 189 miljoner kronor. I samband med mål och budget sker prioritering av vilka objekt som kommer att beviljas.

Av de totalt föreslagna tillkommande medlen om 1 189 miljoner kronor avser 936,4 miljoner kronor medel 27 nya projekt och 252,6 miljoner kronor tillägg för nio tidigare beslutade projekt. Dessa nya medel påverkar prognoserna med 221,6 miljoner kronor år 2016 och 406,5 miljoner kronor år 2017. För åren 2018 och 2019 påverkas prognoserna med 380,6 miljoner kronor respektive 337,3 miljoner kronor av dessa nya medel. År 2020 och senare prognostiseras 103 miljoner kronor.

I nedan bild visas investeringsprognosen för tertial 2 inklusive nämndernas framställan om nya medel för perioden 2016-2019 och 2020 och senare.

Figur 1. Investeringsprognoser (miljoner kronor)



Den nya årsprognosen för 2016 uppgår till 807 miljoner kronor, vilket är 154 miljoner kronor lägre än vid tertial 1, då prognosen låg på 961 miljoner kronor. Det beror främst på förskjutningar av projekt till de kommande åren. Prognosen för 2017 uppgår till 1 116 miljoner kronor, för att sedan sjunka kommande åren till 667 miljoner kronor respektive 521 miljoner kronor. För år 2020 och senare ligger prognosen på 205 miljoner kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt det som föreslås kommer kommunens pågående investeringar omsluta 3,2 miljarder kronor för åren 2016-2019, varav exploatering ingår med 1,4 miljarder kronor.

Tabell 2. Tillkommande medel per nämnd, (tusen kronor)

Nämnd	Tidigare		Förslag nytt beslut		Ny		Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020 och senare
	beslutad	projektram	Utgifter	Netto	projektram	Netto					
	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto					
Enheten för fastighetsutveckling och lokalerheter	-45 000	0	-440 000	-440 000	-485 000	-85 000	-160 000	-150 000	-90 000	0	
Natur-och trafiknämnden	-9 000	0	-110 900	-110 900	-119 900	-4 600	-29 900	-8 300	-77 100	0	
Kulturnämnden	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	
Välfärd Skola	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	-35 000	0	
Välfärd VSS	0	0	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	0	
Exploateringsenheten	-59 900	-235 600	-834 200	-598 600	-658 500	-131 000	-215 600	-221 300	-133 700	103 000	
Summa Nya investeringar	-113 900	-235 600	-1 424 600	-1 189 000	-1 302 900	-221 600	-406 500	-380 600	-337 300	103 000	

Ovan redovisas tillkommande medel för åren 2016-2019 samt 2020 och senare per nämnd med tillkommande. De sammanlagda årliga kapitaltjänst- och driftkostnader beräknas till cirka 10 miljoner kronor.

Nedan presenteras det samlade förslaget på tillkommande medel per nämnd/verksamhet. Slutligen redovisas den totala investeringssammanställningen för kommunen.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ fastighetsområdet

Kommunstyrelsen/fastighetsområdet föreslår beslut av nya medel på totalt 440 miljoner kronor, varav 380 miljoner kronor avser två nya projekt och 60 miljoner kronor ett tidigare beslutat projekt. De nya medlen avser till största del bostäder för socialnämndens behov samt investeringar för fritidsnämndens behov.

Bostadsförsörjning för sociala behov för 2017-2019: 330 miljoner kronor

Den 1 mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i kraft vilken medför en skyldighet för kommunen att ta emot en nyanländ för bosättning och därutöver har kommunen enligt bland annat socialtjänstlagen en skyldighet att tillhandahålla bostäder efter biståndsbeslut. För att tillgodose detta behov under 2017-2019 vidtas en rad åtgärder så som inhyrning av privatpersoner, byggnation i egen regi samt byggnation av externa aktörer.

Dramatiskt ökade behov av bostäder för specifika målgrupper gör att kommunen måste vidta åtgärder för att så snabbt som möjligt tillskapa sådana. Externa förhyrningar görs i möjligaste mån men det löser bara en liten del av behoven. En tidigare genomförd utredning visade på möjligheter att bygga om befintliga tomtställda lokaler och bebygga kommunal mark. Dessa möjligheter är nu utredda och på grund av ett fortsatt ökat behov



av denna typ av bostäder krävs nu ytterligare investeringar för att hitta samt genomföra nya boendialternativ.

Ekonomisk konsekvens

Förvärv av bostadsrätter används som lösning först efter att alla andra alternativ har uttömts och förvärven sker med stor försiktighet och analys av prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Alternativet till förvärv av bostadsrätter är att kommunen placerar personer med behov av bostad på hotell vilket är betydligt mer kostsamt. Kommunen kan använda inköpta bostadsrätter för olika sociala behov i framtiden.

