

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut och -sammanställning tertial I år 2014 kommunen totalt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ökade investeringsmedel med 196,3 miljoner kronor enligt tabell 1 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse och notera investeringssammanställningen enligt tabell 2-3 i samma tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Kommunens pågående investeringar för åren 2014-2017 omsluter 2,6 miljarder kronor där exploateringen ingår med 0,9 miljarder kronor. För år 2014 prognostiseras investeringarna uppgå till knappt 800 mnkr. Ackumulerat utfall per april månad uppgår till 100 mnkr.

Totalt föreslås beslut om nya tillkommande medel med 196,3 miljoner kronor. För nya projekt föreslår fastighetsområdet beslut om 157,8 mnkr fördelat på sex projekt där merparten avser förbättringar på skolans område. Tekniska nämnden föreslår beslut om 35,5 mnkr för nya projekt och ytterligare 3 miljoner kronor för ett tidigare beslutat projekt där investeringarna avser VA-verksamheten till stor del. Av de tillkommande medlen på 196,3 mnkr prognostiseras 109,5 mnkr att förbrukas 2014.

Tekniska nämnden återlämnar 9,5 mnkr för projekt som avslutas inom VA-verksamheten till en lägre kostnad än tidigare beräknats.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ fastighetsområdet

Fastighetsområdet föreslår ökad investeringsram för sex nya investeringsprojekt med 157,8 mnkr.

1. Nytt fastighetssystem, 2 mnkr
2. Köks- och matsalsombyggnader för skolor och förskolor, 40 mnkr
3. Kundvalsanpassningar för skolor, 55 mnkr,
4. Energibesparande åtgärder under åren 2014-2017, 15 mnkr
5. Nacka stadshus parkeringsåtgärder, 1,8 mnkr
6. Förvärv av fastigheten Sicklaön 73:11, 44 mnkr



I. Nytt fastighetssystem "LandLord", 2 mnkr

Ett föråldrat fastighetssystem kombinerat med höga krav på lokalenheten ger upphov till att det är mycket angeläget att byta ut Nackas fastighetssystem. Lokalenhetens nuvarande fastighetssystem togs i bruk 1997. Fastighetssystemet bygger på en föråldrad teknik som är oacceptabelt långsam att jobba med, svår att navigera i och har ett flertal brister i sitt informationsunderlag. Bland annat saknar fastighetssystemet en välfungerande dokumenthantering, något som har skapat en spridning av digitala dokument och som försvårat arbetet med att följa upp verksamheten. Det saknas inbyggda funktioner för att hantera ritningar, vakanser och intäktsbortfall på ett bra sätt. Bristerna i fastighetssystemet skapar därför ett omfattande dubbelarbete då viktigt arbetsmaterial måste bearbetas utanför systemet innan det kan återföras. Sammantaget kan sägas att fastighetssystemets höga trösklar för användarna jobbar mot organisationens mål om att vara tillgänglig, transparent och lärande. Bristerna i förutsättningar för en god informationshantering skapar långa handläggningstider och försvårar kunskapsöverföringen mellan medarbetare.

Att byta fastighetssystem innebär en investering med 2 mnkr. Ett nytt fastighetssystem är prioriterat och bör genomföras under det kommande året för att svara upp mot de behov som finns och förväntas komma inom en överskådlig framtid. Ett nytt system innebär en kostnadsbesparing i form av färre arbetade timmar när dagens dubbelarbete elimineras.

Kapitaltjänstkostnaden uppgår till 430 tkr över en period på fem år, men uppskattningsvis tillkommer ingen ökning av kostnaden för systemdrift i jämförelse med dagens nivå. Ambitionen är att upphandlingen ska publiceras i juni och sträcker sig till augusti, med ytterligare en månad för utvärdering av inkomna anbud.

Alternativa lösningar/riskbedömning

Alternativet är att ligga kvar i ett förlegat system med förlorad kvalitet och effektivitet som följd. Risker förknippat med det nuvarande fastighetssystemet är att leverantören av det har utvecklat en ny produkt vilket kan innebära att uppdateringar som säkerställer komparabilitet med annan mjukvara får lägre prioritet.

