

Kommunstyrelsen

## **Investerings beslut- och sammanställning tertial 2 år 2014 kommunen totalt**

*Information om investeringar inför KS prioriteringsarbete. Arbetet om prioriteringar pågår och ett mer utförligt dokument skickas till kommunstyrelsen den 27 oktober.*

### **Sammanfattning**

Kommunens pågående investeringar för åren 2014-2017 omsluter 2,7 miljarder kronor där exploatering ingår med 720 miljoner kronor. För år 2014 prognostiserades vid tertial 1 att investeringarna skulle uppgå till knappt 800 miljoner kronor. Efter senaste uppdateringen är prognoserna till 573 miljoner kronor. Ackumulerat utfall per sista augusti uppgår till 308 miljoner kronor.

Totalt föreslås beslut om tillkommande medel med 538,7 miljoner kronor. Av dessa avser 498,1 miljoner kronor medel för 38 nya projekt och 40,6 miljoner kronor avser tillägg för åtta tidigare beslutade projekt.

Fastighetsområdet föreslår beslut för fyra nya projekt om 272,5 miljoner kronor och 3 miljoner kronor för ett tidigare beslutat projekt. Tekniska nämnden föreslår beslut om 143,1 miljoner kronor för 28 nya projekt och ytterligare 16,1 miljoner kronor för 3 tidigare beslutade. Fritidsnämnden föreslår 51,0 miljoner kronor för sex nya projekt och 5 miljoner kronor för ett redan beslutat projekt.

Välfärd skola föreslår nya medel med 30 miljoner kronor för inventarier för år 2017 och ett tillägg med 3 miljoner kronor för år 2014. Välfärd samhällsservice föreslår 1,5 miljoner kronor för inventarier år 2017 och återlämnar 1 miljon från redan beslutade ramen för 2014. Social- och äldre nämnden föreslår tillägg med 12 miljoner kronor för ett tidigare beslutat projekt.

Exploaterings- och marknheten prognostiserar för år 2014 intäkter med 144 miljoner kronor och kostnader med 294 vilket ger en justerad nettobudget på 150 miljoner kronor. För den totala projektportföljen för kommande år föreslås tillägg med 11,4 miljoner kronor.



Av de nya föreslagna medlen för nya projekt prognostiseras 19 miljoner kronor att förbrukas år 2014 och 135 miljoner kronor under 2015. Resten 344,1 miljoner kronor av de begärda nya medlen prognostiseras för åren 2016 till 2018.

Tillägg för nya medel för tidigare beslutade projekt om 40,6 miljoner kronor prognostiseras största delen att förbrukas under åren 2014 och 2015.

**Tillkommande medel för nya projekt, miljoner kronor tabell 1**

Prognos	2014	2015	2016	2017	2018	Summa Prognos	Årlig Driftskst	Årlig Kaptjänstskst
Fritidsnämnden	0	-31 500	-9 500	-10 000	0	-51 000	-280	-4 821
Tekniska nämnden	0	-35 100	-14 100	-68 000	0	-117 200	-115	-12 069
VA- verket		-3 100	-3 100	-18 200	0	-24 400	0	0
Avfallsverket	0	-1 500	0	0	0	-1 500	0	-1 891
Fastighetsområdet	-19 000	-57 600	-79 800	-64 500	-51 600	-272 500	-1 201	-11 878
Välfärd skola	0	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-3 000
Välfärd Samhällsservice	0	0	0	-1 500	0	-1 500	0	-3 000
<b>Totalt nya projekt</b>	<b>-19 000</b>	<b>-128 800</b>	<b>-106 500</b>	<b>-192 200</b>	<b>-51 600</b>	<b>-498 100</b>	<b>1 596</b>	<b>36 659</b>

