

Kommunstyrelsen

## Sammanställning av investerings-/projektbeslut för Nacka kommun i samband med tertialbokslut I år 2024

### Bilaga 1

I denna bilaga redovisas de samlade förslagen på tillkommande projekt- och investeringsbudget totalt i tabellform samt i korthet i text per nämnd. För mer utförlig information om projekten hänvisas till nämndernas och projektens framställan.

Tabell 1: Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt, mnkr	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Förstudie/projektering NG 93105256	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-10,0	-10,0
GA Myrsjö Sportcenter 93105488	0,0	0,0	0,0	17,0	-57,2	-40,2	17,0	-57,2	-40,2
Välfärd skola investeringar 2024 93104899	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-13,0	-13,0	0,0	-53,0	-53,0
Välfärd samhällservice investeringar 2024 - 93104891	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-9,0	-9,0
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,0</b>	<b>-49,0</b>	<b>17,0</b>	<b>-80,2</b>	<b>-63,2</b>	<b>17,0</b>	<b>-129,2</b>	<b>-112,2</b>
Reinvest/nyinvest idrottsanl 90000348	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-13,0	-13,0
<b>Summa Fritidsnämnden</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>
Inredningskonsulter Älta kulturknut 93104361	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-1,2	-1,2
<b>Summa Kulturnämnden</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
Sickla bro 93100949	0,0	-77,0	-77,0	0,0	-33,1	-33,1	0,0	-110,1	-110,1
<b>Summa Natur- och trafiknämnden</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,0</b>	<b>-77,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,1</b>	<b>-33,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,1</b>	<b>-110,1</b>
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-136,5</b>	<b>-136,5</b>	<b>17,0</b>	<b>-117,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>17,0</b>	<b>-253,5</b>	<b>-236,5</b>

Tabell 2: Förslag till beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	2024			2025			2026			Totalt		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Förstudie/projektering NG 93105256	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
GA Myrsjö Sportcenter 93105488	17,0	-20,0	-3,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-7,2	-7,2	17,0	-57,2	-40,2
Välfärd skola investeringar 2024 93104899	0,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0
Välfärd samhällservice investeringar 2024 - 93104891	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Reinvest/nyinvest idrottsanl 90000348	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
Inredningskonsulter Älta kulturknut 93104361	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
Sickla bro 93100949	0,0	-29,1	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-33,1	-33,1
<b>Summa</b>	<b>17,0</b>	<b>-75,6</b>	<b>-58,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,2</b>	<b>-30,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</b>	<b>17,0</b>	<b>-117,0</b>	<b>-100,0</b>

Tabell 3: Tillkommande årlig kapital- och driftkostnad, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande kapitalkostnad år 1	Total kapitalkostnad år 1	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftskostnad	Aktiverings- datum (AAAAAMM)
Förstudie/projektering NG 93105256	-0,3	-0,3	0,0	0,0	202801
GA Myrsjö Sportcenter 93105488	-1,2	-1,2	-0,2	-0,2	202712
Välfärd skola investeringar 2024 - 93104899	-0,9	-26,0	0,0	0,0	202412
Välfärd samhällservice investeringar 2024 - 93104891	-0,8	-1,4	0,0	0,0	202412
Reinvest/nyinvest idrottsanl 90000348	-0,4	-0,3	0,0	0,0	202412
Inredningskonsulter Älta kulturknut 93104361	-0,2	-0,3	0,0	0,0	202512
Sickla bro 93100949	-1,1	-3,7	0,0	0,0	202603
<b>Summa</b>	<b>-4,9</b>	<b>-33,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	

Tabell 4: Driftsposter

Projekt	Markförsäljning	Artskyddsåtgärder	Årlig ersättning fastighetsägare	Summa
GA Myrsjö Sportcenter 93105488	17,0	-3,8	0,4	13,6
<b>Summa</b>	<b>17,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,4</b>	<b>13,6</b>

## Investerings-/projektsammanställning jämfört med senaste beslut

I detta ärende presenteras ett beslut om tillkommande projektbudget om 100,0 miljoner kronor, varav 117 miljoner kronor avser investeringsutgifter samt 17,0 miljoner kronor avser driftintäkter i form av markförsäljning. Om beslut tas i enlighet med nämndernas förslag kommer projektportföljen som inkluderar investeringar för åren 2024-2026 uppgå till 2 932,6 miljoner kronor, varav investeringar utgör 3 517,0 miljoner kronor, totalt för Nacka kommun.

I tabellen nedan redovisas de tidigare beslutade årsbudgetarna för projekt samt investeringar i jämförelse med nytt förslag för åren 2024-2026.

Investeringar föreslås budgeteras till 1 175,6 miljoner kronor för år 2024, 1 230,2 miljoner kronor år 2025 och 1 111,2 miljoner kronor för år 2026.