Risker förknippat med allt detta är att leverantören av det nuvarande fastighetssystemet har utvecklat en ny produkt vilket kan innebära att uppdateringar som säkerställer komparabilitet med annan mjukvara får lägre prioritet.

2. Köks- och matsalsombyggnader för skolor och förskolor, 40 mnkr

Investeringen avser att tillgodose behovet av köks- och matsalsombyggnader för skolor och förskolor som beställs av den kommunala produktionen Valfärd skola. Nya investeringar enligt förslaget är önskvärda då det avsevärt kan korta processen för investeringsbeslut och igångsättning.

Kapitaltjänstkostnaden uppgår till ca 4,6 miljoner kronor över en period om 20 år. Ambitionen är att ansvariga enheter utför projekten under år 2014-2015.



Alternativa lösningar/riskbedömning

Ett alternativ är att inte söka de medlen nu och istället vänta tills nästa beslutstillfälle, T2. Risken finns att inte ha tillgängliga medel för åtgärder som behövs för att uppfylla kraven på kapacitet och arbetsmiljö och i sämsta fall att skolkök kan tvingas hållas stängda längre än nödvändigt i samband med ombyggnationer eller ett mer akut behov.

3. Kundvalsanpassningar för skolor, 55 mnkr

Kort framförhållning från berörda verksamheterna gör att projektet blir mycket angeläget. Investeringen avser ha en beredskap för åtgärder som syftar till att öka kapaciteten som beställs av Valfärd skola. Nya investeringar enligt förslaget är önskvärda då det avsevärt kan korta processen för investeringsbeslut och igångsättning. Projekten ska prioriteras inom den närmaste tiden eftersom flertal nya elever kommer att söka sig till skolor i höst 2014 vilket leder till ett stort behov av nya skolplatser. Investeringarna uppgår till 55 mnkr.

Kapitaltjänstkostnaden uppgår till ca 2,7 miljoner kronor över en period om 20 år. Ambitionen är att ansvariga enheter utför de projekten under år 2014-2015

Alternativa lösningar/riskbedömning för köks- och matsalsombyggnader för skolor och förskolor samt kundvalsanpassningar för skolor

Ett alternativ är att inte söka de medlen nu och istället vänta tills nästa beslutstillfälle, T2. Risken finns att inte ha tillgängliga medel för åtgärder som behövs för att uppfylla kraven för frivalet, samt otillräcklig kapacitet. En konsekvens om projektet inte kan genomföras är att antagna elever till Björknäs och Ektorps skolor sannolikt inte kan beredas plats under året, att förstudier av ökad kapacitet inte kan drivas vidare mot genomförande och att en utredning som ökar kunskapen om möjlig total kapacitet i befintliga skolor inte kan genomföras.

4. Energibesparande åtgärder 2014-2017, 15 mnkr

Lokalenheten föreslår att mediakostnaderna vid årsskiftet 2014/2015 istället läggs på respektive hyresgäst, som då också får en bättre möjlighet och därmed incitament att direkt kunna påverka sin egen mediaförbrukning. Med *media* i detta avseende avses vatten, el, kyla, värme och ventilation. Den grundläggande avsikten med denna åtgärd är att förbättra möjligheterna att uppnå energimålen för år 2020 och 2050. Projektet anses därför vara mycket angeläget. Installationen av driftövervaknings- och driftoptimeringssystem i de berörda förvaltningsobjekten beräknas ske under åren 2014-2017 och investeringen uppskattas till totalt 15 miljoner kronor. Nya huvudprojekt enligt förslaget är önskvärdt då det avsevärt kan korta processen för investeringsbeslut och igångsättning.

De energibesparande åtgärderna som detta innebär ger rent generellt stora effekter på respektive objekts hyresnivå och innebär bättre inomhusklimat. Dessutom reduceras underhållskostnader och felanmälningar. På sikt förbättras också möjligheterna för kommunen att uppnå energimålen för år 2020 och 2050.



Den föreslagna investeringen bedöms innebära en teoretisk besparing om ca 7,2 miljoner kronor per år, det vill säga totalt ca 72 miljoner kronor över en tioårsperiod räknat utifrån att åtgärderna är utförda senast år 2017. Investeringarna beräknas ha en avskrivningstid på 10 år. För det fall kommunfullmäktige beslutar om investering enligt förslaget kommer utfallet av de åtgärder som genomförts och vilka tendenser de visar på att kunna redovisas redan år 2015.

