

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut och -sammanställning för Nacka kommun tertialbokslut I år 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna investeringsmedel med positiv netto om 102,2 miljoner kronor, vilket betyder att projekten blir självfinansierade.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera den totala investeringssammanställningen enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Investeringsbudgeten för 2018 prognostiseras till knappt 1,2 miljarder kronor. Det ackumulerade utfallet till och med tertial 1 uppgår till 290 miljoner kronor.

Om investeringsbeslut fattas enligt stadsledningskontorets förslag kommer de pågående investeringarna omsluta 3,1 miljarder kronor för åren 2018 och framåt.

Ärendet

Nämnderna och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande utgifter om 609,5 miljoner kronor och tillkommande inkomster om 711,1 miljoner kronor, totalt positiv netto om 102,2 miljoner kronor.

Enheten för Bygg och anläggning finns förslag om totalt 23,7 miljoner kronor som avser tillägg för tre tidigare beslutade projekt. De tillägg om nya medel som föreslås avser förstudie och framtagande av programhandlingar för utbyggnad av Eklidens skola och för Nacka Aula med 8 miljoner kronor och framtagande av lokalprogramhandlingar och trafikutredning inom Sickla skolområde med 12 miljoner kronor samt utökad budget för sporthall vid Myrsjöskolan med 3,7 miljoner kronor.

Exploateringsenheten Nacka föreslår totalt nya medel om 25,1 miljoner kronor netto, inkomster om 239,6 miljoner kronor och utgifter om 264,7 miljoner kronor. De nya medlen



avser byggherreprojekt Hasseludden vårdboende och bostadsproduktion i Ältadalen samt fem övriga projekt till exempel kraftledning Norra Boo och Samordning Orminge centrum.

Exploateringsenheten Nacka stad föreslår nya medel med positiv netto om 154,8 miljoner kronor, inkomster 472,1 miljoner kronor och utgifter 317,3 miljoner kronor. De nya medlen som föreslås avser åtta byggherreprojekt till exempel Planiaområdet i Sickla kvarteret Bakaxeln och Nacka strand Norra branten samt elva övriga projekt till exempel Sickla Industriväg och upphöjning av Saltsjöbanan.

Natur-och trafiknämnden föreslår om totalt 3,8 miljoner kronor, varav 0,8 miljoner kronor för ett nytt projekt och 3 miljoner kronor tillägg för ett tidigare beslutat projekt. De föreslagna nya medlen avser förfrågningsunderlag parken Brofästet Kvarnholmen och breddning av Älgövägen.

Ekonomiska konsekvenser

De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens driftbudget de kommande åren med ca 2 miljoner kronor i form av kapitaltjänstkostnader

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 Investeringsbeslut och sammanställning Nacka kommun totalt vid tertialbokslut 1 år 2018. Övriga bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Auli Puustinen
Controller
Controllerenheten