**Tillkommande medel för tidigare nya projekt, miljoner kronor tabell 2**

	Acum Utfall	Tidigare ram	Nya medel	Total Ny Projektram	Prog 2014	Prog 2015	Prog 2016	Prog 2017
Social- och äldre nämnden	-27 161	-29 000	-12 000	-41 000	-5 839	-8 000	0	0
Fritidsnämnden	-6 361	-10 000	-5 000	-15 000	-639	-8 000	0	0
Tekniska nämnden	-31 718	-58 500	-13 500	-72 000	-7 533	-16 749	-16 000	0
VA-verket	-3 736	-2 400	-2 600	-5 000	0	-1 200	-700	-700
Fastighetsområde	-3 293	-6 000	-3 000	-9 000	-781	-4 926	0	0
Naturresevnämnnden	-1 570	-7 500	-1 500	-9 000	-2 430	-2 000	-1 500	-1 500
Välfärd skola	-12 479	-20 000	-3 000	-23 000	-10 521	0	0	0
<b>Totalt tillägg för tidigare projekt</b>		<b>-125 900</b>	<b>-40 600</b>	<b>-174 000</b>	<b>-27 743</b>	<b>-40 875</b>	<b>-18 200</b>	<b>-2 200</b>

### Ny total prognos nettoinvesteringar 2014-2017, miljoner kronor tabell 3

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	Totalt 2014-2017
Summa nettoinvesteringar nämnder och verksamheter	-423	-724	-512	-361	-2 020
Inkomster Mark- exploateringsenheten	144	173	9	201	527
Utgifter Mark- och exploateringsenheten	-294	-283	-262	-406	-1 245
Nettoinvesteringar mark- och exploateringsenheten	-150	-110	-253	-205	-718
<b>Totalt nettoinvesteringar</b>	<b>-573</b>	<b>-834</b>	<b>-765</b>	<b>-566</b>	<b>-2738</b>

### Utfall T1 2014 och prognos nettoinvesteringar 2014-2017, tabell 4

Nettoinvesteringar per nämnd och verksamhet	Utfall T2 2014	Återstående prognos 2014	Helårs prognos 2014	Helårs prognos 2015	Helårs prognos 2016	Helårs prognos 2017
Summa kommunstyrelsen	-235,5	-144,2	-379,7	-525,9	-557,9	-429,0
Stödenheter	-0,1	-2,5	-2,6	-14,0	-14,0	0,0
Bygg- o lokalenheten	-78,5	-77,3	-155,8	-373,9	-264,4	-178,5
Mark & exploateringsenheten-mark	-41,9	-3,7	-45,6	-1,5	0,0	-14,0
Mark & exploateringsenheten	-101,4	-48,6	-150,0	-110,0	-253,0	-205,0
Myndighets- & huvudmannaenheter	-0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0
Produktionsverksamheter	-12,9	-12,1	-25,0	-26,5	-26,5	-31,5
Välfärd skola	-12,9	-10,1	-23,0	-25,0	-25,0	-30,0
Välfärd samhällsservice	0,0	-2,0	-2,0	-1,5	-1,5	-1,5
Fritidsnämnden	-8,3	-12,2	-20,5	-73,8	-62,5	-40,0
Kulturnämnden	-0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-1,6	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0
Naturresevars-nämnden	-1,6	-3,9	-5,5	-4,6	-1,9	-1,5
Social- och Äldrenämnden	-6,7	-5,8	-12,5	-8,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	-53,2	-99,5	-152,7	-222,4	-142,2	-95,9
Avfallsverket	-4,7	-21,1	-25,8	-21,8	0,0	0,0
Gata väg park	-45,3	-47,1	-92,4	-139,3	-88,0	-76,7
VA-verket	-3,2	-31,3	-34,5	-61,3	-54,2	-19,2
<b>Summa</b>	<b>-307,5</b>	<b>-265,6</b>	<b>-572,5</b>	<b>-834,0</b>	<b>-764,6</b>	<b>-566,4</b>

### Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ fastighetsområdet

Total föreslagen investeringsram för de nya investeringsprojekten blir 275,5 miljoner kronor.

Inför tertialbokslut 2 har bygg- och lokalenheterna tagit fram en sammanställning över fyra nya projekt samt ett tillägg för redan beslutad investering som är under beredning för beslut av kommunfullmäktige. Dessa är: ”Myrsjöskolan ombyggnation” om 180 miljon kronor, ”Arbetsmiljöåtgärder i kommunägda byggnader” om 40 miljoner kronor, ”Komponentutbyte 2014-2015” om 32,5 miljoner kronor, ”Infrastrukturfunktioner i kommunens byggnader” om 20 miljoner kronor, ”Tillgänglighetsanpassning” om 3 miljoner kronor.