Alternativa lösningar/riskbedömning

Kommunen kommer att fortsätta bära höga kostnader p.g.a. dålig kontroll över mediaförbrukningen. Det innebär att kostnader kan variera på ett ofördelaktigt sätt och dessutom medföra att verksamheternas ekonomi påverkas samt en dålig miljömässig effekt.

5. Nacka stadshus parkeringsåtgärder, 1,8 mnkr

Investering om 1,8 miljoner kronor som avser ny parkering vid bollplanen, åtgärder av äldre parkeringsplatser, nya cykelställ, parkeringsautomat samt trädgårdsarbeten vid Nacka stadshus parkering. Det är angeläget att genomföra åtgärder vid Nacka stadshus parkering så att fordon inte skadas och att förare vet var man får parkera sin bil och var man kan ställa sin cykel. Bättre cykelparkering förenklar för och uppmuntrar också personal och besökare att cykla till stadshuset. Åtgärderna ska genomföras under 2014 och ambitionen är att färdigställa under perioden juli-september.

Kapitaltjänstkostnaden uppgår till 101 tkr över en period på 25 år, men uppskattningsvis tillkommer ingen ökning av driftskostnaden

Alternativa lösningar/riskbedömning

Konsekvenser av att inte genomföra åtgärderna är minskad trevnad och en mindre inbjudande utemiljö kring Nacka stadshus, risk för skador på fordon finns även med potthålen som frekvent återkommer på grusparkeringen.

Tillkommande medel för tekniska nämnden

Tekniska nämnden begär ökad investeringsram med totalt 38,5 mnkr. Dessa avser:

1. Renovering av VA-ledningar på Evalundsvägen i Älta, 10,5 mnkr,
2. Utbyggnad av vattenledningar samt ombyggnad av pumpstation vid Uddvägen, 25 mnkr.
3. Utökad ram och omfördelning mellan investeringsprojekt för ökad kapacitet för återvinning av avfall, 3 mnkr.

Tekniska nämnden återlämnar totalt 9,504 mnkr för projekt som avslutas inom VA-verksamheten till en lägre kostnad.

I. Renovering VA-ledningar i Älta/Evalundsvägen, 10,5 mnkr.

Huvudledningar för vatten och spillvatten belägna vid Storkällans väg, bakom Evalundsvägen och fram till Ältavägen är i behov av renovering. Ledningssträckan går



genom parkmark bakom Evalundsvägen och längs en våtmark fram till Ältavägen. Ledningarna som är i akut behov av renovering har längder 918 m för vatten och 1395 m för spillvatten. Ledningarna anlades under mitten av 1960-talet. Spillvattenledningen avleder även avloppsvatten från Bollmora i Tyresö. År 2011 inträffade ras i spillvattenledningen närmast Storkällans väg. Anledningen till raset är med största sannolikhet att betongledningen korroderat invändigt pga. svavelvätebildning i ledningssystemet uppströms. I och med raset renoverades ca 580 m av spillvattenledningen. Kostnaden för renoveringen, 1,6 mnkr, togs nästan uteslutande av Tyresö kommun enligt det avtal som reglerar transiteringen genom Nackas ledningar i Älta. År 2013 rasade en bit av spillvattenledningen längs Evalundsvägen. Denna gång renoverades ledningen tillfälligt.

Med tanke på spillvattenledningens kondition finns risk för en ny kollaps längs sträckan. VA- och avfallsenheten har därför för avsikt att renovera vatten- och spillvattenledningen. För att minimera schaktarbeten samt undvika kostsamma spontningsåtgärder längs våtmarken planeras renoveringen att genomföras med hjälp av schaktfria metoder.

Alternativa lösningar/riskbedömning

Den vattenledning som behöver renoveras är en huvudvattenledning som går till vattenreservoaren i Älta. En större vattenläcka kan innebära att större delen av Älta blir utan vatten. Eftersom vatten- och spillvattenledningen går i samma ledningsstråk är det rationellt och kostnadseffektivt att bägge ledningarna åtgärdas samtidigt.

