

Kommunstyrelsen

Sammanställning av investerings-/projektbeslut för Nacka kommun i samband med tertialbokslut I år 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna tillkommande investeringsmedel med netto om 42,2 miljoner kronor.

Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden har inkommit med framställan om tillkommande investeringsmedel på 40,5 miljoner kronor i utgifter.

Fritidsnämnden har inkommit med framställan om tillkommande investeringsmedel på 1,7 miljoner kronor i utgifter.

Förslagen om beslut omfattar i korthet följande:

Natur- och trafiknämnden

- Tilläggsinvestering LED-armaturer 2023-2024 utgifter 31,0 miljoner kronor
- Reinvestering diken Velamsund 2023-2025 utgifter 4,5 miljoner kronor
- Våtmarkspaketet utgifter 5,0 miljoner kronor

Fritidsnämnden

- Hyresgästanpassningar Stavsborgsskolans sporthallar utgifter 1,7 miljoner kronor

Ärendet

Natur- och trafiknämnden och fritidsnämnden har inkommit med framställan om tillkommande investeringsmedel totalt på 42,2 miljoner kronor i utgifter för åren 2023-2025.

Tabell: Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
93102572 - Tilläggsinvestering LED-armaturer 2023-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0
93102669 – Reinvestering diken Velamsund 2023-2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
93105039 – Investering våtmarkspaketet	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
93104469 - Stavsborgsskolans sporthallar	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,2	-42,2	0,0	-42,2	-42,2

Tabell: Förslag till beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget															Total 2023=>					
	2023			2024			2025			2026			Årsprgnos 2027=>			Inkomster	Utgifter	Netto			
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto			
93102572 - Tilläggsinvestering LED-armaturer 2023-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	-31,0	
93102669 – Reinvestering diken Velamsund 2023-2025	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
93105039 – Investering våtmarkspaketet	0,0	-0,5	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
93104469 - Stavsborgsskolans sporthallar	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Summa	0,0	-3,2	0,0	0,0	-34,5	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,2	-42,2

Tabell: Tillkommande årlig kapital- och driftkostnad, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande	Total kapitalkostnad	Tillkommande årlig	Total	Aktiveringsdatum
	kapitalkostnad år 1	år 1	driftkostnad	årlig driftkostnad	(ÅÅÅÅMM)
93102572 - Tilläggsinvestering LED-armaturer 2023-2024	-2,0	-2,0	0,0	0,0	202501
93102669 – Reinvestering diken Velamsund 2023-2025	-0,3	-0,3	0,0	0,0	202601
93105039 – Investering våtmarkspaketet	-0,6	-0,6	-0,3	-0,3	202701
93104469 - Stavsborgsskolans sporthallar	-0,2	-0,2	0,0	0,0	202311
Summa	-3,1	-3,1	-0,3	-0,3	

Nedan redovisas de samlade förslagen på investeringar i korthet per nämnd. För mer utförlig information om projekten hänvisas till nämndernas framställan.

Tillkommande medel för natur- och trafiknämnden utgifter 40,5 miljoner kronor

Tilläggsinvestering LED-armaturer 2023-2024 utgifter 31,0 miljoner kronor

Genom att byta ut armaturerna i gatubelysningsnätet till LED uppnås en energibesparing. Kommunen använder redan reinvesteringssmedel för att göra denna uppgradering och byter cirka 1000 armaturer per år. Med den takt som nu genomförs kommer hela det kommunala gatubelysningsnätet vara LED 2033. För att skynda på bytet till LED, gick enheten offentlig utemiljö upp med ett förslag till natur och trafiknämnden om att öka takten från 1000 armaturer per år till 5000 per år. Nämnden beslutade i enlighet med förslaget och gav enheten i uppdrag att söka en tilläggsinvestering på 31 miljoner kronor. Kostnaden innefattar material, arbetskostnader samt en projektledare på halvtid i två år.

Genom att byta ut 10 000 armaturer i gatubelysningsnätet till LED uppnås en energibesparing på cirka 35%. I och med att detta är den största besparingen på lång sikt föreslås takten höjas genom en extra satsning under 2023 och 2024. Det skulle innebära att cirka 31 miljoner kronor extra behöver skjutas till så att 95% av armaturerna byts till slutet av 2024 istället för till 2033 med nuvarande investeringstakt. Cirka 51 miljoner kronor behöver avsättas för att höja ambitionsnivån från 57% LED under 2023 till 95% LED i slutet av 2024. 20 miljoner kronor kan tas ur redan beslutat reinvesteringsbudget genom omfördelning av medel. Resterande 31 miljoner kronor behövs det en tilläggsinvestering för.”