Tabell 5: Föreslagen årsbudget för projekt och investeringar år 2024-2026, miljoner kronor

	Årsbudget			
	2024	2025	2026	2024-2026
Senast beslutade budget, MoB 2024-2026	-737,3	-1 403,8	-691,5	-2 832,6
varav investering	-1 100,0	-1 200,0	-1 100,0	-3 400,0
Föreslagen tillkommande budget TI 2024	-58,6	-30,2	-11,2	-100,0
varav investering	-75,6	-30,2	-11,2	-117,0
Föreslagen total budget TI 2024	-795,9	-1 434,0	-702,7	-2 932,6
varav investering	-1 175,6	-1 230,2	-1 111,2	-3 517,0

## Tillkommande budget för kommunstyrelsen netto 63,2 miljoner kronor

### Fastighetsenheten: Projektering Nacka Gymnasium utgifter 5,0 miljoner kronor

Fastighetsenheten föreslår att Nacka gymnasium som strategisk inriktning ska fortsätta med att erbjuda de program som de bedriver idag. Vid tillgång till ytterligare lokaler kommer det att undersökas om ytterligare platser ska erbjudas inom befintligt programutbud samt om nytt program ska startas för den anpassade gymnasieskolan. Förslaget gällande gymnasiet inriktning, vilket har beretts i kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 23 april i år (§ 19), förutsätter att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott för egen del föreslår kommunstyrelsen att godkänna investeringsmedel om ,05 miljoner kronor för projektering och förberedande arbeten inför genomförande av underhålls- och energieffektiviseringsåtgärder utöver de 5,0 miljoner kronor som redan beviljats för förstudie. Den totala investeringsramen för projekteringen och förberedande arbeten föreslås till 10 miljoner kronor. Ärendet bereds både i kommunstyrelsens verksamhetsutskott respektive stadsutvecklingsutskott för att sedan slutligt beslutas av kommunstyrelsen. Beslut om investeringsmedel för genomförande av byggproduktion planeras kunna fattas senare under året. En preliminär kostnadsuppskattning för genomförande av åtgärderna bedöms i nuläget till 235,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en kvadratmeterkostnad om 14 202 kr/kvm. Denna kostnadsbedömning bygger på att åtgärderna som projektet innefattar motsvarar förstudien på Hus E samt likvärdiga åtgärder i Hus A och C. Närmare beräkningar kommer att presenteras inför kommande beslut om genomförande.

### Fastighetsenheten: Gemensamhetsanläggning Myrsjö Sportcenter netto 40,2 miljoner kronor

Detaljplan för Myrsjö sportcentrum vann laga kraft den 8 januari 2020 och den 6 februari 2023, § 81 beslutade kommunstyrelsen tilldela HemTag Fastigheter AB ("Hemtag") som

leverantör som ska bygga, äga och driva ny simhall i Myrsjö sportcentrum. För att genomföra detaljplanen krävs åtgärder på kvartersmark och allmän plats. Under 2023 framkom nya fynd av artskyddade fågelarter som innebar en försening av projektets tidplan. Under våren 2024 har skyddsåtgärder vidtagits och ytterligare skyddsåtgärder planeras vidtas efter häckning i augusti. Under förutsättning av Länsstyrelsen godkänner inskickad anmälan av åtgärderna planeras byggstart för projektet kvartal 3 2024. Nu söker projektet investeringsmedel för att finansiera uppförande av gemensamhetsanläggningar och åtgärder på allmän plats för Myrsjö sportscentrum. För att möjliggöra byggrätten för ny bad- och friskvårdsanläggning samt kommande byggrätt för idrottsverksamhet krävs åtgärder på allmän plats avseende dagvattenhantering. Två gemensamhetsanläggningar har tillskapats på kvartersmark för att tillgodose områdets behov av parkering, gång- och cykelväg och ledningsförsörjning. Då kommunen är huvuddelägare i gemensamhetsanläggningarna och äger majoriteten av de ingående fastigheterna är åtgärderna upphandlingspliktiga enligt lagen om offentlig upphandling och ska utföras av kommunen.

### **Välfärd skola investeringar 2024 utökade utgifter om 13,0 miljoner kronor**

Produktionsområdet Välfärd skola har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2024 om 40,0 miljoner kronor. För 2024 föreslås en utökad investeringsram på 13,0 miljoner kronor. Orsaken till behovet av en utökad investeringsram är att två större investeringar om totalt 17,0 miljoner kronor som hörde till 2023 års investeringsram överfördes till 2024 och därför kommit att belasta 2024 års investeringsram.

Även 2023 var investeringsramen 40,0 miljoner kronor, utfallet 2023 blev dock endast 25,0 miljoner kronor eftersom två stora investeringsprojekt avseende Stavsborgsskolan om 14,0 miljoner kronor och Järlahöjdens förskola om 3,0 miljoner kronor flyttades över till 2024.