Kommuns behov av strategiska markförvärv samt inlösen av mark för att genomföra detaljplaner: 60 miljoner kronor

Kommunen ska ha möjlighet att genomföra planerade strategiska markförvärv samt att skapa beredskap för inlösen av mark för att genomföra detaljplaner och mindre markförvärv. Kommunstyrelsen fattade den 29 augusti, § 128, beslut om att föreslå kommunfullmäktige att kommunen ska förvärva fastigheten Sicklaön 269:1 för upp till 80 miljoner kronor från Nysätra Fastighets AB och för att kunna genomföra detta samt för att ha beredskap för ytterligare förvärv under perioden 2017-2019 behövs ytterligare 60 miljoner kronor i investeringsram. Total ram efter detta beslut är 105 miljoner kronor.

Om investeringen inte beviljas kan förvärv av fastigheten Sicklaön 269:1 inte ske enligt kommunstyrelsens förslag till beslut av den 29 augusti.

Ekonomisk konsekvens

Förvärv av fastigheter innebär en investering och kan över tid medföra intäkter till exempel till följd av exploatering. Avseende inlösen för att genomföra detaljplan kan konstateras att för det fall det inte finns investeringsmedel avsatta har markgruppen litet handlingsutrymme att förhandling och frivilliga överenskommelser med externa fastighetsägare vilket innebär att saken istället löses genom en process i tingsrätten.

Kommunens behov kring fritidsanläggningar, fritidsnämnden: 50 miljoner kronor

Kommunfullmäktige föreslås att bevilja 50 miljoner kronor i investeringsram för ett nytt huvudprojekt för att för att tillgodose Fritidsnämndens olika behov kring kommunens fritidsanläggningar.

Nacka kommuns innevånare beräknas öka kraftigt de kommande åren. En ökad befolkning ställer krav på en utbyggnad av välfärdsfastigheter inom olika verksamhetsområden. För att möta behovet som påvisats i fritidsnämndens kapacitetsutredning behövs nya anläggningar för befintlig verksamhet och reinvesteringar i befintliga anläggningar.

Det finns idag ett reellt behov av konstgräsplaner, renovering av idrottsanläggningar, simhallar, ishallar, entréer, omklädningsrum etcetera.

Tillkommande medel för natur- och trafiknämnden

Natur och trafiknämnden föreslår beslut av nya medel på totalt 110,9 miljoner kronor, varav 96,3 miljoner kronor avser 15 nya projekt och 14,6 miljoner kronor tre tidigare beslutat projekt. De nya medlen avser till största del bostäder för socialnämndens behov samt investeringar för fritidsnämndens behov.

Utredning och projektering av Fisksätravägen/Fidravägen 2017: 2 miljoner kronor

Målet med investeringen är att förstärka Fisksätravägen/Fidravägen som en gata att röra sig längs med för gående och cyklister och skapa en trygg och tillgänglig utemiljö. I Program för Fisksätra (antagen KS 13 maj 2013) lyfts behovet av att komplettera Fisksättringen för gående och cyklister. Området är idag byggt enligt principerna för trafikseparering med flertalet gång- och cykeltunnlar som används, men där man även rör sig oskyddat längs med och över vägen. Med gång- och cykelbana längs med vägen, ges bättre förutsättningar för att skapa en trygg och trafiksäker miljö med övergångsställen. En utveckling av Fisksätravägen innebär en förbättrad tillgänglighet mellan bostadsområdena i Fisksätra, till busshållplatser och till närområden.

Riskanalys för utebliven investering

Utebliven investering leder till att människor fortsatt kommer att röra sig till fots eller med cykel oskyddat längs med vägen. Tillgängligheten och trafiksäkerheten mellan områden och till busshållplatser blir försämrade vilket kan leda till att färre vill röra sig inom området.

Alternativa lösningar för investeringen

Uteblir investeringen behöver större investeringar läggas på att rusta upp och förbättra befintliga gång- och cykelstråk. Risken att människor rör sig trafikosäkert längs med sträckan kommer kvarstå.

Konsekvenser för barn

Idag saknas infrastruktur för gående och cyklister längs med Fisksätravägen/Fidravägen. Målet med projektet är att skapa en säkrare, mer tillgänglig och sammanhängande miljö för skyddade trafikanter, vilket i synnerhet gör det enklare för barn att ta sig fram till exempelvis skola eller fritidsaktiviteter.

Trafiksäkerhetsarbeten 2018-2019: 9 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. I projektet ingår även att ta fram förstudier för framtida större investeringar. Det är viktigt med kontinuitet och systematik i arbetet. En långsiktighet i medelstillelningen är således nödvändigt för att planera arbetet.

Risakanalys vid utebliven investering

Utebliven investering kan leda till att de trafikrelaterade olyckorna ökar i kommunen. Det är viktigt att arbetet sker systematiskt och proaktivt för att säkerställa både en god trafik-säkerhet och en upplevd trygghet i trafikmiljön

Utredning och projektering cykel Fisksätra-Nacka C 2017: 1,2 miljoner kronor

Syftet med investeringen är att utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister mellan Fisksätra och centrala Nacka. Idag saknas till stora delar cykelinfrastruktur och cyklister är hänvisade till cykling i blandtrafik på Saltsjöbadsvägen. Brist på kommunal mark och naturförhållande gör det svårt att skapa separerad cykelinfrastruktur längs Saltsjöbadsvägen men målet med investeringen är att skapa förutsättningar för att göra cykling i blandtrafik säkrare. Belysning, hastighetsbegränsning och hastighetsdämpande åtgärder är några förbättringsförslag som kan vara aktuella på sträckan. Investeringen avser utredning och projektering.

