

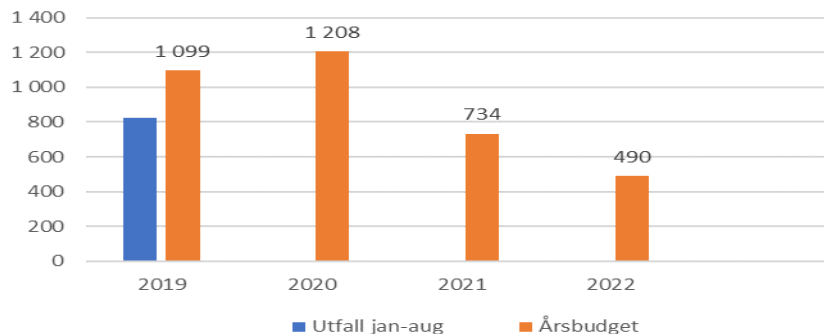
## Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Information om nämndernas förslag till investeringar tertiäl 2 år 2019 för Nacka kommun

Nämnderna har tagit fram sina investeringsbehov för 2019 - 2022 samt 2023 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya investeringsmedel om 683 miljoner kronor. I samband med mål och budget sker prioritering av vilka objekt som kommer att beviljas.

I bilden nedan visas investeringsprognos för tertial 2 inklusive nämndernas framställan om nya medel för perioden 2019 – 2022.

*Figur Utfall och preliminär årsbudget för nettoinvesteringar 2019–2022, miljoner kronor*



Den nya preliminära årsbudgeten 2019 uppgår till 1,1 miljarder kronor, vilket är i samma nivå som vid tertial 1. Stadsledningskontorets bedömning är att nettoinvesteringar kommer att uppgå till samma nivå som årsbudget. Preliminär årsbudget för 2019 är 1,1 miljarder kronor, 2020 uppgår årsbudget till 1,2 miljarder kronor, 0,7 miljarder kronor år 2021 och 0,5 miljarder kronor år 2022. År 2023 och senare beräknas årsbudget till positiv netto på 0,03 miljarder kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag i detta ärende kommer kommunens pågående investeringar uppgå till sammanlagt 3,5 miljarder kronor för åren 2019 - 2023 och senare.

Tabell Tillkommande investeringsmedel per nämnd, miljoner kronor

Nämnd/ Enhet	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Fastighetsverksamhet	0	-19 000	-19 000	0	-114 100	-114 100	0	-133 100	-133 100
Exploatering Nacka	35 854	-424 013	-388 159	105 341	-143 940	-38 599	141 195	-567 953	-426 758
Exploatering Nacka Stad	437 880	-481 641	-43 761	74 403	-314 229	-239 826	512 283	-795 870	-283 587
Välfärd skola	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000
Välfärd samhällsservice	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000
Natur-och trafiknämnden	0	-4 800	-4 800	0	-235 000	-235 000	0	-239 800	-239 800
Fritidsnämnden	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000
Kulturnämnden	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
<b>TOTALT</b>	<b>473 734</b>	<b>-929 454</b>	<b>-455 720</b>	<b>179 744</b>	<b>-862 269</b>	<b>-682 525</b>	<b>653 478</b>	<b>-1 791 723</b>	<b>-1 138 245</b>

Tabell Tillkommande investeringsmedel per år, miljoner kronor

Nämnd/ Enhet	2019			2020			2021			2022			2023=>			Årlig kapitalkostnad	Årlig driftkostnad
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto		
Fastighetsverksamhet	0	-600	-600	0	-40 500	-40 500	0	-20 000	-20 000	0	-53 000	-53 000	0	0	0	-11 072	0
Exploatering Nacka	12 300	-22 600	-10 300	32 921	-97 261	-64 340	50 120	-2 675	47 445	10 000	-21 404	-11 404	0	0	0	0	0
Exploatering Nacka Stad	3 215	-7 539	-4 324	14 668	-165 307	-150 639	51 474	-105 876	-54 402	2 306	-32 300	-29 994	2 740	-3 207	-467	0	0
Välfärd skola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0	0	0	-7 342	0
Välfärd samhällsservice	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	0	0	-1 500	0
Natur-och trafiknämnden	0	-2 800	-2 800	0	-35 700	-35 700	0	-26 500	-26 500	0	-142 000	-142 000	0	-28 000	-28 000	-11 933	-1 192
Fritidsnämnden	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0	0	-230	0
Kulturnämnden	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	0	0	-115	0
<b>TOTALT</b>	<b>15 515</b>	<b>-33 539</b>	<b>-18 024</b>	<b>47 589</b>	<b>-342 768</b>	<b>-295 179</b>	<b>101 594</b>	<b>-160 551</b>	<b>-58 957</b>	<b>12 306</b>	<b>-294 204</b>	<b>-281 898</b>	<b>2 740</b>	<b>-31 207</b>	<b>-28 467</b>	<b>-32 192</b>	<b>-1 192</b>

Nedan presenteras det samlade förslaget per projekt på tillkommande medel för nämnd/ enhet och de beslutade totala nettoinvesteringarna i samband med tertial 1 2019 och förslag till totala nettoinvesteringar vid tertial 2 2019 för åren 2019–2023 och senare samt förändringen däremellan.

Slutligen redovisas den totala investeringssammansättningen för kommunen åren 2019–2023 och senare.

