

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut och -sammanställning för Nacka kommun tertialbokslut I år 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna tillkommande investeringsmedel netto om 535,5 miljoner kronor.

Sammanfattning

Enheten för bygg- och anläggning och enheten för fastighetsförvaltning som båda ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande investeringsmedel på 492,0 miljoner kronor.

Natur- och trafiknämnden har inkommit med framställan om tillkommande investeringsmedel på 43,5 miljoner kronor.

Ärendet

Enheten för bygg- och anläggning och enheten för fastighetsförvaltning som båda ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande investeringsmedel totalt på 492,0 miljoner kronor.

Enheten för bygg- och anläggning föreslår nya medel om 142,0 miljoner kronor för Velamsunds ridskola och för Borgvallaskolan.

Enheten för fastighetsförvaltning föreslår nya medel om 350,0 miljoner kronor för kostnadsökningar i fastighetsprojekt.

Natur- och trafiknämnden har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande investeringsmedel totalt på 43,5 miljoner kronor. De nya medlen som föreslås avser Kyrkviksparken, Skateanläggning i Kolarängen och trafikbryggor i Skurusundet.

Ekonomiska konsekvenser

De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens kapital- och driftkostnader med 7,9 miljoner kronor årligen efter projekten avslutats.

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Om beslut inte fattas om föreslagna investeringar kommer färdigställandet av projekten att försenas, vilket kan påverka samordningen av både pågående och framtida investeringar.

Påverkan på annan nämnd

Projekten har påverkan på annan nämnd/ enhet via eventuella driftkostnader exempelvis hyreskostnader, kostnader för rivning och kostnader för restvärde.

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.

Bilagor

Bilaga 1 Investeringsbeslut och sammanställning Nacka kommun totalt vid tertialbokslut 1 år 2022. Övriga bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se under avsnittet Handlingar och protokoll.

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Leif Lybeck
Enhetschef
Controllerenheten

Auli Puustinen
Controller
Controllerenheten