Utredning och utbyggnad av cykelvägar etapp 3 2018-2019: 6 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 utbyggnader som föreslås i Strategi för cykelsatsningar 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 och dels från så kallade ”passa på” åtgärder som genomförs i samband med stadsbyggnadsprojekt eller andra investeringsprojekt.

Utredning och projektering cykel Ektorpsvägen 2017: 0,7 miljoner kronor

Målet för investeringen är att utreda och projektera en gång- och cykelbana längs Ektorpsvägen. I dag saknas sammanhängande cykelinfrastruktur längs vägen. Sträckan är utpekad som ett huvudcykelstråk i Strategi för cykelsatsningar i Nacka då den kopplar delar av Skuru och Duvnäs utskog med det regionala cykelstråket längs Värmdövägen. Under 2016 byggs en dubbelriktad gång- och cykelbana på delar av sträckan i samband med en utbyggnad av studentbostäder och under 2017 planeras ytterligare utbyggnad mellan Värmdövägen och Lasarettsvägen i ett annat stadsbyggnadsprojekt. För att få ut mest nytta



av dessa investeringar och för att få ett sammankopplat cykelvägnät behövs att saknade delar byggs ut. Investering för utredning och projektering beräknas till 700 000 kronor.

Risikanalyt vid utebliven investering

Utebliven investering leder till ett osammanhängande cykelvägnät vilket i sin tur leder till försämrad framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister. I förlängningen kan detta göra att färre väljer cykeln för sin resa.

Alternativa lösningar för investeringen

Cykling kan fortsatt ske i blandtrafik på delar av sträckan men detta är varken en säker eller framkomlig lösning.

Upprustning av lekplatser 2019: 5 miljoner kronor

Sedan tidigare finns anslagna investeringsmedel motsvarande 3,5 miljoner kronor år 2017 och 5 miljoner kronor år 2018. För att kunna erbjuda lekmiljöer som bidrar till attraktiva livsmiljöer och bästa utveckling för alla föreslås att 5 miljoner kronor avsätts 2019 för upprustning av kommunens allmänna lekplatser. När projektet närmas kommer en successiv kalkylering att genomföras för att få bättre översikt av kostnaderna och riskerna med det enskilda projektet.

Reservatsbildning 2017-2019: 2 miljoner kronor

I Nacka finns mer än 100 allmänna kommunala lekplatser. Lekplatserna är välfrekventerade och har en bedömd livslängd om 15 år och därför måste varje år några av dessa lekplatser rustas upp. När park- och naturenheten bygger om en gammal lekplats, så får den ett modernt innehåll, ofta med ett tema. Lekplatserna blir då mer uppskattade och får ett större lekvärde. Varje år utförs en säkerhetsbesiktning på samtliga lekplatser och de allvarigaste felen åtgärdas omgående. Om inte lekplatserna rustas kontinuerligt blir investeringskulden stor och skjuts på framtiden.

Alternativa lösningar för investeringen

Alternativa lösning är att kommunen inte bildar reservaten vilket kan resultera i att majoritetsprogrammet samt kommunens övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka inte uppnås

Investering för reparation och framtagande av drift- och underhållsplan för bergskärningar 2017: 1,8 miljoner kronor

Cirka 250 bergskärningar i gatumiljö är utsatta till erosion och hantering av risken för ras av olika slag utreds. Exempel på berggras är Henriksdalsberget (2014; ca 5 mkr) och Skvaltans väg (2015; 0,5 mkr). Sannolikheten för ras ökar vid eftersatt underhåll. En systematisk drift- och underhållstrategi för skärningsslänter leder till en ökad trafiksäkerhet, en tryggare miljö, färre framkomlighetsbegränsningar, ökat hållbarhet, effektivisering och en balanserad ekonomi över tid. Därför föreslås att tre utvalda bergsslänter utreds och repareras och att en systematisk drift- och underhållstrategi för skärningsslänter tas fram med hjälp av resultatet.



Förstudie för åtgärd på murkajen på Montelius väg 2017: 0,6 miljoner kronor

Kajkonstruktionen som håller Montelius väg är i slutet av sin livslängd. En ombyggnad rekommenderas för att säkra trafiksäkerheten, tryggheten och framkomligheten. Ombyggnadens omfattning behöver utredas med hänsyn till områdets fastighetsbildning och de befintliga bryggornas läge och tillstånd. Nu föreslås att en förstudie tas fram för att beskriva behov av åtgärder och föreslå en hållbar lösning innan sommaren 2017.

Montelius väg sträcker sig längsmed en cirka 350 m lång strandlinje på östra sidan av Skurusundet, strax norr om Skurubron, Saltsjö-boo. Vägen består av en dubbelriktad körbana med variabel total bredd på cirka 3-3,5 meter, som vilar delvis på utfyllnader delvis på en heterogen kallmur byggd runt sekelskiftet. Anslutna till muren ligger båtbyggor utmed hela sträckan, delvis självbärande delvis fästa vid muren. Vägen brukas i stort sätt av boendetraffic och sopbil, samt periodvis hamnrelaterad trafik.