Tabell Tillkommande investeringsmedel T2 2019, miljoner kronor

Projektnamn	Tidigare beslutad projektbudget			Förlag nytt beslut			Ny projektbudget			2019			2020			2021			2022			2023->			Total årlig kapitalkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto				ad	driftkostnad
Projektering Myrsjö simhall	0	-2 000	-2 000	0	-20 000	-20 000	0	-22 000	-22 000	0	-500	-500	0	-9 500	-9 500	0	-9 000	-9 000	0	-1 000	-1 000	0	0	0	-821	0			
Inredning och utrustning i Nacka stadshus	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0	0	-431	0	202007		
Fotbollsplan Porsmossen	0	-1 000	-1 000	0	-14 000	-14 000	0	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-890	0	202101	
Nytt ridhus Velamsund	0	0	0	0	-6 500	-6 500	0	-6 500	-6 500	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0	-3 500	-3 500	0	0	0	0	0	0	0	-330	0	202201	
Komponentutbyte 2022	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0	-2 500	0	202301	
Anpassning och renovering Strandparksskolan	0	-16 000	-16 000	0	-17 500	-17 500	0	-33 500	-33 500	0	0	0	0	-12 000	-12 000	0	-5 500	-5 500	0	0	0	0	0	0	0	-6 100	0	202108	
Förvärv bilhall Utslogsvägen	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201912	
<b>Summa fastighetsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>-19 000</b>	<b>-19 000</b>	<b>0</b>	<b>-114 100</b>	<b>-114 100</b>	<b>0</b>	<b>-133 100</b>	<b>-133 100</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-40 500</b>	<b>-40 500</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-53 000</b>	<b>-53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 072</b>	<b>0</b>		
<b>Samordningsprojekt Orminge C, etapp 1-4</b>	<b>7 200</b>	<b>-208 082</b>	<b>-200 882</b>	<b>70 541</b>	<b>-64 740</b>	<b>5 801</b>	<b>77 741</b>	<b>-272 822</b>	<b>-195 081</b>	<b>0</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>10 421</b>	<b>-63 440</b>	<b>-53 019</b>	<b>50 120</b>	<b>0</b>	<b>50 120</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	ej avskrivning
Etapp A & B - Ålta Centrumbakarter	25 404	-76 321	-50 917	34 800	-46 300	-11 500	60 204	-122 621	-62 417	12 300	-21 300	-9 000	22 500	-25 000	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
Beviljade projektmedel tidigt skede Nacka 2017-2022	0	-86 500	-86 500	0	-20 000	-20 000	0	-106 500	-106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
Kocktorpsområdet	0	-2 000	-2 000	0	-7 100	-7 100	0	-9 100	-9 100	0	0	0	0	-3 021	-3 021	0	-2 675	-2 675	0	-1 404	-1 404	0	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
Orminge I A Nybackavärdet	223 250	-51 110	172 140	0	-5 800	-5 800	223 250	-56 910	166 340	0	0	0	0	-5 800	-5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
<b>Summa Exploatering Nacka</b>	<b>35 954</b>	<b>-424 013</b>	<b>-388 159</b>	<b>105 341</b>	<b>-143 940</b>	<b>-38 599</b>	<b>141 195</b>	<b>-567 953</b>	<b>-426 758</b>	<b>12 300</b>	<b>-22 600</b>	<b>-10 300</b>	<b>32 921</b>	<b>-97 261</b>	<b>-64 340</b>	<b>50 120</b>	<b>-2 675</b>	<b>47 445</b>	<b>10 000</b>	<b>-21 404</b>	<b>-11 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Dagvattenrening Kyrkoviiken [93102454]	0	0	0	2 000	-10 500	-8 500	2 000	-10 500	-8 500	0	-6 000	-6 000	0	-4 500	-4 500	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
Motepplats Nacka [99924500]	20 000	-228 375	-208 375	55 000	-138 375	-83 375	2 000	-366 750	-291 750	0	0	10 000	-65 600	-55 600	45 000	-72 775	-27 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
Slönkivägens verksamhetsområde [99925700]	0	-37 028	-37 028	0	-59 396	-59 396	2 000	-96 424	-96 424	0	0	0	0	-31 800	-31 800	0	-27 596	-27 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
Värmdövägen [93100918]	0	-68 261	-68 261	0	-50 511	-50 511	75 000	-118 772	-118 772	0	0	0	0	-50 511	-50 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
Beviljade projektmedel tidigt skede Nacka stad 2017-2022	0	-106 500	-106 500	0	-30 000	-30 000	0	-136 500	-136 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
Nya Nacka Forum [99925500]	4 500	-4 883	-383	4 300	-7 117	-2 817	0	-12 000	-3 200	0	-40	-40	0	-1 310	-1 310	500	-1 260	-760	1 060	-1 300	-240	2 740	-3 207	-467	0	0	0	0	ej avskrivning
Sickla stationshus [93101067]	4 000	-4 000	0	250	-2 250	-2 000	0	-6 250	-2 000	0	0	0	0	-1 460	-1 460	250	-790	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
Svindersberg I [99926500]	401 500	-15 898	385 602	4 630	-5 962	-1 332	8 800	-21 860	384 270	360	-360	0	2 428	-4 355	-1 927	1 596	-1 247	349	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
Sickla Gillevägen/Planriågen [99924800]	2 593	-2 593	0	2 355	-2 850	-495	4 250	-5 443	-495	2 355	-439	1 916	0	-2 411	-2 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
Birkområdet [99926200]	2 955	-11 771	-8 816	4 500	-4 500	0	406 130	-16 271	-8 816	500	-500	0	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
Svindersviks skolan [93101418]	2 332	-2 332	0	1 368	-2 768	-1 400	4 948	-5 100	-1 400	0	-200	-200	740	-1 860	-1 120	628	-708	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ej avskrivning
<b>Summa Exploatering Nacka Stad</b>	<b>437 880</b>	<b>-481 641</b>	<b>-43 761</b>	<b>74 403</b>	<b>-314 229</b>	<b>-239 826</b>	<b>512 283</b>	<b>-795 870</b>	<b>-283 587</b>	<b>3 215</b>	<b>-7 539</b>	<b>-4 324</b>	<b>14 668</b>	<b>-165 307</b>	<b>-150 639</b>	<b>51 474</b>	<b>-105 876</b>	<b>-54 402</b>	<b>2 306</b>	<b>-32 300</b>	<b>-29 994</b>	<b>2 740</b>	<b>-3 207</b>	<b>-467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summa Välfärd skola, inventarier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 342</b>	<b>0</b>	<b>202 212</b>	
<b>Summa Välfärd samhällsservice, inventarier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>200 630</b>		
Brofästet	0	-800	-800	0	-3 900	-3 900	0	-4 700	-4 700	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	-1 900	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	-320	-54	202301
Cykelpaket 2022	0	0	0	0	-4 500	-4 500	0	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 500	-4 500	0	0	0	0	-375	-100	202301
Gång- och cykelbana Mensättrågen vid Myrsjö 2020	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	-100	202012
Gång- och cykelväg Lagrosvägen (Entré Velamsund)	0	-1 000	-1 000	0	-10 000	-10 000	0	-11 000	-11 000	0	0	0	0	-6 000	-6 000	0	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-550	-215	202112
Konstgräs på bollplaner	0	0	0	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	0	0	0	-1 500	-1 500	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-292	0	202301
Kyrkviksparken	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83	0	202112
Reinvestering gatubelysning 2022	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	-1 140	0	202010
Reinvestering gång- och cykelbro Finntorp	0	0	0	0	-22 000	-22 000	0	-22 000	-22 000	0	0	0	0	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0	-20 400	-20 400	0	0	0	0	-1 475	-50	202012
Reinvestering Fisksåtra ramper	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410	0	202012
Reinvestering konstruktionsbyggnader 2022	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	-850	0	202301
Reinvestering lekpark 2022	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-835	0	202301
Reinvestering parkmark 2022	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	-7 000	-7 0											