Nämnd	Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projekt ram	Förslag nytt beslut netto	Ny Proje kt ram	Prognos 2014	Prognos 2015-2018	Tillkommande kap. kost	Total prognos årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftskost	Total prognos årlig driftkostnad	När investering planeras tas i bruk år/mån
KS	Mycket angeläget	Ny	Myrsjöskolan ombygg.	0	-180 000	-180 000	-2 000	-178 000	-7 308	-7 308	-600	-1 201	201812
KS	Angeläget	Ny	Arbetsmiljöåtgärder	0	-40 000	-40 000	-3 000	-37 000	-1 555	-1 555	0	0	201601
KS	Mycket angeläget	Ny	Komponentutbyte	0	-32 500	-32 500	-11 000	-21 500	-1 866	-1 866	0	0	201601
KS	Angeläget	Ny	Infrastrukturfunktioner	0	-20 000	-20 000	-2 000	-18 000	-1 149	-1 149	-50	-50	201712
KS	Angeläget	PMF	Tillgänglighet myndighetskrav	-6 000	-3 000	-9 000	0	-4 926	-1 758	-1 758	0	0	201601
			Tidigare beslutat investeringsram	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>Totalt tillkommande</b>	0	<b>-275 500</b>	0	0	0	<b>-13 636</b>	-13 636	<b>-650</b>	0	
			Ny investeringsram	0	0	-281 500	0	0	0	0	0	0	
			Prognos	0	0	0	-18 000	-259 426	0	-13 636	0	-1 251	

## Tillkommande medel för tekniska nämnden

Tekniska nämnden begär för de kommande tre åren investeringsmedel för 159 200 tkr, varav 130 700 tkr avseende gata, väg och park, 27 000 tkr avseende VA samt 1 500 tkr för avfall att användas för att utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma infrastruktur, som vägar, parker, va-anläggningar och återvinningskapacitet.

Tekniska nämnden	Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos 2014	Prognos 2015-2017	Prognos 2016	Prognos 2017	Tillkommande kapital	Total prognos årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/ månad
TN	Mycket angelägen	ny	Förstudie Kretsloppspark		-1 500		0	-1 500	0	0	-135		0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	ny	Centrala parken etapp 4		-2 000		0	-2 000	0	0	-120	-120	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	ny	Fisksätra holme 2017		-1 500		0	-1 500	0	-1 500	-95	-95	-50	-50	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Hundrastgårdar 2017		-900		0	-900	0	-900	-72	-72	-20	-20	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Ålta strandnära park etapp 2		-5 000		0	-5 000	-5 000	0	-317	-317	-45	-45	dec-16
TN	Mycket angelägen	re	Reinvestering anl park		-4 500		0	-4 500	0	0	-435	-435	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Reinv strandbad bryggor tillg		-7 500		0	-7 500	-2 000	-2 000	-725	-725	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Lugna promenaderna 2015-2017		-3 000		0	-3 000	-1 000	-500	-240	-240	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Kollektivtrafikåtgärder		-600		0	-600	-200	-200	-48	-48	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Proj gc värmdöv östra sicklaön		-1 500		0	-1 500	0	0	-120	-120	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	ny	Cykelbana saltsjöbads1 etapp 1		-4 000		0	-4 000	0	0	-320	-320	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	ny	Utr o utbyggnad cykel etapp 2		-9 000		0	-9 000	-3 000	-3 000	-870	-870	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Införande parkeringsavgifter		-4 000		0	-4 000	0	0	-520	-520	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	re	Trafiksignaler 2015-2017		-1 200		0	-1 200	-400	-400	-96	-96	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Broar	-48 500	-7 500	-56 000	0	-7 500	0	0	-452	-3 377	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	re	Reinv konstbyggnader 2016	-10 000	-6 000	-16 000	0	-6 000	-6 000	0	-362	-965	0	0	dec-16
TN	Mycket angelägen	re	Reinv konstbyggnader 2017		-16 000		0	-16 000	0	-16 000	-964	-964	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Branntvågen Fisksätra		-6 000		0	-6 000	0	0	-330	-330	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	re	Reinvestering belysning 2017		-10 000		0	-10 000	0	-10 000	-700	-700	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Reinvestering vägnät 2017		-30 000		0	-30 000	0	-30 000	-2 450	-2 450	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Byte av pumpar	-2 400	-2 600	-5 000	-500	-2 600	-700	-700	-208	-400	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Reinv pumpstationer 2017		-2 500		0	-2 500	0	-2 500	-200	-200	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	re	Reinv ledningsnät 2017		-15 000		0	-15 000	0	-15 000	-900	-900	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Utb undercentraler 2015-2017		-2 100		0	-2 100	-700	-700	-224	-224	0	0	dec-17
TN	Mycket angelägen	ny	Neglingemaren/Värgårdssjön dagvattenrening		-2 000		0	-2 000	-1 400	0	-120	-120	0	0	dec-16
TN	Mycket angelägen	ny	Proj dubl spillvattenl Åltasjö		-800		0	-800	0	0	-192	-192	0	0	dec-15
TN	Mycket angelägen	ny	Dagvattenreningsanläggningar		-2 000		0	-2 000	-1 000	0	-120	-120	0	0	dec-16
TN	Mycket angelägen	ny	Maskiner o fordon		-10 500		0	-10 500	-3 500	-3 500	-1 815	-1 815	0	0	dec-17
			Tidigare beslutad investeringsram	-60 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Totalt tillkommande	0	-159 200	0	0	0	0	0	-11 335	0	-115	0	
			Ny investeringsram	0	0	-77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Prognos	0	0	0	-500	-159 200	-24 900	-86 900	0	-16 735		-115	