2. Utbyggnad av vattenledningar samt ombyggnad av pumpstation vid Uddvägen, 25 mnkr

Utbyggnaden av tvärbanan, en rad exploateringar inom området Sicklavägen/Uddvägen samt kommande stadsutveckling på Sicklaön medför behov av omfattande åtgärder på VA-infrastrukturen i området. Utmaningarna är bl. a att i denna komplexa situation skapa en ökad redundans i dricksvattenförsörjningen till hela Nacka och då särskilt för att säkra framtida kapacitet och leveranssäkerhet på västra Sicklaön. De tidplaner som gäller för närliggande projekt, och då speciellt tvärbanan, innebär att nya huvudvattenledningar och ombyggnad av tryckstegringsstationen vid Uddvägen behöver vara klara senast inom 1 år. Projekteringen har just påbörjats och det är därför omöjligt att idag ge en exakt uppgift på totalkostnaden men en mycket grov uppskattning pekar på en slutkostnad i storleksordningen 15 – 25 mnkr.

Sammantaget kan man konstatera att det, inom det geografiskt ytterst begränsade område som Sicklavägen/Uddvägen utgör, råder en mycket komplex situation med många aktörer med olika intressen och där flera tunga infrastrukturprojekt ska genomföras i stort sett samtidigt med följden att riskanalyser blir ytterst komplicerade.

Alternativa lösningar/riskbedömning

In till tryckstegringsstationen vid Uddvägen går idag en enkelmatad huvudvattenledning från Stockholmssidan. Vid ett haveri på den ledningen eller driftavbrott i stationen kommer stora delar av Nackas vattenförsörjning att drabbas allvarligt. Vid en nyligen genomförd



reparation på den utgående ledningen stängdes stationen ner och det visade sig då att man klarar ett driftavbrott maximalt 10 timmar innan allvarliga störningar i distributionen inträffar. Den nu föreslagna åtgärden syftar till att dubblera funktionen. Därigenom minskas sårbarheten för framtida driftstörningar högst avsevärt.

Konsekvensen av att inte genomföra detta projekt är redan i dagsläget att vi får leva med en påtaglig risk att inte kunna upprätthålla dricksvattenförsörjningen med en normal uthållighet. Med planerna på den kommande stadsutvecklingen på västra Sicklaön framstår det som än mer angeläget att säkra tillförseln av dricksvatten i tillräcklig mängd. Det finns betryggande marginaler i Stockholms leveransmöjligheter fram till Nackas kommungräns och leveransen sker i två separata ledningssystem. Vi kan med befintligt ledningsnät på Nackasidan inte garantera samma mått av leveranssäkerhet vidare ut i kommunen.

3. Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall, 3 mnkr

Projektet "Expansion Östervik återvinningscentral" har blivit försenat och fördyrat på grund av markförhållandena på platsen. Samtidigt ser projektet Boo ÅVC (tillfällig ÅVC) ut att bli billigare än kalkylerat. Älta ÅVC (mini-ÅVC) bedöms hamna på den beslutade investeringsnivån. För att projekten ska kunna genomföras enligt den beslutade avfallsplanen behövs en omfördelning samt tilläggsinvestering om totalt 3 mnkr eller motsvarande 6 % för de tre projekten.

Östervik

Projektet "Expansion Östervik återvinningscentral" (TN 2013/163-044) har blivit försenat och fördyrat på grund av markförhållandena på platsen. Markförhållandena omnämns i den riskanalys (TN H9353.2013) som gjordes i samband med investeringsbeslutet för nämnda ärende. Dock var markförhållandena mer fördyrande än vad riskanalysen visade. Exempelvis har svårigheter med att hitta dokumentation lett till oväntade osäkerheter gällande konstruktionen av vägbanken för den intilliggande Saltsjöbadsleden. Dessa osäkerheter har fordrat förändringar som fördyrat både projektering och byggentreprenaden. Dessutom visade det sig att en bäck i området behövde ledas om, vilket även det har fördröjt och fördyrat projektet. Totalt har projektering och markarbeten fördyrats med 2 mnkr på grund av svårare markförhållanden i kombination med konstruktionen av vägbanken för Saltsjöbadsleden.