Reparation av stödmurar på Saltsjöbadsvägen vid Duvnäs station 2017: 4 miljoner kronor

I avvaktan på besked från stora projekt som Nacka stad och Ombyggnad av Saltsjöbanan har skadebilden av några av kommunens konstbyggnader blivit ganska allvarlig med åren. Det kommer att behövas stora reinvesteringar för att reparera eller för att ersätta dem med nya.

Murarna SM-6:1 (sten) och SM-6:2 (betong) på Saltsjöbadsvägen vid Duvnäs station är i mycket dåligt skick enligt de utförda inspektionerna och utredningarna. De senaste åren har underhållet på murarna ökat, speciellt på SM-6:1 (förstärkning 2014, räckesbyte 2015), för att kunna upprätthålla funktionerna med säkerhet. Reparationsbehovet förekommer allt oftare och medför höga kostnader. Enligt denna riskbild rekommenderas att murarna åtgärdas genomgripande för tredje mans säkerhet.

Brantvägen - utökad rambudget 2017: 11 miljoner kronor

För att nå Fisksätra pir, som blev klar 2013, förlängs Brantvägen för att ansluta till en strandpromenad som dels leder ner till piren, dels till Skogsöreservatet. Detaljplanen för området som också omfattar Brantvägen vann laga kraft i maj 2016. Projekteringen är genomförd och en mer noggrann successivkalkyl visar att en utbyggnad enligt detaljplanen medför en investering om 13 miljoner kronor.

Älgövägen utökad rambudget 2017: 3,6 miljoner kronor

Under 2017 är en förbättring för gående längs Älgövägen mellan solsidan station och bron över till Svärdsö/Älgö planerad. 2013 fanns en budget på 6 miljoner kronor för projektet (IN 2013/377-310). Man valde att år 2013 flytta fram projektet till 2016 på grund av utbyggnaden av Älgö. Den tunga trafiken ut till Älgö var omfattande och trafikstörande för de boende. Det kvarstår 2,4 miljoner kronor efter projekteringen och byggherrekostnader av den ursprungliga budgeten. Eftersom projektet sköts upp har en uppdaterad kalkyl tagits fram som visar på en kostnad för utbyggnaden om cirka 6 miljoner kronor.



En ansökan om statlig medfinansiering kommer att upprättas och beslut om detta kommer senare i höst 2016.

Vägsträckan ligger i Saltsjöbaden mellan Solsidans station och bron över till Älgö. 2011 började man projektera för att bygga ut direkt efter projektering var klar. Projektet blev uppskjutet på grund av utbyggnaden på Älgö. Transporter ut till Älgö var störande för de boende samt framkomligheten var viktig för dessa transporter.

Älgövägen är en huvudgata. På aktuell sträcka passerar personbilar, byggtrafik, servicebilar samt buss och gång- och cykeltrafik. Vägbredden idag varierar mellan 5-6 meter. Bredden på gångbanan är 1,5-1,7 meter bred. Någon cykelbana finns det inte. Körbanan breddas till bussgatustandard, 6,5 meter och gångbanan till 2 meter.

Reinvestering Gatubelysning 2019: 20 miljoner kronor

I befintligt gatubelysningsnät finns ett stort reinvesteringsbehov. Stora delar av elanläggningen har tjänat ut dubbel förväntad livslängd. Det visar sig i höga energikostnader och underhållskostnader. Behovet består i utbyte av kabel, röt- och rostskadade stolpar och uttjänade energikrävande armaturer. Anläggningens status finns dokumenterad i två externa rapporter. Konsultfirman Bjerking levererade en rapport daterad 20130708 med en analys och rekommendationer och översiktliga enhetspriser. När ny driftentreprenör upphandlades gjordes en inventering av kommunens anläggning från deras perspektiv och erfarenhet där förslag och rekommendationer till åtgärder prissattes. Rapporten levererades i augusti 2015. Båda rapporterna och vår egen bedömning ligger till grund för planeringen av kommande investeringar.

Reinvestering konstruktionsbyggnader 2019: 16 miljoner kronor

Reinvesteringsbehovet i konstruktionsbyggnader för 2019 uppskattas till 16 miljoner kronor utifrån underhållsplanen för 2008-2017 och kontinuerlig återkopplingen från verksamheten. Aktivt och förebyggande underhåll utförs vilket omfattar reparation eller utbyte av väsentliga konstruktionsdelar. Syftet är att vidmakthålla den tänkta livslängden och tillståndsvärdet för konstbyggnaderna samt att reducera risken för person- och sagskador. Budgeten är baserad på behovet för broar, gångtunnlar och tunnlar som var inventerade fram till år 2013. Akuta skador på ännu inte inventerade konstbyggnader åtgärdas vid behov. Inventeringsarbete pågår för resterande anläggningar så att underlaget för planeringen ytterligare förbättras.

