

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Nämndernas förslag till investeringar tertial 2 2020

*Informationsärende*

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar nämndernas förslag till investeringsbeslut till protokollet.

### Sammanfattning

Nämnderna har tagit fram investeringsbehov för åren 2020 - 2023 samt 2024 och senare. Sammanlagt har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om cirka 1,5 miljarder kronor. I samband med mål och budget sker prioritering av vilka objekt som kommer att beviljas investeringsmedel.

Av de totalt föreslagna tillkommande medlen om 1,5 miljarder kronor avser cirka 1 miljard kronor 23 nya projekt och 438 miljoner kronor avser tillägg för 18 tidigare beslutade projekt.

### Ärendet

Nämnderna och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har i detta ärende inkommit med framställan om tillkommande medel på 1,5 miljarder kronor för åren 2020–2023 samt 2024 och senare, varav cirka 1 miljard kronor avser 23 nya projekt och 438 miljoner kronor avser tillägg för 18 tidigare beslutade projekt.

För fastighetsområdet finns förslag om nya medel på totalt 458 miljoner kronor, vilket avser 11 nya projekt på 168 miljoner kronor och tillägg för 2 tidigare beslutade projekt på 290 miljoner kronor. Exempel på projekt som söker nya medel: Eklidens skola, komponentutbyten, multihall, fotbollsplaner i Källtorp och Tattby, Näckenbadet, Sigfridsborgs sporthall och skyddsrum, medel för hyresgäst Anpassning och projekt för tidiga skeden.

Exploateringsenheten Nacka föreslår nya medel netto på 470 miljoner kronor, varav 409 miljoner kronor avser 3 nya projektramar för genomförandepott och 61 miljoner kronor avser utökning för 11 tidigare beslutade projekt. Nya medel söks för Ektorp centrum, Älta centrumkvarter, Orminge, Norra Skuru, Galärvägen, Saltängen Fasanvägen, Apel/



Björnvägen och östra Gräsvägen samt budgetramar för genomförande av stadsbyggnadsprojekt.

Exploateringsenheten Nacka stad föreslår nya medel netto på 440 miljoner kronor. Budgetförändring föreslås för 4 nya projekt på 366 miljoner kronor och 74 miljoner kronor för 2 tidigare beslutade projekt. Nya medel söks för Gäddviken, Järlahöjden och Sickla Industriväg samt budgetramar för genomförande av stadsbyggnadsprojekt.

Natur- och trafiknämnden föreslår nya medel om totalt 98 miljoner kronor, vilket avser 5 nya projekt om 90 miljoner kronor och 8 miljoner kronor avser medel för 2 tidigare beslutade projekt. De föreslagna medlen avser reinvestering av vägnät, konstruktionsbyggnader, gatubelysning, trafiksäkerhetsarbeten, utbyggnad av Järsla bro, Saltsjöbadsvägen och Kyrkviksparken.

Fritidsnämnden föreslår nya medel om 4 miljoner kronor fördelad på cirka 1 miljon kronor årligen för åren 2021, 2022 och 2023 för att ersätta verksamhetsinventarier/utrustning som går sönder, rusta upp sådant som är förfallet och verksamhetsanpassa lokaler i enlighet med eventuella nya förutsättningar /sportaktiviteter.

Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag kommer årsbudget 2020 uppgå till 0,9 miljarder kronor, år 2021 uppgår årsbudget till 1,3 miljarder kronor, för åren 2022 och 2023 uppgår årsbudget till 1,1 miljarder kronor respektive 0,6 miljarder kronor. För år 2024 och senare beräknas årsprognosen bli positiv netto på 0,2 miljarder kronor.

## **Ekonomiska konsekvenser**

De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens driftbudget de kommande åren med cirka 90 miljoner kronor i form av kapitalkostnader och med cirka 7 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 2020 för kommunen totalt. Övriga bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på [www.nacka.se](http://www.nacka.se)

Christina Rapp Lundahl  
Tf Ekonomi- och finansdirektör  
Stadsledningskontoret

Auli Puustinen  
Controller  
Controllerenhet