## Tillkommande medel för fritidsnämnden

Fritidsnämnden begär för de kommande tre åren investeringsmedel med 51 miljoner kronor för nya investeringsprojekt samt 5 miljoner kronor som tilläggsinvestering till tidigare beslutat projekt att användas för att utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma idrottsanläggningar

FRN	Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos 2014	Prognos 2015-2017	Prognos 2016	Prognos 2017	Tillkommande kapjtjk	Total prognos årlig kapitaltjänstskostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/ månad
FRN	Angeläget	ny	Utegym		-4 500	-4 500		-4 500	-1 500	-1 500	-360	-360	-30	-30	jan-18
FRN	Angeläget	re	lekplatser		-6 500	-6 500		-6 500	-3 000	-3 500	-628	-628			jan-18
FRN	Mycket angeläget	re	Konstgräs												
FRN	Mycket angeläget	re	Saltsjöbadens IP		-5 000	-5 000		-5 000			-650	-650			jan-16
FRN	Mycket angeläget	re	Fotbollstält		-15 000	-15 000		-15 000			-950	-950			jan-16
FRN	Mycket angeläget	re	Björknäs IP												
FRN	Mycket angeläget	ny	omklädningsrum reinvet/nyinvest i befintliga fotbollsänläggningar		-10 000	-10 000		-10 000			-633	-633	-250	-250	jan-16
FRN	Mycket angeläget	re													
FRN	Mycket angeläget	re													
FRN	Mycket angeläget	re	Myrsjö IP	-10 000	-5 000	-15 000	-7 000	-8 000			-650	-1 280			jan-16
			Tidigare beslutad investeringsram	-10 000											
			<b>Totalt tillkommande</b>		<b>-56 000</b>						<b>-5 171</b>		<b>-280</b>		
			Ny investeringsram			-66 000			-9 500	-10 000					
			Prognos				-7 000	-59 000				-5 801		-280	

## Tillkommande medel för naturreservatsnämnden

Nämndens förslag är att avsätta medel för 2015 gällande utveckling av naturreservaten överförs till 2016 och att ytterligare 1,5 mnkr föreslås för 2017.