Investering våtmarkspaketet utgifter 5,0 miljoner kronor

Målet för investeringen är att återskapa och iståndsätta våtmarker i Nacka. Våtmarker har historiskt dikats ur och torrlagts till förmån för bebyggelse, skogs och jordbruk. Detta har lett till att majoriteten av Sveriges våtmarker försvunnit helt. Följden av detta är bland annat läckage av koldioxid och näringsämnen samt minskade livsmiljöer för djur och växter som behöver denna typ av mark. Åtgärderna i våtmarkerna utgör främst en vattenrenande effekt, vilket leder till mindre näringsrika vatten i Nackas sjöar och vattendrag. Åtgärder kommer också ha viss betydelse ur klimatsynpunkt, verka för ökad och stärkt biologisk mångfald samt bidra till rekreativa värden. Totalt planeras för ett tiotal våtmarker och våtmarksåtgärder av varierad storlek runtom i Nacka, främst inom naturreservaten, till exempel Böle mosse och entrén till Trollsjöns naturreservat. Finansiering för projektet söks även från Naturvårdsverket, LONA. Projektet finansieras delvis genom framtidsfondens Miljö och klimatfond med 4,5 miljoner kronor. Dessa skall användas till naturvårdande åtgärder inom våtmarksrestaureringen.

Reinvestering diken Velamsund 2023-2025 utgifter 4,5 miljoner kronor

Hagarna i Velamsund dräneras med hjälp av öppna diken och täckdiken. Under 2022 uppdagades det att flertalet av täckdikena rasat och skapat slukhål. De rasade diken påverkar dikenas dränerande funktion samt utgör fara för betesdjur och det rörliga friluftslivet. Nacka kommun har i dialog med områdets arrendatorer beslutat att ersätta täckdikena med öppna diken. Öppna diken har den fördelen att man möjliggör för arter som trivs i fuktig miljö, så som groddjur, sländor och örter. Även betesdjur kan dra nytta av vattnet i de öppna diken för att dricka och de är enkla och billiga att underhålla. Totalt rör det sig om cirka 2 km diken som behöver åtgärdas till en uppskattad kostnad på ca 2000 kr per löpmeter. Restaureringen kommer ske i omgångar över de tre kommande åren för att kunna ta hänsyn till markförhållande, betesperiod, häckning och friluftslivet.

Tillkommande medel för fritidsnämnden utgifter 1,7 miljoner kronor

Stavsborgsskolans sporthallar utgifter 1,7 miljoner kronor

I Stavsborgsskolan pågår ett byggprojekt som till höstterminen 2023 kommer resultera i två nya sporthallar. Enligt den hyresmodell som kommunen tillämpar fördelas kostnader i byggprojekt mellan hyresvärd och hyresgäst. I hyresgästens ansvar inryms kostnader för inventarier, utrustning och för verksamheten specifika anpassningar. Kostnaderna för detta beräknas till cirka 1,7 miljoner kronor, vilket fritidsnämnden äskar investeringsmedel om för att kunna finansiera. Investeringen avser inventarier, ljudanläggning, passagesystem och kortläsare, styr- och åtkomstsystem sportutrustning, skyltning och utrymningsplaner.

Ekonomiska konsekvenser

I tabellen nedan ges upplysningsinformation om driftkostnader och/eller driftintäkter som orsakas av projektet. Dessa poster ska även tas upp i samband med ramärendet inför planering om driftbudgeten.

Tabell: Driftskostnader

Projekt	Sanering	Rivning	Flyttkostnad	Paviljonger	Evakuering	Årlig hyra	Montage	Demontage	Restvärde	Totalt
93104469 - Stavsborgsskolans sporthallar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

Se varje separat tjänsteskrivelse

Alternativa lösningar för projekten

Se varje separat tjänsteskrivelse

Påverkan på annan nämnd

Se varje separat tjänsteskrivelse

Konsekvenser för barn

Se varje separat tjänsteskrivelse

Bilagor

Bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se under avsnittet Handlingar och protokoll.

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Annika Rainer
Tf enhetschef Controllerenheten/
Budgetchef
Stadsledningskontoret

Anna Mondragon
Controller
Controllerenheten