## **Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ fastighetsverksamheten, 114,1 miljoner kronor**

Kommunstyrelsen/ fastighetsområdet föreslår beslut av nya medel på totalt 114,1 miljoner kronor, för sex nya investeringar.

### **Projektering för Myrsjö simhall i Saltsjö- Boo, 20 miljoner kronor**

Projektet Myrsjö simhall har tidigare tilldelats 2 miljoner kronor för fortsatt utredning och programarbete för nyetablering av en ny simhall i området vid Myrsjö idrottsplats i Boo. Projektet ansöker om ytterligare 20 miljoner kronor i investeringsmedel. Ytterligare medel kommer att sökas inför byggstart.

### **Inredning och utrustning i Nacka stadshus 2020–2022, 6 miljoner kronor**

Med utgångspunkt i Stadshusets centrala roll som kommunens naturligt gemensamma kontorslokal och mötesplats samt den riktning som projektet *förnyelse av Stadshuset* pekat ut ämnar enheten för Fastighetsförvaltning att även i fortsättningen förvalta Stadshuset enligt kommunens fastslagna intention. Av detta följer behov av investeringar om 2 miljoner kronor årligen under de tre åren fram till planeringshorisonten för mål och budget – totalt 6 miljoner kronor.

### **Fotbollsplan på Porsmossen, 14 miljoner kronor**

Investeringsbeslutet omfattar projektering och anläggning av en 11-spelarplan med tillhörande parkering samt enklare toaletter. Projektet beräknas kosta 15 miljoner kronor, varav en miljon är tilldelad enligt tidigare beslut.

### **Nytt ridhus Velamsund, 6,5 miljoner kronor**

Investeringsbeslutet om 6,5 miljoner kronor innebär att projektet kan påbörja projektering och sedermera ett genomförande av ett nytt ridhus. Det nya ridhuset föreslås vara av enklare modell, cirka 22 x 45 meter stort. Det utförs oisolerat och med ventilation anpassad för ridverksamhet.

### **Komponentutbyten 2022, 50 miljoner kronor**

För att långsiktigt förvalta och bevara kommunens fastighetsbestånd beräknas de planerade underhållsåtgärderna till 40 miljoner kronor under år 2022. Vidare bedöms behovet uppgå till 5 miljoner kronor för att kunna nollställa och utveckla förskolor och skolors utemiljöer. Slutligen beräknas bostäder i kommunal regi renoveras för upp till 5 miljoner kronor. Totalt 50 miljoner kronor för 2022.

### **Anpassning och renovering av Strandparksskolan, 17,5 miljoner kronor**

Stavsborgsskolan ska rivas till förmån för en nybyggd skola. Under projektets genomförande-tid behöver den befintliga verksamheten evakueras. Avsikten är att skapa en provisorisk



lösning på nuvarande Strandsparksskolan och tidigare Strandparkens förskola. Tidigare Strandparkens förskola behöver rivras för att möjliggöra evakueringen.

Nacka kommun ska bekosta hela evakueringen som uppskattas till cirka 90 miljoner kronor. Investeringsmedel om 16 miljoner kronor för att anpassa hus A och D på Strandparksskolan beviljades i juni i år. Ytterligare investeringsmedel om totalt 17,5 miljoner kronor avseende främst markarbeten föreslås beslutas.

### **Förvärv bilhall Utskogsvägen, Duvnäs utskog, 0,1 miljoner kronor**

Kommunstyrelsen föreslås besluta att förvärva byggnad för bilhall inom den kommunägda fastigheten Sicklaön 29:1 vid Utskogsvägen i Duvnäs utskog. Säljare är Saltsjöarm AB som tidigare arrenderade marken av kommunen för bilhallen. Arrendavtalet är uppsagt för avflyttning till den 30 april 2019. Kommunens trafikenhet har för egen del behov av bilhallen för tillfällig förvaring av bortforslade fordon och byggnaden bedöms som lämplig och kostnadseffektiv för ändamålet på kort sikt. Ett förslag till köpeavtal är framtaget med en föreslagen köpesumma om 100 000 kronor.

### **Tillkommande medel för exploateringsenheten Nacka, utökad nettobudget 38,6 miljoner kronor**

Exploateringsenheten Nacka föreslår att ytterligare 38,6 miljoner kronor netto beviljas för fem stadsbyggnadsprojekt i exploateringsportföljen. Orsaken är utökade investeringsinkomster om 105,3 miljoner kronor i ökade investeringsutgifter om 143,9 miljoner kronor. Ingen förändring vad gäller markintäkter föreslås.

Med förslag till beslut och beviljade medlen kommer den totala exploateringsbudgeten för Nacka kommun ha ett negativt netto inklusive markförsäljningar om 884 miljoner kronor, det vill säga summan av inkomster och utgifter. Budgetförändringar föreslås i fem stadsbyggnadsprojekt där den största förändringen avser projekten Samordningsprojekt Orminge samt Älta Centrumkvarter.

### **Orminge centrum, samordningsprojekt, inkomster 70,5 miljoner kronor, utgifter 64,7 miljoner kronor**

Totalt föreslås investeringsutgifter om 64,7 miljoner kronor samt 70,5 miljoner kronor i investeringsinkomster beviljas. Detta blir en positiv nettoinvestering om 5,8 miljoner kronor.