Reinvestering vägnät 2019: 28 miljoner kronor

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar och omfattar utbyte av beläggning, utbyte av dagvattenbrunnar, nya rensbrunnar med anslutningar, ändrade dikeslösningar samt utbyggnader av diken. Mindre ombyggnader av korsningar och liknande ingår i detta projekt. Utbyte av trasiga och utslitna stängsel och räcken inom vägområdet, samt utbyte trasiga stängsel vid bergsskärningar mot vägar. Arbetet är en fortsättning på kontinuerlig reinvestering i hela Nackas befintliga kommunala gatunät.



Tillkommande medel för kulturnämnden

Kulturnämnden föreslår beslut av nya medel på totalt tre miljoner kronor för ett nytt projekt. De nya medlen avser till största verksamhetsinventarier, exempelvis tross, mörkläggningsgardiner, spegelvägg med mera.

Reinvesteringar i befintliga kulturanläggningar: 3 miljoner kronor

För att kulturlokaler ska vara ändamålsenliga för kulturverksamhet är de utrustade med olika verksamhetsinventarier, exempelvis tross, mörkläggningsgardiner, spegelvägg med mera. De lösa verksamhetsinventarier som finns ingår inte i fastighetsägaransvar, utan är att betraktas som ett ansvar för hyresgästen, det vill säga kulturnämnden som är verksamhetsutövare. För att korta beslutsvägarna och göra snabba insatser för att förhindra verksamhetsstörningar föreslås kulturnämnden ta ansvar för löpande och mindre investeringar.

Investeringsramen föreslås vara 3 miljoner kronor fördelat med 1 miljon kronor per år 2017- 2019.

Tillkommande medel för produktionsverksamheten

Inom produktionsverksamheten välfärd skola föreslås nya medel med 35 miljoner kronor avseende inventarier för år 2019. Välfärd samhällsservice föreslår 1,5 miljoner kronor för inventarier år 2019 och återlämna 0,7 miljoner kronor från den tidigare beslutade ramen för 2016.

Välfärd skola 2019: 35 miljoner kronor

Inom produktionsverksamheten välfärd skola föreslås nya medel med 35 miljoner kronor avseende inventarier för år 2019.

För 2018 är Välfärd skolas investeringsram 35 miljoner kronor. Avsikten är att alla investeringar ska inrymmas inom Välfärd skolas investeringsram. Idag finns det ett stort behov av att förbättra arbetsmiljön i våra verksamheter. 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.

Våra skolgårdar är eftersatta och behöver renoveras vilket också är betydande investeringskostnader. För att fortsätta det påbörjade arbetet med ett digitalt lärande behöver investeringsramen användas till digitala hjälpmedel. Stora investeringar behöver också göras i datorer då Nacka kommun har ett nytt IT-avtal där kommunen inte leasar utan investerar.

Välfärd samhällsservice 2019: 1,5 miljoner kronor

Inom produktionsverksamheten välfärd samhällsservice föreslås nya medel med 15 miljoner kronor avseende inventarier för år 2019.



För att verksamheterna ska kunna fungera kundanpassat och effektivt behöver inventarier och verktyg i form av system och apparater inköpas och/eller uppdateras. Att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel samt larm och trygghetssystem är nödvändigt dels för att verksamheten ska kunna utföras med god kvalitet och dels av arbetsmiljöskäl. Produktionsområdet välfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2017 och 2018 på 1,5 miljon kronor per år. För 2019 föreslås kommunfullmäktige att fastställa en investeringsram på 1,5 miljon kronor för välfärd samhällsservice.

Tillkommande medel för exploateringsenheten

Exploateringsenheten föreslår beslut av nya medel på totalt 598,6 miljoner kronor, varav nettoutgifter om 420,6 miljoner kronor avser åtta nya projekt och 177,9 miljoner kronor nettoutgifter för sex tidigare beslutat projekt. De nya medlen avser till största delen till exempel överdäckning i centrala Nacka och ny årlig projektram att fördelas ut på stadsutvecklingsprojekt i tidigt skede för projektering mm.

Den totala exploateringsportföljen, inklusive markförsäljning, uppgår efter begärda budgetförändringar till drygt 1,2 miljarder kronor, vilket är ett negativt netto.

Exempel på större projekt med beviljad budget som kommer bedrivas under år 2017 är Överdäckning 222, Tvärbanan, Vikingshillsvägen, Norra Skuru, Dalkarlsängen, Kvarnholmsförbindelsen, Telegrafberget, Område G, del av Kummelnäs, Mjökkudden/Gustavsviks gård samt Allmänna anläggningar Danvikstrand. Nedan redovisas begärda budgetändringar.