Alternativa lösningar/riskbedömning

Det är en risk att kostnaden för ny upphandling av byggentreprenad, som kan komma att behöva göras om inte omfördelningen och utökningen av investeringen beviljas, blir högre än det nu inkomna anbudet. Risken bedöms dock inte som hög. En viss osäkerhet finns även för eventuellt tillkommande kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten som kan tillkomma under entreprenaden. Utöver den ytterligare förseningen av projektet som behovet av ett nytt investeringsbeslut medför så finns en risk att byggentreprenaden blir försenad.



Boo ÅVC och Älta ÅVC

För Boo ÅVC (tidigare benämnd "Tillfällig ÅVC" med projektnummer 981000052) samt Älta ÅVC (tidigare benämnd "mini-ÅVC" med projektnummer 981000053) finns gemensamt investeringsbeslut om 3 mnkr för förstudier.

Det finns ett separat investeringsbeslut för färdigställande av Boo ÅVC om 14 mnkr. Totalt investeringsbeslut inklusive förstudie är 15,5 mnkr. Bedömd totalkostnad inklusive förstudie är idag 9-10 mnkr. Den bedömda lägre kostnaden beror på enklare markförhållanden vid den plats som nu planeras än för den tidigare angivna på den gamla Boo-tippen. Dessutom har en något mindre yta valts med enklare utformning och det planeras för inköp av begagnade rullkomprimatorer istället för nya.

En bedömning med högre säkerhet av totalkostnaden kommer att kunna göras efter utförd upphandling som väntas vara klar innan sommaren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2014-05-20 den del av ärendet som rör återvinningscentral (ÅVC) i Boo, till tekniska nämnden för att pröva möjligheterna att i stället för den tillfälliga ÅVC:n i Boo/Dalkarlsängen få till stånd en permanent större ÅVC i Kil tillsammans med Värmdö kommun. Tekniska nämnden har den 2014-05-20 beslutat delegera till ordföranden att fatta beslut i ärendet.

För Älta ÅVC finns separat investeringsbeslut för färdigställande om 5 mnkr. Totalt investeringsbeslut inklusive förstudie är 6,5 mnkr. Bedömd totalkostnad inklusive förstudie förväntas idag följa investeringsbeslutet. Bygglovsansökan lämnas in under april och upphandlingen påbörjas parallellt. En bedömning av totalkostnaden kommer att kunna göras med högre säkerhet efter utförd upphandling, som bedöms vara klar under maj.

Alternativa lösningar/riskbedömning

Boo ÅVC: Den bedömning som är gjord gällande kostnaden är att projektet kommer att kosta ca 9-10 mnkr istället för kalkylerade 15,5 mnkr. Detta till stor del på grund av enklare markförhållanden. Risker för försenat färdigställande är dock höga då projekteringen försenats något. Det finns ytterligare en risk för förseningar i det fall bygglovets överklagas.

Älta ÅVC: Den tidigare bedömda risken för budgetöverskridande och försenat färdigställande är fortsatt låg beträffande upphandling av byggentreprenör och utförande av byggnationen. Tillkommer bedömning att det finns en viss risk att projektet försenas på grund av överklaganden av bygglov.

Tabell I. Ny investeringsram inklusive driftkostnader (tkr)

Kommunstyrelsen/fastighetsområdet

Priori- tering	Typ av invest- ering	Projekt	Tidigare beslutad projek- tram	Förslag			Progn s 2015- 2017	Tillkom- mande kapital- tjänst- kostnad	Total prognos		Total prognos årlig drift- kostnad	År/ mån när investe- ringen planeras tas i bruk
				nytt beslut projek- tram	Ny projek- tram	Helårs- prognos 2014			kapital- kostnad	årlig drift- kostnad		
Mycket angeläget	Ny	1)Nytt fastighetssystem "LandLord"	0	-2 000	-2 000	-2 000	0	-430	-430	-10	-10	dec-14
Mycket angeläget	Re	2)Ombyggn av kök och matsal skolor o förskolor	0	-40 000	-40 000	-15 000	-25 000	-4 600	-4 600	0	-800	sep-15
Mycket angeläget	Ny	3)Kundvalsanpassning	0	-55 000	-55 000	-20 000	-35 000	-2 690	-2 690	-800	0	sep-15
Mycket angeläget	Ny	4)Energibesparande åtgärder 2014-2017	0	-15 000	-15 000	-5 000	-10 000	-1 758	-1 758	0	-50	dec-17
Angeläget Mycket angeläget	Ny	5)Nacka stadshus parkeringsåtgärd och utemiljö	0	-1 760	-1 760	-1 500	-260	-101	-101	-50	0	sep-14
Mycket angeläget	Ny	6)Förvärv Sicklaön 73:119	0	-44 000	-44 000	-42 500	-1 500	-2 607	-2 607	0	0	jul-14
Totalt tillkommande investeringsmedel fastighetsområdet			0	-157 760		-86 000	-71 760	-12 186		-860		