Begäran om utökad budget gäller utbyggnad av allmänna anläggningar etapp 3 i Orminge centrum och avser främst ombyggnad och utveckling av bussgatan till en effektiv och tillgänglig bytespunkt för kollektivtrafiken i Orminge samt ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafik. Budgetbegäran avser även detaljprojektering etapp 4. Etapp 4 avser främst allmänna anläggningar för genomförande av detaljplan i stadsbyggnadsprojekt Ormingehus

och Sarvträsk. Utgifter för utbyggnadsetapp 3 bedöms att täckas av inkomster från exploateringsersättning och statsbidrag under samma period om cirka 70,5 miljoner kronor

Budget finns hittills beviljad för planering och utbyggnad av allmänna anläggningar avseende på plan- och genomförandesamordning samt tidiga utredningar samt för detaljprojektering och genomförande etapp 1 respektive etapp 2. Ytterligare begäran om budget för utbyggnad av kommande etapper sker tidigast år 2020 och framåt.

### **Älta centrumkvarter, etapp A&B, inkomster 34,8 miljoner kronor och utgifter 46,3 miljoner kronor**

Totalt föreslås att ytterligare 11,5 miljoner kronor netto beviljas. Detta då summan av 34,8 miljoner kronor i investeringsinkomster och 46,3 miljoner kronor i investeringsutgifter utgör en negativ nettoinvestering om 11,5 miljoner kronor. Inga markintäkter är ännu budgeterade.

Den utökade budgeten avser detaljplanering, fullständig projektering av allmän plats och förberedande utbyggnadsarbeten. Orsaken till de utökade utgifterna är bland annat att en fullständig projekteringsbudget för hela projektet begärs, att utgifterna har ökat för pågående omläggning av vattenledning och att prognostiserade samordningskostnader har ökat. Den föreslagna inkomstökningen följer av den föreslagna utgiftsökningen i och med de avtal som ingåtts med exploitörer och ledningsägare som reglerar deras kostnadsansvar. Föreslagen budget avser tiden fram till antagen detaljplan och fullt projekterade allmänna anläggningar. I samband med detaljplanens antagande kommer en ny utbyggnadsbudget att begäras. Enligt slutkostnadsprognosen ger projektet ett överskott till kommunen.

### **Medel för stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede för år 2022, ökade utgifter om 20 miljoner kronor**

En budget om 20 miljoner kronor för budgetår 2022 föreslås beviljas för uppstart av projekt i tidigt skede. Syftet är att projekt som startas upp löpande ska tilldelas en initial budget i samband med projektstart. Budget finns sedan tidigare för åren 2017 till 2021.

### **Kocktorpsområdet, utgifter 7,1 miljoner kronor**

Totalt föreslås att 7,1 miljoner kronor i investeringsutgifter beviljas. Startpromemoria för stadsbyggnadsprojektet Kocktorpsområdet godkändes tidigare i år och nu begär projektet investeringsmedel för utgifter fram till och med detaljplanens antagande. Investeringen avser utgifter för detaljplanering, markanvisning och projektering av markförläggning av kraftledning. För genomförandeskedet kommer en ny begäran om investeringsmedel behövas göras.

Projektets syfte är att finansiera en nedgrävning av befintlig kraftledning genom villaområdet i Kocktorp. Detaljplanens syfte är att tillskapa nya byggrätter för bostäder och verksamheter på mark som idag inte kan bebyggas på grund av kraftledningen.

### **Orminge I A, Nybackakvarteret, utgifter 5,8 miljoner kronor**

Totalt föreslås att 5,8 miljoner kronor i investeringsutgifter beviljas vilket också kan komma att påverka kommunens driftkostnader. Stadsbyggnadsprojektet Nybackakvarteret är i ett genomförandeskede där förorenad mark har påträffats och sanerats. Denna utgift har inte tidigare varit känd och inte varit budgeterad. Därför söks nya investeringsmedel för hantering av de förorenade massorna. Aktuellt markområde har sålts till exploatör via markanvisning.

Stadsledningskontoret bedömer att denna utgift ska tas som driftskostnad då försäljning skett.

### **Tillkommande medel för exploateringsenheten Nacka stad, utökad nettobudget 240 miljoner kronor**

Exploateringsenheten Nacka stad föreslår i detta ärende att ytterligare 240 miljoner kronor netto beviljas för 11 stadsbyggnadsprojekt i exploateringsportföljen. Orsaken är utökade investeringsinkomster om 74 miljoner kronor och 314 miljoner kronor i ökade investeringsutgifter. Ingen förändring vad gäller markintäkter föreslås.

Med förslag till beslut och beviljade medel kommer den totala exploateringsbudgeten för Nacka stad efter beslut att ha ett negativt netto inklusive markförsäljningar på 646 miljoner kronor, det vill säga summan av inkomster och utgifter.

Budgetförändringar föreslås i 11 stadsbyggnadsprojekt där den största förändringen för pågående stadsbyggnadsprojekt avser projekten Mötesplats Nacka. Beviljade medel i projektet föreslås utökas för planläggning. Projektet Skönviksvägens verksamhetsområde som också begär utökad budget avser allmänna anläggningar.

### **Dagvattenrening Kyrkviken, inkomster 2 miljoner kronor, utgifter 10,5 miljoner kronor**

Totalt föreslås att ytterligare 8,5 miljoner kronor netto beviljas. Detta fördelat på två miljoner kronor investeringsinkomster och 10,5 miljoner kronor i investeringsutgifter vars summa utgör en negativ nettoinvestering om 8,5 miljoner kronor.

Miljödom för dagvattenrening och bryggdäck i Kyrkviken vann laga kraft i början av 2019. Den budget som nu föreslås omfattar redan nedlagda kostnader för miljödomsprocessen, samt kommande detaljprojektering av reningsanläggning och bryggdäck i Kyrkviken. Kalkyl för anläggningen samt framtagande av kommande beslutsunderlag i form av utbyggnadspromemoria ingår i budgeten. Inkomst i form av redan avtalad medfinansiering från Atrium Ljungberg AB enligt avtal ingår också i budgeten. Investeringsmedel för utbyggnad planeras att sökas under kvartal 2 2020.