Jarlaberg Enspännarvägen [9247]: överskott 2,9 miljoner kronor

Detta är ett byggherreprojekt på gränsen mellan Centrala Nacka och Nacka Strand. Byggherren bekostar planläggningen och utbyggnaden av allmänna anläggningar genom exploateringsbidrag. Budgeten är en totalbudget för projektet. Planläggning pågår vilket gör att budgeten kan komma att revideras. VA-intäkterna är något större än kostnaderna för utbyggnad av VA, 14,4 respektive 11,5 miljoner kronor. Exploatörens exploateringsbidrag täcker även allmänna anläggningar i närområdet, till exempel nödvändig ombyggnad av Jarlabergsvägen för anpassning till ny byggnation och tunnelbaneuppgång. Projektet beräknas generera ett överskott om 3 miljoner kronor. Därutöver beräknas projektet generera ytterligare 20 miljoner kronor i exploateringsbidrag till omkringliggande anläggningar vilka inte budgeteras för i detta projekt.

Dalkarlsängen [9423]: överskott 17,9 miljoner kronor

Projektet begär budget för projektområdet söder om Värmdövägen. Trafikplatsen och verksamhetsområdet norr om Värmdövägen planläggs och genomförs i senare etapper. Denna etapp innehåller sluttäckning av tippen om 67 miljoner kronor och utbyggnad av allmänna anläggningar inklusive genomfartsgatan Dalvägen om 65 miljoner kronor. Dessa



summor inkluderar plankostnad, interna kostnader och projektering. Inklusive upparbetade kostnader är de totala kostnaderna 137 miljoner kronor för denna etapp.

Intäkterna om totalt 155 miljoner kronor avser försäljning av byggrätter för bostäder om 130 miljoner kronor och för verksamheter om 25 miljoner kronor. Nettot för denna etapp beräknas vara ett överskott om 18 miljoner kronor. Projektet inkluderar även en skoltomt utmed Boovägen.

Bergs gård [9238]: utgift 11,6 miljoner kronor

En initial budget om 11,6 miljoner kronor begärs för detaljplaneläggning av en första etapp och för utredningar samt rättsprocessen.

Sydvästra Plania [9242]: utgift 7,6 miljoner kronor

Projektbudgeten avser planarbete och förstudie för allmänna anläggningar. Totalt begärs 7,6 miljoner kronor. Förutsättningarna finns ej ännu för att begära en budget för hela projektet. Detta görs i ett senare skede. Efter omtag i projektplaneringen har anpassningar och omlokaliseringar gjorts som gör att fler bostäder kan inrymmas tillsammans med skolområdet och idrott. Markanvisningar kommer att ske i ett senare skede. Projektet beräknas generera ett överskott.

Område A, Eols udde [9423]: utgift 5,5 miljoner kronor

Eols udde är det sista förnyelseområdet i Norra Boo som börjar planläggas. Området planeras få enskilt huvudmannaskap. Denna första budget avser kostnader för framtagande av detaljplan om 2 miljoner kronor och utbyggnad av VA om 14 miljoner kronor. Intäkterna avser planavgift om 0,6 miljoner kronor och VA-anläggningsavgifter om 9 miljoner kronor. Projektets netto beräknas bli ett underskott om 5,5 miljoner kronor.

Björknäs Talluddsvägen [9433]: utgift 1,4 miljoner kronor

Projektet är ett byggherreprojekt för byggnation av 50-60 hyresrätter på byggherrens egen mark och på intilliggande kommunägd mark. Avsikten är att markanvisa kommunägd mark till byggherren med tomträtt för att få till ett bättre projekt. Byggherren bekostar planläggningen. Kommunen bygger en infart till området. Viss ombyggnation krävs om totalt 3,5 miljoner kronor. VA-anläggningsavgifter beräknas bli 2,6 miljoner kronor. Årlig tomträttsavgäld beräknas bli 0,7 miljoner kronor. Projektets netto beräknas bli ett underskott på 1,4 miljoner kronor.

Solbrinken Grundet [9434]: utgift 9,4 miljoner kronor

Solbrinken-Grundet är ett förnyelseområde längst bort i sydöstra Boo med idag 190 fastigheter. Området planeras för kommunalt huvudmannaskap. Avstyckningsmöjligheter kommer att föreslås på delar av området. Detta prövas i detaljplanen. Planarbetet har inletts och kvartersdialoger har hållits. Projektering av de allmänna anläggningarna i området pågår. Parallellt pågår framtagandet av en gatukostandsutredning. I detta tidiga skede begärs budget om 9,4 miljoner kronor för projekteringen samt planarbetet fram till



samrådshandlingar. Efter genomfört samråd och genomförd projektering kan en total projektbudget presenteras.

Delplan 1, Älta C, etapp A och B [9630]: utgift 5,9 miljoner kronor

Budget begärs för de tre första detaljplanerna, vilka alla tre inryms i detta projekt i Älta centrum samt för projekteringen av omläggning av huvudvattenledning. Projektet omfattar både kommunägd mark och mark ägd av byggherre. Denna etapp följs av fler etapper som utgör egna projekt vilka ännu inte startat. Kostnaderna för detaljplanering i projektet och projekteringen av huvudvattenledningen beräknas uppgå till 9,2 miljoner kronor. Intäkter om 3,3 miljoner kronor avser planavgifter eftersom Wallenstam enligt avtal ska bekosta planläggningen av sina delar. Efter genomförd förstudie och markanvisningstävling kan en total projektbudget tas fram.