NRN	Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos 2014	Prognos 2015-2017	Prognos 2016	Prognos 2017	Tillkommande kapjtjk	Total prognos årlig kapitaltjänstskostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/ månad
NRN	Angeläget	ny	Förvaltning o utveckling av naturreservat	-7 500	-1 500	-9 000	-4 000	-5 000	-1 500	-1 500	-120	-720			jan-18
			Tidigare beslutad investeringsram	-7 500											
			Totalt tillkommande		-1 500						-120		0		
			Ny investeringsram			-9 000			-1 500	-1 500					
			Prognos				-4 000	-5 000				-720		0	

## Tillkommande medel för social – och äldrenämnden

Det krävs tillskott av investeringsmedel med motsvarande 12 miljoner kr utöver från tertial 2 2013 beslutad investeringsram, 29 miljoner kr, för att säkerställa införandet av Pulsen combine (enligt tabell nedan). Anledningen till detta är dels att införandetiden förväntas bli 6 månader längre än den ursprungliga tidplanen som var planerad till 31 december 2014 och behov av ytterligare extern resursförstärkning i form av verksamhetskonsulter, utbildning och support och stöd från Pulsen AB med motsvarande 6 miljoner kr. Därutöver ny-utveckling av kompletterande funktionalitet främst inom IFO processerna, bl.a. process för flyktingmottagandet, förändring i process för unga vuxna och förändring i vissa processmallar för att på ett enkelt sätt säkerställa en effektiv och rättssäker verksamhetsuppföljning med motsvarande 6 miljoner kr.

Social- och äldrenämnden	Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny projektram	Helårsprognos 2014	Prognos 2015-2017	Tillkommande kapitaltjänstkostnad	Total prognos årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	År/ mån när investeringen planeras tas i bruk
	Mycket angeläget	Ny	Pulsen Combine	-29 000	-12 000	-41 000	-33 000	-8 000	-2 400	-8 400	0	0	2015/08
			Tidigare beslutat investering	-29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Totalt tillkommande		-12 000	0	0	0	-2 400	0	0	0	0
			Ny investeringsram	0	0	-41 000	0	0	0	0	0	0	
			Prognos				-33 000	-8 000					

## Tillkommande medel för produktionsverksamheten

### Välfärd skola

Välfärd skolas ram för 2014 som uppgår till 20 mnkr är idag intecknad. Huvuddelen av ramen upptas av kostnader som uppstår vid avtalsskifte mellan IT-leverantörer. Välfärd skola ska framöver äga IT-utrustningen varför stora investeringar behövs i år och nästa år. Välfärd skola äskar om en höjning av ramen 2014 från 20 mnkr till 23 mnkr och om 30 mnkr för 2017. Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för 2015 och 2016 om 25 mnkr anses räcka.

Välfärd skola	Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos 2014	Prognos 2015-2017	Tillkom mnde kaptjk	Total prognos årlig kapitaltjänst kostnad	Tillkomm ande årlig driftkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/ månad
	Mycket angeläget	Ram	Investeringsram	-20 000	-3 000	-23 000	-23 000	-80 000	-47 000	-15 667	0	0	2014 okt-dec
	Mycket angeläget	Ram	Investeringsram	0	-30 000	-30 000	0	-8400	-8 400	-8 400	0	0	2017
			Tidigare beslutat investeringsram	-20 000	0	0	0	0	0	0		0	
			<b>Totalt tillkommande</b>	0	<b>-33 000</b>	0	0	0	<b>-55 400</b>	0	<b>0</b>	0	
			Ny investeringsram	0	0	-53 000	0	0	0	0		0	
			Prognos	0	0	0	-23 000	-88 400	0	-24 067		0	

## Välfärd samhällsservice

Produktionsområdet Välfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2015 på 1,5 mnkr och för 2016 på 1,5 mnkr.

För 2017 äskar Välfärd samhällsservice en investeringsram på 1,5 mnkr.

Välfärd samhällsservice	Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos 2014	Prognos 2015-2017	Tillkom mnde kaptjk	Total prognos årlig kapitaltjänst kostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/ månad
	Mycket angeläget	re	Investeringsram 2014	-3 000	0	-2 000	-2 000		-2 850	-3 000	0	201410
	Mycket angeläget	ny	Investeringsram 2017	0	-1 500	-1 500		-1 500				201712
			Tidigare beslutat investeringsram	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>Totalt tillkommande</b>	0	<b>-1 500</b>	0	0	0	<b>-2 850</b>	0	0	
			Ny investeringsram	0	0	-3 500	0	0	0	0	0	
			Prognos	0	0	0	-2 000	-1 500	0	-3 000	0	

Eva Olin  
Ekonomidirektör

Auli Puustinen  
Controller