## **Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal, utökad budget för planläggning, inkomster 55 miljoner kronor, utgifter 138,4 miljoner kronor**

Totalt föreslås ytterligare 83,4 miljoner kronor beviljas. Detta fördelat på 55 miljoner kronor i investeringsinkomster och 138,4 miljoner kronor i investeringsutgifter vars summa utgör en negativ nettoinvestering om 83,4 miljoner kronor. Ingen markintäkt är budgeterad under 2019 till 2021, utan förväntas i ett senare skede.

Utökad budget för projektet har sökts för arbete med detaljplanering, projektering och upphandling av entreprenad. Den utökade budgeten avser utgifter och inkomster under perioden 2019 till 2021. Budgeterade investeringsinkomster avser medfinansiering från Trafikförvaltningen och kommande planintäkter från byggherrarna enligt markanvisningsavtal.

Tidigare beviljad budget avser utgifter för projektinitering och detaljplanering. Det finns även budgeterade inkomster sedan tidigare. Investeringsbudget för utbyggnad och genomförande avses sökas under 2021.

## **Skönviksvägens verksamhetsområde, allmänna anläggningar i området vid Skönviksvägen och Trafikplats Skvaltán, utgifter 59,4 miljoner kronor**

Totalt föreslås att ytterligare 59,4 miljoner kronor i investeringsutgifter beviljas vilket avser bygghandlings-projektering under år 2020 till 2021.

Projektets utbyggnad av ny vägförbindelse mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltán är en förutsättning för att ersätta befintlig påfart till Värmdöleden från Vikdalsvägen och möjliggöra överdäckningen av Värmdöleden. Ny påfart till Värmdöleden planeras från Skvaltáns trafikplats samt trafik till och från bebyggelse norr om Värmdöleden. Utbyggnaden av allmänna anläggningar är en förutsättning för utbyggnad av tunnelbanan inom projektområdet för att senare anlägga spårtunnlar och stationer. Tidigare beviljad budget avser tidiga skeden, systemhandlingsprojektering samt förfrågningsunderlag för utbyggnad.

Projektet som helhet kommer inte kunna slutföras förrän tunnelbanan är färdigbyggd. Där efter kan brandstation projekteras och byggas. Slutkostnadsprognos tas fram i samband med detta.

## **Värmdövägen, utgifter 50,5 miljoner kronor**

Nya investeringsmedel föreslås beviljas om ytterligare 50,5 miljoner kronor i investeringsutgifter för bygghandlingsprojektering under 2019 till 2020. Målet för stadsbyggnadsprojektet Värmdövägen är att anpassa del av Värmdövägen och Vikdalsvägen till den nya stadsmiljö som tillskapas i Nacka stad med tunnelbaneutbyggnad samt tillkommande bostäder och arbetsplatser.





Tidigare beviljad budget avser projektets tidiga skeden samt systemhandlingsprojektering. För att projektet ska kunna genomföras behöver nu en så kallad bygghandling tas fram, där anläggningarna projekteras i detalj. Bygghandlings-projektering planeras påbörjas under hösten 2019. Investeringsmedel för produktionskostnader avses sökas år 2020.

### **Medel för stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede för år 2022, utgifter 30 miljoner kronor**

En budget om 30 miljoner kronor för budgetår 2022 föreslås beviljas för uppstart av projekt i tidigt skede. Syftet är att projekt som startas upp löpande ska tilldelas en initial budget i samband med projektstart. Budget finns sedan tidigare för åren 2017 till 2021.

### **Nya Nacka Forum, inkomster 4,3 miljoner kronor, utgifter 7,1 miljoner kronor**

Investeringsmedel söks för att starta detaljplanering inom projektet Nya Nacka Forum. Totalt föreslås att 2,8 miljoner kronor netto beviljas, varav 4,3 miljoner kronor i investeringsinkomster och 7,1 miljoner kronor i investeringsutgifter.

Förslag om utökad budget omfattar detaljplanering av fastigheter Nacka Sicklaön 151:1, Nacka Sicklaön 151:31 och Nacka Sicklaön 151:32 och syftar till att ge möjlighet att utveckla fastigheterna för att utgöra en del av framtida Nacka stad. Exploatören äger all mark som avses bebyggas och ska således stå för samtliga kostnader för utveckling av de ingående fastigheterna.

### **Sickla Stationshus, inkomster 0,25 miljoner kronor, utgifter 2,25 miljoner kronor**

Nya investeringsmedel söks för fortsatt detaljplanearbete. Totalt föreslås ytterligare 2,0 miljoner kronor netto beviljas, varav 0,25 miljoner kronor i investeringsinkomster och 2,25 miljoner kronor i investeringsutgifter.

Planområdet ska inrymma ett högt hus med hotell, handel och kontor med den framtida tunnelbanestationen Sicklas västra uppgång och entré i bottenvåningen. De medel som söks avser täcka projektets behov under perioden fram till lagakraftvunnen detaljplan år 2021. Projektet ska resultera i ett ekonomiskt överskott genom att exploatören erlägger exploateringsersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar i Sicklaområdet. Då avtal ännu ej tecknats är dessa inkomster inte med i den budget som nu söks.

### **Svindarsberg, inkomster 4,6 miljoner kronor, utgifter 6 miljoner kronor**

Nya investeringsmedel om 1,3 miljoner kronor föreslås beviljas, varav 4,6 miljoner kronor i investeringsinkomster och 6,0 miljoner kronor i investeringsutgifter.

Investeringen avser ökade detaljplanekostnader, ytterligare samordningskostnader, utdragen avtalsförhandling med exploatör inom etapp 2 samt en tillkommande förprojektering för



del av Alphyddevägen och Svindersviksvägen. Inom ramen för projektet planeras för en ny detaljplan om totalt cirka 500 nya bostäder och lokaler på kommunägd mark och privat mark. Projektet är viktigt för den totala ekonomin i Sickla då markanvisning av kommunägd mark på sikt kommer att generera stora markintäkter. I samband med att detaljplanen antas kommer budget för genomförandet föreslås beslutas.