Projektram år 2016, 2017, 2018 och 2019: utgift 400 miljoner kronor

Budgetbegäran om en projektram om 100 miljoner kronor per år, för åren 2016, 2017, 2018 och 2019, syftar till att stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede, när projekten ännu inte begärt projektbudget, kan startas upp. Förslaget omfattar att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott ges i uppdrag att fördela ut medel från den generella projektramen på projektnivå i samband med projektstart och projektet får därmed en initial budget. Metoden motsvarar de starbesked som beviljas för fastighetsprojekt inom av kommunfullmäktige beslutade huvudprojekt. Den generella projektramen ska användas för de projekt som idag är planerade samt projekt i ett tidigt skede innan projektbudget kan begäras och beslutas. Inget enskilt projekt ska tilldelas ett belopp högre än 5-15 miljoner kronor från beviljad projektram. Projektet kommer därefter, i vanlig ordning, begära en projektbudget hos kommunfullmäktige. Syftet med den generella projektramen är att snabba upp processen att starta upp stadsbyggnadsprojekt.

Område Y och Z, Bo 1:51 m.fl [9320]: positiv förändring 2,5 miljoner kronor

Entreprenör är upphandlad. Nu börjar utbyggnaden av området. Entreprenören blev tre miljoner kronor dyrare än tidigare beräknat. Intäkterna som gatukostnader och VA-anläggningsavgifter är uppdaterade och ökar med två respektive fyra miljoner kronor tack vare indexuppräknings och ny VA-taxa. Den kommunala tomten beräknas ge 2,5 miljoner kronor mer i intäkt än tidigare budgeterat. Förändringarna innebär att nettot förbättras med 2,5 miljoner kronor. Projektets totala netto blir därmed -10 miljoner kronor.

Ny Skurubro [9410]: positiv förändring 11 miljoner kronor

Arbetshandlingarna är överklagade och tidplanen osäker för när Trafikverket kan börja bygga den nya bron. I den tidigare beslutade budgeten finns en kostnadspost för markinlösen på 11 miljoner kronor. Markinlösen bekostas av Trafikverket enligt genomförandeaftalet och är därmed ingen kostnad för kommunen.



Studentbostäder Ektorp [9229]: ökade utgifter 1,9 miljoner kronor

Entreprenör för marksanering och utbyggnad av allmänna anläggningar är upphandlad. Entreprenaden blir totalt sett 1,9 miljoner kronor dyrare än tidigare beräknat.

Verksamhetsområde Semestervägen [9382]: ökade utgifter 0,5 miljoner kronor

Enligt ett tidigare exploateringsavtal ska verksamhetsutövaren i slutet av Prästkragens väg bygga ut en vändplan. Efter planläggning av en kommunal tomt för verksamhet längst in på Prästkragens väg behöver vändplanen byggas ut i annat läge för att möjliggöra anslutning till den kommunägda tomten. Efter förhandlingar ersätter verksamhetsutövaren kommunen med två miljoner kronor för dennes tidigare ansvar att bygga ut vändplanen. Kommunen bygger nu ut hela vändplanen och anpassar gång- och cykelvägar. Därefter säljs verksamhetstomten. Projektet fördryras med en halv miljon kronor men kommer att lämna en överskott om 2,7 miljoner kronor.

Allmänna anläggningar Danviksstrand [9225]: ökade utgifter 9,0 miljoner kronor

Projektet syftar till att ändra huvudmannskapet från enskilt till kommunalt huvudmannskap för kajen i Danviksstrand. Anläggandet av kajen, vilken ingår i tidigare exploateringsavtal, är reklamerat av kommunen eftersom genomförda undersökningar och dykning intill kajen gett vid handen att kajen inte är byggd i enlighet med gällande tekniska krav. Byggherren vägrar bygga om kajen i enlighet med kommunens krav i reklamationen. I enlighet med beslut i KSSU kommer kommunen att bygga om kajen på byggherrens bekostnad. Nu begärs budget för att kunna bygga om kajen för 10 miljoner kronor. När ombyggnationen är genomförd kommer kommunen att debitera vidare kostnaden.

Överdäckning 222 och bussterminal [9245]: ökade utgifter 180 miljoner kronor

Tidigare budget om 17 miljoner kronor avsåg förstudien för överdäckningen. Nu går projektet in i projekteringskedet och begär 180 miljoner kronor för detta. Förhandlingar för kostnadsfördelning återstår.

Påverkan på annan nämnd

Samtliga exploateringsprojekt har påverkan på annan nämnd efter projektavslut, exempelvis via kapitaltjänstkostnad och övriga driftkostnader.

Information om saneringskostnader i kommande projekt:

-Sydvästra Plania [9242]: I detta ärende begärs en projektbudget avseende planarbete och förstudie för allmänna anläggningar. Om projektet sedan går vidare till genomförande kommer saneringsarbeten behöva utföras.

Omfattningen av detta kommer att undersökas vidare under detaljplaneskedet. Enligt prognos bedöms saneringsarbeten utföras under

tidsperioden 2018 – 2022, vilket då till viss del kan få en kostnadspåverkan på drift.

