

Nämndernas förslag till investeringar tertial 2 2019

Informationsärende

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar nämndernas förslag till investeringsbeslut till protokollet.

Sammanfattning

Nämnderna har tagit fram investeringsbehov för åren 2019 - 2022 samt 2023 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om 683 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 683 miljoner kronor avser 271 miljoner kronor 21 nya projekt och 412 miljoner kronor avser tillägg för 22 tidigare beslutade projekt.

Ärendet

Nämnderna och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande medel på 683 miljoner kronor för åren 2019–2023 och senare, varav 271 miljoner kronor avser 21 nya projekt och 412 miljoner kronor avser tillägg för 22 tidigare beslutade projekt.

För fastighetsområdet finns förslag om totalt 114 miljoner kronor, vilket avser fyra nya projekt och tre tillägg om tidigare beslutade projekt. De tillkommande medlen avser projektering Myrsjö bollhall, inredning och utrustning i Nacka stadshus, fotbollsplan Porsmossen, nytt ridhus i Velamsund, komponentutbyten för år 2022, renovering av Strandparksskolan och förvärv av bilhall Utskogsvägen.

Exploateringsenheten Nacka föreslår förändrad projektbudget för fyra stadsbyggnadsprojekt och en utökning av budget för projekt i tidigt skede. Tillsammans påverkar de fem projekten den totala exploateringsbudgeten inom exploateringsenhet Nackas projektportfölj netto med 39 miljoner kronor. Exempel på projekt med utökad budget:

- Orminge samordningsprojekt, projektet avser främst ombyggnad och utveckling av bussgatan till en effektiv och tillgänglig bytespunkt för kollektivtrafiken i Orminge samt ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafik.
- Orminge centrum, 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 jordmassorna. Stadsledningskontoret bedömer att denna utgift ska tas som driftskostnad då försäljning skett.
- Älta centrumkvarter, projektet innehåller cirka 1 000 bostäder inklusive äldreboende, förskolor och centrumanläggning.

Exploateringsenheten Nacka stad föreslår nya medel netto om 240 miljoner kronor. Budgetförändring föreslås beviljas för 11 pågående stadsbyggnadsprojekt i exploateringsportföljen och en utökning av budget för projekt i tidigt skede samt budget för ett nytt projekt. Exempel på projekt med utökad budget:

- Mötesplats centrala Nacka, Utökad budget för projektet söktes för arbete med detaljplanering, projektering och upphandling av entreprenad,
- Skönviksvägens verksamhetsområde och trafikplats Skvaltán, 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.

Välfärd skola föreslår nya medel om 40 miljoner kronor för inventarier år 2022, för anskaffning av nya datorer och skolmöbler.

Välfärd samhällsservice föreslår nya medel om 6 miljoner kronor för inventarier för åren 2020, 2021 och 2022, för att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem.

Natur-och trafiknämnden föreslår nya medel om totalt 235 miljoner kronor för tolv nya projekt och tillägg för fyra tidigare beslutade projekt. De föreslagna medlen avser utbyggnad av gång- och cykelbanor, reinvestering av vägnät, konstruktionsbyggnader, gatubelysning och lekplatser, samt utbyggnad av Sickla bro.

Fritidsnämnden föreslår nya medel om 6 miljoner kronor för åren 2020, 2021 och 2022 för verksamhetsinventarier så som gymnastikutrustning, matthissar, fotbollsmål, förvaringslösningar, basketstolpar, sponsorskyltar, stävhoppsmattor och passagesystem.

Kulturnämnden föreslår nya medel om 3 miljoner kronor för åren 2020, 2021 och 2022 för verksamhetsinventarier. Exempel på verksamhetsinventarier som inte omfattas av fastighetsägarens förvaltande av kulturlokaler är: möbler, ljud- och ljusutrustningar, mobila teknikenheter och hörslingor.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag kommer årsbudget 2019 uppgå till 1,1 miljarder kronor, år 2020 uppgår årsbudget till 1,2 miljarder kronor, för åren 2021 och 2022 uppgår årsbudget till 0,7 miljarder kronor respektive 0,5 miljarder kronor. För år 2023 och senare beräknas årsprognosen bli positiv netto på 31 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens driftbudget de kommande åren med cirka 32 miljoner kronor i form av kapitalkostnader och med cirka 2 miljoner kronor 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 investeringar tertial 2 år 2019 för kommunen totalt. Övriga bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Auli Puustinen
Controller
Controllerenhet