### **Gillevägen-Planiavägen, inkomster 2,4 miljoner kronor, utgifter 2,9 miljoner kronor**

En utökad nettobudget föreslås beviljas om cirka 0,5 miljoner kronor, varav 2,9 miljoner kronor i investeringsutgift och 2,4 miljoner kronor i investeringsinkomst.

Investeringsutgifterna avser huvudsakligen samordningskostnader, inlösen av gatumark samt besiktning och utredning av skicket av en så kallad jätteek på den gatumark som ska lösas in. Investeringsinkomster utgörs av exploateringsersättning och ersättning för plankostnader.

Gillevägen-Planiavägen är ett byggherreprojekt där fastighetsägaren Onzo AB avser att uppföra ny bebyggelse för bostäder med viss centrumverksamhet i bottenvåning. Inga kommande investeringsbeslut planeras.

### **Birkaområdet, inkomster 4,5 miljoner kronor, utgifter 4,5 miljoner kronor**

Budgeten föreslås utökas med 4,5 miljoner kronor i investeringsinkomster och 4,5 miljoner kronor i investeringsutgifter vilket resulterar i 0 kronor netto. Ärendet avser en utökning av redan beslutad budget för att fortsätta påbörjat planarbete. De ökade utgifterna kommer fullt ut att bäras av markägarna inom området. Investeringen syfte är att planera utvecklingen av stadsbyggnadsprojektet Birkaområdet.

Projektet kommer behöva söka ny budget framöver för eventuell utökning av planarbete, budget för markintäkter vid markanvisning samt budget för utbyggnaden av allmänna anläggningar. Projektets slutkostnadsprognos vid färdigställande bedöms generera ett positivt netto.

### **Svindersviks skola, inkomster 1,4 miljoner kronor, utgifter 2,8 miljoner kronor**

För att kunna färdigställa detaljplanen ansöker projektet om en utökad budget om ytterligare cirka 1,4 miljoner kronor, varav 1,4 miljoner kronor i investeringsinkomster och cirka 2,8 miljoner kronor i investeringsutgifter utgör en negativ nettoinvestering om cirka 1,4 miljoner kronor.

Den nya detaljplanen ska möjliggöra för en skola med ytterligare 500 skolplatser jämfört med dagens Svindersviks skola. Totalt planeras dessutom för sex avdelningar förskola och cirka 25 lägenheter. Tillskapandet av nya skol- och förskoleplatser är en förutsättning för

kommande bostadsprojekt i Sickla och utbyggnaden av Svindersviks skola innebär därför ett viktigt tillskott.

Detaljplanekostnaderna har ökat på grund av mindre revideringar i arbetet med detaljplan samt att projektet tilldelats samordningskostnader som till största delen är för genomförandedelen. För att kunna färdigställa detaljplanen ansöker projektet om en utökad budget.

Projektet avser att söka investeringsmedel för utbyggnadskedet efter att detaljplanen antagits.

## **Tillkommande medel för produktionsverksamheten**

### **Välfärd skola, utgifter 40 miljoner kronor**

För 2022 föreslår Välfärd skolas investeringsram om 40 miljoner kronor. Idag finns det behov av att förbättra arbetsmiljön i skolans verksamheter bland annat avseende nya inventarier. Utöver inventarier har Välfärd skola kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar samt byte av låssystem. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott.

### **Välfärd Samhällsservice, utgifter 6 miljoner kronor**

Produktionsområdet Välfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2019 om 2,5 miljoner kronor och för 2020 på 1,5 miljoner kronor. För åren 2020 – 2022 föreslår Välfärd samhällsservice en investeringsram på 2,5 miljoner kronor för varje år för att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem, etcetera som är nödvändigt, dels för att kunna utföra verksamhetens uppdrag på bästa sätt och dels av arbetsmiljöskäl.

## **Tillkommande medel för Natur- och trafiknämnden, 235 miljoner kronor**

Natur- och trafiknämnden ser ett fortsatt behov om reinvesteringar för 2022 samt nya investeringar för 2020–2023 och senare. Totalt hemställer Natur- och trafiknämnden om 235 miljoner kronor. De största projekten är ny Sickla bro 75 miljoner kronor, reinvesteringensärenden för 2022 (väg 25 miljoner kronor, gatubelysning och konstruktionsbyggnader 20 miljoner kronor vardera) respektive gångbro Finntorp 22 miljoner kronor.

De tillkommande driftkostnaderna för projekten beräknas till 0,5 miljoner kronor och kapitaltjänstkostnaderna till 12 miljoner kronor.

### **Brofästet, utgifter 3,9 miljoner kronor**

För att anlägga den detaljplanelagda parken vid brofästet på Kvarnholmen till den övre körbanan på gamla Hästholmsbron. Projektet kommer att kosta 3,9 miljoner (utöver redan beviljade 0,8 miljoner kronor).

### **Cykelpaket 2022, utgifter 4,5 miljoner kronor**

Målet för investeringen är att det, genom förbättrad trafiksäkerheten och ökad framkomlighet för cyklister, ska bli enklare att cykla i Nacka kommun. Projektet kompletterar det långsiktiga arbetet med utbyggnation som föreslås i Strategi för cykelsatsningar i Nacka och är tänkt att bana väg för kommunens nya mål att andel resor med cykel i högtrafik höjs från 10% till 20% från och med 2020. De utbyggnadsprojekt som ryms inom projektet är breddning och komplettering av cykelbanor, målning, cykelparkeringar och cykelpumpar. Åtgärder utgår från utredningar, observationer, inkomna synpunkter och olycksstatistik samt så kallade ”passa på”-åtgärder som genomförs i samband med stadsbyggnadsprojekt eller andra investeringsprojekt. Total investering för Cykelpaket 2022 är 4,5 miljoner kronor.

### **Gång- och cykelväg utmed Mensättravägen vid Myrsjö sporthall, utgifter 6 miljoner kronor**

Syftet med projektet är att sammanlänka befintlig och planerad gång- och cykelinfrastruktur för att högre tillgänglighet för gående och cyklister. Projektet beräknas kosta 6 miljoner kronor.