### **Välfärd samhällsservice investeringar 2024 utökade utgifter om 5,0 miljoner kronor**

Produktionsområdet Välfärd samhällsservice har en av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2024 - 2026 om 4,0 miljoner kronor per år. För 2024 föreslås en utökad investeringsram på 5,0 miljoner kronor. En stor bidragande orsak till det ökade investeringsbehovet för innevarande år är investering i två traktorer för idrottsdriften. Den ena var bedömd att tas i drift under slutet av 2023, men inköpet blev senarelagt. Den andra traktorn som ska köpas in ersätter en traktor som blivit stulen. Tidigare har det varit vanligt att denna typ av investeringar leasats, men i och med förändrade omständigheter är det numera mer förmånligt att göra egna investeringar. Därmed ökar behovet av att göra egna investeringar. En annan orsak är att de investeringar som görs gällande seniorcenter Talliden har blivit större än vad som först beräknades. Det gäller framför allt installationer gällande lås och larm, taklyftar, markiser och möblemang. Ett större investeringsbehov bedöms föreligga gällande seniorcenter Talliden även för 2025, varför ramen kommer föreslås höjas även för det året i kommande mål och budget.

## **Tillkommande budget för fritidsnämnden utgifter 3,0 miljoner kronor**

### **Reinvesteringar/nyinvesteringar idrottsanläggningar utgifter 3,0 miljoner kronor**

Projektet Reinvesteringar/nyinvesteringar idrottsanläggningar är fritidsnämndens huvudprojekt för att genomföra identifierade behov av investeringar och ha en beredskap för oförutsedda händelser. De medel som hittills funnits att tillgå i huvudprojektet härrör från en tidigare beviljad investeringsbudget som totalt uppgick till 10,0 miljoner kronor samt där 2,6 miljoner kronor utav denna budget var avsedd 2024. Prognosen är att de kommer förbrukas i takt med att investeringar under våren behöver hanteras. Bedömningen är att fritidsnämnden är i behov av ett tillskott om ytterligare 3,0 miljoner kronor under 2024. Av tillskottet är 2,0 miljoner kronor avsedda för utrustning, inredning och anpassningar i Multihallen inför att den tas i bruk i slutet av 2024; cirka 0,5 miljoner kronor för diverse reinvesteringar som är nödvändiga att genomföras omgående för att förhindra framtida driftstopp i Björknäs ishall, Nacka ishall och Nacka simhall samt cirka 0,5 miljoner kronor i medel för att kunna hantera oförutsedda behov under den resterande delen av 2024.

## **Tillkommande budget för kulturnämnden utgifter 0,7 miljoner kronor**

### **Älta kulturknut inredningskonsulter utgifter 0,7 miljoner kronor**

Projektet ”Älta kulturknut inredningskonsulter” har beviljade medel om 0,5 miljoner kronor med anledning av att två av kulturnämndens verksamhetslokaler (kulturhuset och biblioteket) behöver utrustas och inredas i nya lokaler till följd av Wallenstams centrumomvandlingsprojekt i Älta centrum. Med återstående arbete i projektet i beaktan såsom färg- och ljussättning av scenlokalen, omarbetning av inredningsförslaget för biblioteket och kvalitetssäkring vid leverans/övertagande är prognosen för projektet cirka 1,2 miljoner kronor. Det innebär att kulturnämnden är i behov ett tillskott om 0,7 miljoner kronor för projektet ”Älta kulturknut inredningskonsulter”.

## **Tillkommande budget för natur- och trafiknämnden utgifter 33,1 miljoner kronor**

Denna tillkommande budget ingår i detta ärende under förutsättning att de godkänns i natur- och trafiknämndens sammanträde den 28 maj på kvällen, efter kommunstyrelsens arbetsutkotts sammanträde samma dag.

### **Sickla Bro utgifter 33,1 miljoner kronor**

Den befintliga broförbindelsen i Sickla mellan Alphyddan och Sickla köp kvarter är uttjänad och ska förnyas. Investeringsprojektet Sickla bro syftar till att få på plats den nya broförbindelsen i området. Enligt tidigare investeringsbeslut har projektet beviljats 77,0 miljoner kronor i budget. Med anledning av ändringar i omvärldsfaktorer, inriktningsändringar i brokonstruktionen, ändrade planeringsförutsättningar bestående



bland annat i Saltsjöbanans avstängning och produktionstekniska aspekter, har projekterings- och produktionskostnaderna för projektet Sickla bro ökats markant. På grund av detta har färdigställandet av den nya Sickla bro skjutits fram i tiden.

Den nya broförbindelsen beräknas i dagsläget kunna färdigställas i kvartal 4 år 2024. I enlighet med framtagna slutkostnadsprognos i tertiäl 1 2024 prognosticeras slutkostnaden i investeringsprojekt Sickla bro bli 110,1 miljoner kronor. Mot bakgrund av ovan föreslår enheten för offentlig utemiljö natur- och trafiknämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige bevilja investeringsprojektet Sickla bro ytterligare 33,1 miljoner kronor. Budgeten som föreslås ska användas till att färdigställa den nya broförbindelsen inom ramen för projektet.