

2017-09-27

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
Dnr KFKS 2017/19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## **Nämndernas förslag till investeringsbeslut tertial 2 år 2017**

Informationsärende

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar nämndernas förslag till investeringsbeslut till protokollet och att förslag om investeringsbeslut läggs direkt till kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2017.

### **Sammanfattning**

Nämnderna har tagit fram investeringsbehov för åren 2017 - 2020 samt 2021 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om 999,4 miljoner kronor. I samband med mål och budget sker prioritering av vilka objekt som kommer att beviljas investeringsmedel.

Av de totalt föreslagna tillkommande medlen om 999,4 miljoner kronor avser 445 miljoner kronor 21 nya projekt och 554,4 miljoner kronor tillägg för 17 tidigare beslutade projekt.

### **Ärendet**

Nämnderna och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande medel på 999,4 miljoner kronor för åren 2017 - 2021 och senare, varav 445 miljoner kronor avser 21 nya projekt och 554,4 miljoner kronor avser tillägg för 17 tidigare beslutade projekt.

För fastighetsområdet finns förslag om totalt 713,9 miljoner kronor, varav 235,7 miljoner kronor avser sex nya projekt och 478,2 miljoner kronor avser tillägg för sju tidigare beslutade projekt. De nya medlen avser till största del nybyggnation av Boo gårds skola och Boo gård sporthall, nybyggnation av förskolan Kristallen, komponentutbyten samt bostäder för sociala behov.



Exploateringsenheten föreslår nya medel netto om 76,2 miljoner kronor för tio tidigare beslutade projekt, till exempel Solbrinken Grundet, ett förnyelseområde i sydöstra Boo som omfattar cirka 190 fastigheter och dessutom föreslås 19,7 miljoner kronor för ett fastighetsförvärv i centrala Nacka.

Välfärd skola föreslår nya medel om 40 miljoner kronor och Välfärd samhällsservice 1,5 miljoner kronor för inventarier år 2020.

Natur-och trafiknämnden föreslår om totalt 147,6 miljoner kronor för elva nya projekt. De föreslagna nya medlen avser byggande av vägnät, cykelvägar, reinvestering av konstruktionsbyggnader, gatubelysning och Fisksätra trafikplats.

Lantmäterienheten föreslår 0,5 miljoner kronor för en ny GNSS -mottagare, ett satellitsystem som används för globala navigerings- och positioneringsändamål.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag kommer årsprognosen 2017 uppgå till 1,298 miljarder kronor samt för de tre följande åren 1,138 miljarder kronor, 799 miljoner kronor respektive 535 miljoner kronor. För år 2021 och senare beräknas prognosen bli positiv netto på 283 miljoner kronor.

## **Ekonomiska konsekvenser**

De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens driftbudget de kommande åren med cirka 50 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.

## **Bilagor**

Bilaga 1 Information om nämndernas förslag till investeringsbeslut tertial 2 år 2017 för kommunen totalt. Övriga bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på [www.nacka.se](http://www.nacka.se)

Eva Olin  
Ekonomidirektör  
Stadsledningskontoret

Auli Puustinen  
Controller  
Controllerenheten