### **Gång- och cykelväg Lagnövägen, utgifter 10 miljoner kronor**

För att öka trafiksäkerheten längs Lagnövägen och tillskapa en ny entré till Velamsund har kommunen en överenskommelse med Frentab att man vardera tar hälften av kostnaderna. Genomförandet kommer medföra förbättrad tillgänglighet till naturreservatet och kommer också att skapa en länk i det framtida gång- och cykelstråk som ska förbinda Nacka med Värmdö. Projektet kommer att kosta 10 miljoner kronor under åren 2020–2021.

### **Konstgräs på bollplaner, utgifter 2,5 miljoner kronor**

Investeringen avser reinvestering av kommunens allmänna bollplaner under år 2020 och 2021 för 2,5 miljoner kronor. Därmed skulle cirka 5 grusbollplaner kunna göras om till konstgräsplaner genom att återanvända konstgräs från idrottsplaner som läggs om. Genom denna reinvestering skulle fler bollplaner kunna göras tillgängliga för barnverksamhet. Detta ligger i linje med målen om att kunna erbjuda invånarna attraktiva utemiljöer för fysisk aktivitet. För att stimulera fler barn att utöva fysisk aktivitet kan Fritidsnämnden erbjuda föreningarna fler bollplaner för barnverksamhet.

### **Kyrkviksparken, projektering, utgifter 1 miljon kronor**

Projektet har till uppgift att säkerställa dagvatten och skyfallshantering från utbyggnaden av Nacka stad och samtidigt skapa en park med möjlighet till lek och rekreation. Det tillskapas en nödvändig fördröjning för att rena dagvatten via en reningsbassäng i Kyrkviken. Om



projektet fördröjs finns risk att orenat dagvatten rinner ut i den redan idag ansträngda Järlasjön. Projektet beräknas till 1 miljon kronor.

### **Reinvestering gatubelysning 2022, utgifter 20 miljoner kronor**

Reinvesteringen syftar till att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät för att nå god el- och driftssäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik- och parkmiljö. Driftkostnaderna i form av energi och underhåll kommer att minska per belysningspunkt. Investeringen bidrar till att göra livsmiljön attraktiv samt få ut mesta värde av skattepengarna genom förebyggande investering snarare än akuta driftsinsatser vilka generellt ger mindre värde per krona. Reinvesteringarna beräkning till 20 miljoner kronor 2022.

### **Reinvestering Gång- och cykelbro Finntorp, utgifter 22 miljoner kronor**

Bron sträcker sig över Värmdövägen i Finntorp centrum. Bron uppfördes 1963 och är idag i mycket stort behov av underhåll. Pågående stadsplanering har medfört ovisshet rörande bronns framtid varför större underhållsåtgärder har skjutits på framtiden.

Det rekommenderas att den befintliga bron rivs ut, antingen hela konstruktionen eller endast överbyggnaden. Bron ersätts med en ny konstruktion i rostfritt stål med ungefär motsvarande sträckning som dagens.

### **Reinvestering Fisksätra ramper, utgifter 10 miljoner kronor**

På- och avfartsramperna vid Fisksätra trafikplats är i behov av underhåll och de behöver renoveras för att deras fortsatta funktion ska kunna garanteras. Trafikplatsens framtid har tidigare varit osäker varför det normala brounderhållet har underlåtit. Det har nu beslutats att ramperna ska behållas varför åtgärderna bedöms vara prioriterade. Om arbetet projekteras 2019 och under tidigt 2020 är det möjligt att utföra arbetena under 2020. Projektet beräknas kosta 10 miljoner kronor.

### **Reinvestering konstruktionsbyggnader 2022, utgifter 20 miljoner kronor**

Reinvesteringen syftar till att vidmakthålla den tänkta livslängden och tillståndsvärdet för konstruktionsbyggnaderna och minska risken för person- och saksador. Detta uppnås genom aktivt och förebyggande underhåll i form av reparationer eller utbyten av valda delar. Behovet av reinvestering i konstruktionsbyggnader för 2022 beräknas till 20 miljoner kronor.

### **Reinvestering lekpark 2022, utgifter 10 miljoner kronor**

Investeringen avser reinvestering i kommunens allmänna lekplatser under 2022 för 10 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka fem stycken lekplatser. Idag är många lekplatser slitna och behovet av upprustning är stort, varför det är viktigt att kontinuerligt reinvestera i befintliga anläggningar. Det ligger även i linje med attraktiv livsmiljö, bästa utveckling för alla och maximalt värde för skattepengarna. Att kunna erbjuda bra lekmiljöer som är trygga



och säkra till kommunens alla barn bidrar till att nå de övergripande målen, och nämndens fokusområden. Den årliga kostnaden för skötsel blir oförändrad så en anläggning ersätter en annan.

### **Reinvestering parkmark 2021–2022, utgifter 15 miljoner kronor**

Nacka växer och i takt med att invånarantalet ökar växer också behovet av parkmark, samtidigt som slitaget på marken ökar. Parkmarken med dess utrustning behöver vara hel, ren och säker att vistas på och användas.

Investeringen innebär att upprättad underhållsplan kan följas genom kontinuerliga åtgärder inom nämndens ansvar. Investeringen som behövs för att kunna följa underhållsplanen är 7 mnkr för 2021 och 8 mnkr för 2022.

### **Reinvestering vägnät 2022, utgifter 25 miljoner kronor**

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, utbyte av dagvattenbrunnar, nya rensbrunnar med anslutningar, ändrade dikeslöningar samt utbyggnader av diken. Även mindre ombyggnader av korsningar, utbyte av trasiga och utslitna stängsel och räcken inom vägområdet, samt utbyte av trasiga stängsel vid bergsskärning mot vägar omfattas av projektet. Arbetet är en fortsättning på kontinuerlig reinvestering i hela Nackas befintliga kommunala vägnät. Reinvesteringarna beräknas till 25 miljoner kronor 2022.

