

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Nämndernas förslag till investerings-/projektbeslut tertia 2 2022

*Informationsärende*

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar nämndernas förslag till investerings-/projektbeslut till protokollet.

### Sammanfattning

Nämnderna har tagit fram behov av projektmedel för åren 2022 – 2025 samt 2026 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om +233,9 miljoner kronor, varav -1 966,1 miljoner kronor i utgifter samt 2 200,0 miljoner i inkomster. I samband med mål och budget sker prioritering av vilka projekt som kommer att beviljas investeringsmedel.

Av de totalt föreslagna tillkommande medlen om +233,9 miljoner kronor avser -39,1 miljoner kronor 4 nya projekt, -32,0 miljoner kronor 3 nya budgetramar, -9 miljoner kronor tillägg för ett tidigare beslutat projekt och +314, 0 miljoner kronor 13 utökade budgetramar.

### Ärendet

Nämnderna och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande medel på +233,9 miljoner kronor för åren 2022–2025 samt 2026 varav -39,1 miljoner kronor 4 nya projekt, -32,0 miljoner kronor 3 nya reinvesteringsramar, -9 miljoner kronor tillägg för ett tidigare beslutat projekt och +314, 0 miljoner kronor 13 utökade budgetramar. I de utökade budgetramarna ingår markförsäljning.

De föreslagna totala medlen är fördelade på -2,9 miljoner kronor år 2022 och -242,3 miljoner kronor år 2023. +256,6 miljoner kronor avser år 2024 och +234,1 miljoner kronor avser år 2025. För år 2026 föreslås medel om -11,6 miljoner kronor.

### Kommunstyrelsen

Enhet för fastighetsförvaltningen föreslår nya medel på totalt -50,0 miljoner kronor för 2025. De nya medlen avser komponentutbyten för underhåll och reinvestering av kommunens egenägda fastigheter.

Stadsutvecklingen föreslår nya medel totalt netto om +490 miljoner kronor för budgetramar 2023, 2024 och 2025. I de nya föreslagna medlena avser -1 710,0 miljoner kronor utgifter och 2 200,0 miljoner kronor inkomster, vari det även ingår markförsäljning. Exempel på projekt som prognosticeras söka nya medel som avrop från budgetramarna är Upphöjningen av Saltsjöbanan, Mötesplats Nacka, Jarlaberg Enspännarvägen, Nya gatan, Parkkvarteren, Sydöstra Boo, Sydvästra Stensö, Idrottshallar Ektorp samt Planiavägen/Järlaleden.

Välfärd skola föreslår ny investeringsram för inköp av IT- utrustning, digitaliseringsverktyg och möbler om -40,0 miljoner kronor för år 2025.

Välfärd samhällsservice föreslår nya medel om -4,0 miljoner kronor i investeringsram för år 2025. Investeringsramen avser ersättning av möbler, tekniska hjälpmedel, larmsystem etcetera.

**Kulturnämnden** föreslår en investeringsram om 4,5 miljoner kronor fördelad om 1,5 miljoner kronor per år under åren 2023, 2024 och 2025. Investeringsramen avser verksamhetsinventarier och utrustning, som är en viktig förutsättning för att kulturlokaler ska vara ändamålsenliga för kulturverksamheter.

**Natur-och trafiknämnden** föreslår nya medel om totalt -157,6 miljoner kronor i utgifter. Utav de föreslagna medlen avser -75,5 miljoner kronor fortsatta reinvesteringsbehov 2025 utav vägnät, konstruktionsbyggnader, gatubelysning, lekplatser och trafiksäkerhet. -34,0 miljoner kronor avser reinvesteringspottar för kollektivtrafik, våtmark, parkmark samt fordon och lokaler under åren 2023-2026. För de nya projekten Borgvallavägen gångbana, Östra Almvägen Älta, parkeringsautomater och Neglingebron S-802 föreslås -39,1 miljoner kronor. För det tidigare beslutade projektet Ersättning bro S-105 Finntorp föreslås budgettillägg om -9,0 miljoner kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag kommer årsbudget 2022 uppgå till -1016,3 miljoner kronor, för år 2023 till -1 056,5 miljoner kronor, för år 2024 -932,9 miljoner kronor och för år 2025 -346,2 miljoner kronor.

Årsprognosen för år 2026 och senare beräknas bli ett positiv netto på +1 064,8 miljoner kronor.

Den totala investeringsportföljen för Nacka kommun beräknas bli – 2 287,1 miljoner kronor för åren 2022–2040.



I föreslagna årsbudgetar och prognoser har en teknisk justering skett som innebär att markförsäljning är medräknad från och med år 2023, med en prognos på +10 925,0 miljoner kronor för åren 2023-2040.

## **Ekonomiska konsekvenser**

De nu föreslagna tillkommande medlen för projekt påverkar kommunens ekonomi med -20,9 miljoner kronor i form av årlig kapitalkostnad och med -0,2 miljoner kronor som årlig driftskostnad för de enskilda projekten. För budgetramarna framgår årlig kapitalkostnad samt årlig driftskostnad i kommande projektbeslut, när medel föreslås avropas från budgetramarna. Engångsdriftskostnader under projektets livslängd framgår i de separata tjänsteskrivelserna för de enskilda projekten, samt i bilaga 1.

## **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 2022 för Nacka kommun.

Övriga bilagor om förslag till investerings-/projektbeslut i respektive nämnd finns publicerade på [nacka.se](http://nacka.se), under "Kommun & politik", "Handlingar och protokoll" och respektive aktuellt sammanträde.

Jörn Karlsson  
Ekonomi- och finansdirektör  
Stadsledningskontoret

Anna Mondragon  
Controller  
Controllerenhet