Konsekvenser för barn

I princip samtliga investeringar som föreslås i detta ärende har konsekvenser för barn – en del indirekt men de allra flesta direkt.

Investeringsammansättning totalt

Totalprognos 2016-2019, Tertial I

I tabellen nedan visas den totala nettoinvesteringarna för kommunen för åren 2016-2019, enligt beslut i tertialrapport 1.

Tabell 3. Prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering T1 2016 (miljoner kronor)

Investeringar	2016	2017	2018	2019	Totalt 2016-2019
Nettoinvesteringar nämnder och enheter exkl exploateringsenheten	-693	-666	-350	-26	-1 735
Inkomster exploateringsenheten	80	145	498	510	1 233
Utgifter exploateringsenheten	-348	-558	-879	-1 105	-2 890
Nettoinvesteringar exploateringsenheten	-268	-413	-381	-595	-1 657
Totalt nettoinvesteringar inkl exploateringsenheten T3 2015	-991	-841	-703	0	-2 535
Totalt nettoinvesteringar inkl exploateringsenheten T1 2016	-961	-1 079	-731	-621	-3 392
Förändring T3 2015 -T1 2016 inkl år 2019	-30	238	28	621	857

Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsammansättning vid tertial 1 2016 omslöt 3,4 miljarder kronor i nettoutgifter för investeringsprojekt för åren 2016-2019 där exploateringsenhetens investeringar ingick med 1,7 miljarder kronor.

Ny totalprognos 2016-2019, Tertial 2

I detta ärende för tertial 2 föreslås ett beslut om tillkommande medel med 1 189 miljoner kronor. I tabellen nedan visas den totala nettoinvesteringarna för kommunen för åren 2016-2019 efter beaktande av dessa.

Tabell 4. Prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering T2 2016 (miljoner kronor)

Investeringar	2016	2017	2018	2019	Totalt 2016-2019
Nettoinvesteringar nämnder och enheter exkl exploateringsenheten	-507	-655	-351	-154	-1 667
Inkomster exploateringsenheten	85	110	257	342	794
Utgifter exploateringsenheten	-385	-571	-573	-709	-2 238
Nettoinvesteringar exploateringsenheten	-300	-461	-316	-367	-1 444
Totalt nettoinvesteringar inkl exploateringsenheten T2 2016	-807	-1 116	-667	-521	-3 111
Totalt nettoinvesteringar inkl exploateringsenheten T1 2016	-961	-1 079	-731	-621	-3 392
Förändring T1 2016 -T2 2016	154	-37	64	100	282

Den nya årsprognosen för 2016 uppgår till 807 miljoner kronor, vilket är 154 miljoner kronor lägre än vid tertial 1. Det beror främst på förskjutningar av vissa projekt från 2016 till de kommande åren. Prognosen för 2017 uppgår till 1 161 miljoner kronor, för att sedan sjunka kommande åren till 667 miljoner kronor respektive 521 miljoner kronor.

Kommunens investeringsprognos exklusive exploateringsenheten är, om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag, drygt 1,7 miljarder kronor för åren 2016- 2019. Inklusive exploateringsenhetens nettoinvesteringar på 1,4 miljarder uppgår kommunens sammanlagda prognos för nettoinvesteringar till 3,1 miljarder kronor.

Tabell 5. Utfall och prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering per nämnd T2 2016- 2019 (miljoner kronor)

Investeringar per nämnd mnkr			Utfall T2	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt 2016-
	Inkomster	Utgifter	2016 Netto	2016 Netto	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto	2019
Kommunstyrelsen (KS)	63	-350	-287	-685	-908	-545	-427	-2 564
Stadsledningskontoret och stödenheter (KS)	0	-2	-2	-6	-12	-12	0	-30
Enheten för fastighetsutveckling och lokalenheten (KS)	0	-123	-123	-352	-404	-181	-23	-959
Exploateringsenheten (KS)	63	-208	-145	-300	-461	-316	-367	-1 444
Lantmäterienheten (KS)	0	0	0	-1	0	0	0	-1
Välfärd skola (KS)	0	-17	-17	-25	-30	-35	-35	-125
Välfärd samhällsservice (KS)	0	0	0	-1	-2	-2	-2	-6
Fritidsnämnden	0	-1	-1	-3	-3	-3	0	-9
Kulturnämnden	0	0	0	0	-1	-1	-1	-3
Natur-och trafiknämnden	5	-61	-56	-117	-204	-118	-93	-532
Gata, trafik, park och natur	0	-36	-36	-96	-204	-118	-93	-511
Avfallsverket	0	-3	-3	-3	0	0	0	-3
VA-verket	5	-23	-18	-18	0	0	0	-18
Socialnämnden	0	-2	-2	-2	0	0	0	-2
Totalt nettoinvesteringar per nämnd	68	-414	-346	-807	-1 116	-667	-521	-3 110



Ekonomiska konsekvenser

De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens driftbudget de kommande åren med cirka 10 miljoner kronor i form av kapitaltjänst- och övriga driftkostnader.

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 ko

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Auli Puustinen
Controller
Controllerenheten