Tekniska nämnden

Mycket angeläget	Ny	Renovering VA-ledningar i Älta/Evalundsvägen	0	-10 500	-10 500	-10 500	0	-630	-630	0	0	nov-14
Mycket angeläget	Ny	Utbyggnad av vattenledningar samt ombyggnad av pumpstation vid Uddvägen	0	-25 000	-25 000	-10 000	-15 000	-1 500	-1 500	0	0	jun-15
Mycket angeläget	Re	7)Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall	-47 900	-3 000	-50 900	** -37464	-9 400	-45	-6 135	0	0	jun-15
Totalt tillkommande investeringsram tekniska nämnden			0	-38 500		-23 500	-15 000	-2 175		0		

Totalt tillkommande investeringsmedel kommunen totalt			0	-196 260		-109 500	-86 760	-14 361		-860		
--	--	--	----------	-----------------	--	-----------------	----------------	----------------	--	-------------	--	--

1)Nytt fastighetssystem "LandLord" prognos 2mnr ligger på fel år i investeringssammanställningen för fastighetsområdet

2)Ombyggn av kök och matsal skolor o förskolor, 40 mnr redovisas med fel belopp (55 mnr) i investeringssammanställningen för fastighetsområdet

3)Kundvalsanpassning, 55 mnr redovisas med fel belopp (40 mnr) i investeringssammanställningen för fastighetsområdet

4)Energibesparande åtgärder 2014-2017, 15 mnr redovisas rmed fel prognoser i investeringssammanställningen för fastighetsområdet

5)Nacka stadshus parkeringsåtgärd och utemiljö, 1,76 mnr redovisas med fel prognoser i investeringssammanställningen för fastighetsområdet

6) Förvärv sicklaön 73:119 går direkt KS, ärendet har inte tidigare behandlats i KSSU och

Kapitaltjänstkostnaden på 2 607tkr fördelar sig med 833 tkr byggenhet och med 1774 tkr på mark- och exploateringsenheten- mark

7) I Tekniska nämndens investeringssammanställning redovisas prognos 2014 med 34,4 mnr

och pognosen i den här tabellen är 37,464 vilket beror på att även utfallet år 2014 är medräknad i årsprognosen, därutöver har det tidigare år förbrukats 4 mnr ur ramen

Tabell 2. Investeringsammansättning – ny total prognos 2014-2017 – mnkr

Ny total prognos nettoinvesteringar 2014-2017

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	Totalt 2014-2017
Summa nettoinvesteringar nämnder och verksamheter	-593	-531	-402	-154	-1 680
Mark- exploateringsenheten	-200	-200	-250	-250	-900
Totalt nettoinvesteringar	-793	-731	-652	-404	-2 580
Förändring T2 2013 -T1 2014	7	-79	-207	-404	-681

Totalprognosen för år 2014 ligger på samma nivå som beslutades i november i tertiäl 2 2013 trots föreslagna nya medel, vilket förklaras av att exploateringsverksamheten har dragit ned sin årsprognos sen i höstas och inom några verksamheter har årets prognos reviderats och förskjutits till kommande år p.g.a. senare genomförande av vissa projekt.