### **Sickla bro 2020–2024, utgifter 75 miljoner kronor,**

Den befintliga bron är i starkt behov av renovering samtidigt som området behöver anpassas till morgondagens Nacka Stad, Sickla Bro som ny knutpunkt mellan de olika trafikslagen. Befintlig bro rivs och ersätts med en bredare modernare brokonstruktion, ett arbete som sker under pågående trafik på Värmdövägen, men med en avstängd Saltsjöbana. Investeringskostnaden för nya Sickla Bro har beräknats till 75 miljoner kronor

### **Trafikplatser ny Skurubro, utgifter 5,6 miljoner kronor**

Mot bakgrund av det genomförandeavtal som finns mellan Nacka kommun och Trafikverket skall kommunen bistå med resurser för granskning och samordning av utbyggnaden av trafikplatser vilka sedan ska övertas av kommunen. Projektet beräknas till 5,6 miljoner kronor.

### **Trafiksäkerhetsarbeten 2022, utgifter 4,5 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 som refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etc. I projektet ingår även att ta fram förstudier för framtida större investeringar. En långsiktig tilldelning är viktig för att få kontinuitet i arbetet. Total investering i Trafiksäkerhetsarbeten 2022 är 4,5 miljoner kronor.

## **Tillkommande medel för Fritidsnämnden, utgifter 6 miljoner kronor**

Fritidsnämnden föreslår för åren 2020–2022 en investeringsram om 6 miljoner kronor för re- och nyinvesteringar i befintliga idrotts- och fritidsanläggningar, fördelat på 2 miljoner kronor per år.

Syftet med fritidsnämndens investeringsmedel är kunna ersätta verksamhetsinventarier/ utrustning som går sönder, rusta upp sådant som är förfallet och verksamhetsanpassa lokaler i enlighet med eventuella nya förutsättningar /sportaktiviteter.

Exempel på verksamhetsinventarier som inte omfattas av fastighetsägarens förvaltande av idrottsanläggningarna är: gymnastikutrustning, matthissar, fotbollsmål, förvaringslösningar, basketstolpar, sponsorskyltar, stavgoppsmattor och passagesystem.

## **Tillkommande medel för Kulturnämnden, utgifter 3 miljoner kronor**

Kulturnämnden föreslår för åren 2020–2022 en investeringsram om 3 miljoner kronor för re- och nyinvesteringar i kulturlokaler, fördelat på 1 miljon kronor per år.

Syftet med kulturnämndens investeringsmedel är kunna ersätta verksamhetsinventarier/ utrustning som går sönder, rusta upp sådant som är förfallet och verksamhetsanpassa lokaler i enlighet med eventuella nya förutsättningar och kulturaktiviteter. Exempel på verksamhetsinventarier som inte omfattas av fastighetsägarens förvaltande av kulturlokaler är: möbler, ljud- och ljusutrustningar, mobila teknikenheter och hörslingor.

## **Investeringsammansättning totalt**

I detta ärende för årets andra tertial presenteras ett beslut om tillkommande medel med 683 miljoner kronor. Om beslut tas i enlighet med nämndernas förslag för tertial 2 kommer investeringsportföljen uppgå till 3,5 miljarder kronor för åren 2019–2023 och senare.

I tabellen nedan redovisas de beslutade totala nettoinvesteringarna i samband med tertial 1 2019 samt förslag till totala nettoinvesteringar vid tertial 2 2019 för åren 2019–2023 och senare samt förändringen däremellan.

Den totala investeringsportföljen beräknas uppgå till 1,1 miljarder kronor för 2019, 1,2 miljarder kronor för 2020, för 2021 beräknas portföljen omsluta 0,7 miljarder kronor och 0,5 miljarder kronor för 2022. För åren 2023 och senare beräknas portföljen bli positiv omslutning om 0,03 miljarder kronor.

Tabell Totala nettoinvesteringar T2 2019 jämförd med T1 2019, miljoner kronor

Nettoinvesteringar, mnkr	2019	2020	2021	2022	2023 =>	Totalt
Beslutad budget nettoinvesteringar T1 2019	-1 168	-904	-716	-249	182	-2 855
Förändring nettoinvesteringar T1 2019 - T2 2020	69	-304	-18	-240	-151	-644
<b>Förslag totala nettoinvesteringar T2 2019</b>	<b>-1 099</b>	<b>-1 208</b>	<b>-734</b>	<b>-489</b>	<b>31</b>	<b>-3 499</b>

I tabellen nedan redovisas nettoinvesteringarna per nämnd. Kommunstyrelsen har störst investeringar under hela perioden, där fastighetsverksamheten har portfölj på 1,2 miljarder kronor och exploateringen 1,5 miljarder kronor. Natur- och trafiknämnden är den nämnd som har näst störst investeringar med en portfölj med 0,6 miljard kronor.

Tabell Utfall T2 2019 och budget per nämnd 2019–2023 och senare, miljoner kronor

Nettoinvesteringar per nämnd/enhet	Inkomster	Utgifter	Utfall T2	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognos 2023	Totalt 2019-
	T2 2019	T2 2019	2019	Netto	Netto	Netto	Netto	=>Netto	2023 och senare
Kommunstyrelsen (KS)	46	-765	-719	-941	-1 025	-598	-338	59	-2 841
Stadsledningskontoret och stödenheter (KS)	0	7	7	0	0	0	0	0	0
Fastighetsverksamhet (KS)	0	-165	-164	-284	-428	-308	-184	-5	-1 209
Exploateringsenheten Nacka (KS)	37	-314	-278	-256	-289	-109	-140	103	-691
Exploateringsenheten Nacka stad (KS)	8	-275	-267	-368	-265	-138	30	-39	-780
Välfärd skola (KS)	0	-16	-16	-30	-40	-40	-40	0	-150
Välfärd samhällsservice (KS)	0	-1	-1	-3	-3	-3	-3	0	-10
Arbets- och företagsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsnämnden	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	0	-8
Kulturnämnden	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	-4
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0	0	0	-3	0	0	0	0	-3
Natur- och trafiknämnden	5	-109	-105	-153	-180	-133	-149	-28	-643
Socialnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Äldrenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt nettoinvesteringar</b>	<b>50</b>	<b>-875</b>	<b>-825</b>	<b>-1 099</b>	<b>-1 208</b>	<b>-734</b>	<b>-490</b>	<b>31</b>	<b>-3 499</b>