Tabell 3. Utfall T1 2014 och prognos nettoinvesteringar 2014-2017 – mnkr

Nettoinvesteringar per nämnd och verksamhet	Utfall T1 2014	Återstående prognos 2014	Helårs- prognos 2014	Helårs- prognos 2015	Helårs- prognos 2016	Helårs- prognos 2017
Summa kommunstyrelsen	-77,4	-457,1	-534,5	-529,8	-503,3	-383,3
Stödenheter	-1,1	-11,7	-12,8	-10,0	-10,0	0,0
Bygg- och lokalenheten	-15,4	-223,9	-239,3	-291,8	-216,8	-118,7
Mark- och exploateringsenheten-mark	-3,6	-55,8	-59,4	-1,5	0,0	-14,6
Mark- och exploateringsenheten	-56,5	-143,5	-200,0	-200,0	-250,0	-250,0
Myndighets- och huvudmannanenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Produktionsverksamheter	-0,8	-22,2	-23,0	-26,5	-26,5	0,0
Välfärd skola	-0,8	-19,2	-20,0	-25,0	-25,0	0,0
Välfärd samhällsservice	0,0	-3,0	-3,0	-1,5	-1,5	0,0
Fritidsnämnden	-4,9	-37,7	-42,6	-37,2	-46,0	-20,0
Kulturnämnden	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturreservatsnämnden	-0,3	-5,2	-5,5	-5,6	-0,9	0,0
Social- och äldrenämnden	-2,7	-3,5	-6,2	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	-15,5	-188,8	-204,3	-158,0	-101,5	-0,3
Avfallsverket	-3,0	-34,4	-37,4	-9,4	0,0	0,0
Gata väg park	-10,9	-109,7	-120,6	-93,6	-64,6	0,0
VA-verket	-1,6	-44,8	-46,4	-55,0	-36,9	-0,3
Summa	-100,8	-692,3	-793,1	-731,3	-651,8	-403,6

För åren 2014-2017 förväntas investeringarna uppgå till 2 580 mnkr enligt lagda prognoser. År 2014 är prognosen 793 mnkr enligt nämndernas egna prognoser där några av de största



investeringarna avser skolområdet med utbyggnad av förskolor t.ex. i Björknäs och i Galärvägen. Investering för matsals- och köksombyggnader samt kundvalsanpassning avser att ha en beredskap för åtgärder som syftar till att öka kapaciteten som beställs av Valfärd skola.

Inom tekniska nämnden pågår ombyggnad av Kvarnholmsvägen och ombyggnad av olika återvinningscentraler har startats i både i Östervik, Boo och Älta. Utbyggnaden av tvärbanan, en rad exploateringar inom området Sicklavägen/Uddvägen samt kommande stadsutveckling på Sicklaön medför behov av omfattande åtgärder på VA- infrastrukturen i området. Utmaningarna är bl. a att i denna komplexa situation skapa en ökad redundans i dricksvattenförsörjningen till hela Nacka och då särskilt för att säkra framtida kapacitet och leveranssäkerhet på västra Sicklaön, där en ny pumpstation nu ska byggas. Ytterligare investering avser renovering för huvudledningar för vatten och spillvatten belägna vid Storkällans väg, bakom Evalundsvägen och fram till Ältavägen .

Inom exploateringsverksamheten finns Älgö, Kvarnholmsförbindelsen och områden i Kummelnäs som de största investeringarna som påverkar årets prognos.

Bedömning av årsprognos för 2014

Ekonomienhetens bedömning är att nivån på investeringarna 2014 kommer ligga ca 100 mnkr lägre än nämndernas och verksamheternas samlade prognoser, mot bakgrund av tidigare års erfarenheter och det låga utfallet under tertial 1 2014. Avstämning har gjorts efter lämnad prognos med nämnderna med störst investeringar. Tekniska nämnden tror att deras samlade investeringar för år 2014 kan komma att hamna runt 20 procent lägre än lagd prognos. Fastighetsområdet vidhåller lagd prognos då detaljerad avstämning gjorts med berörda projektledare.

Ekonomiska konsekvenser

Ovanstående förslag om beslut med ökade investeringsmedel medför ökad investeringsram med 196,23 mnkr varav 110 mnkr kommer att investeras 2014. Den ökade investeringsramen medför även årligt ökade kapitaltjänstkostnader (internränta och avskrivning) med 14,4 mnkr och cirka 1,0 mnkr som ökad övrig drift.

Bilaga 1 Investeringssammanställning KS/ fastighetsområdet med tillhörande bilagor

Bilaga 2 Investeringssammanställning tekniska nämnden med tillhörande bilagor

Bilaga 3 Fastighetsförvärv Sicklaön 73:119 (direkt till KS 2 juni utan att varit i KSSU)



Ekonomidirektör

Controller