

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut- och sammanställning tertial I 2015 kommunen totalt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja nya investeringsmedel enligt tabell 1 för åren 2015-2018 och notera att det inom enheten för fastighetsutveckling lämnas återmedel för projekt Björknäs nya förskola med en total investeringsram om 35 miljoner kronor och för projekt Förskola i Röda villorna och gamla konsumbutiken med en total investeringsram om 55 miljoner kronor. Kommunfullmäktige noterar kommunens totala investeringssammanställning för åren 2015-2018 enligt tabell 1-4.

Sammanfattning

Investeringsramen prognostiserades till drygt 800 miljoner kronor för 2015 vid tertial 2 2014. Efter senaste uppdateringen är prognosen 731 miljoner kronor. Det ackumulerade utfallet tom första tertial uppgår till 93 miljoner kronor.

Nämnderna har inkommit med framställan om nya medel för åren 2015-2018. Totalt föreslås beslut om tillkommande medel exklusive exploateringsenheten med 28,7 miljoner kronor. Av dessa avser 12,8 miljoner kronor medel för fem nya projekt och 15,9 miljoner kronor avser tillägg för två tidigare beslutade projekt. Exploateringsenheten föreslår att utöka sin budgetram med 9,3 miljoner kronor. Om investeringsbeslut fattas enligt det som föreslås kommer kommunens pågående investeringar omsluta knappt 2,5 miljarder kronor för åren 2015- 2018, där exploatering ingår med 866 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen/IT-enheten föreslår beslut om 6 miljoner kronor för ett tidigare beslutat projekt för färdigställande av lokal nätverksgradering för skolor.

Kommunstyrelsen/ enheten för fastighetsutveckling begär sammanlagt 7 miljoner kronor för två nya projekt med förstudier för nya simhallar, Näckenbadet i Saltsjöbaden och ny simhall i området vid Myrsjöns idrottsplats i Boo.

Natur- och trafiknämnden föreslår beslut om sammanlagt 5,8 miljoner kronor för tre nya projekt, ersättningsbusshållplats Saltsjöbanan, rasskydd Henriksdalsbergets gångväg, och mätarkammare för spillvatten och ytterligare 9,9 miljoner kronor för ett tidigare beslutad projekt, tilläggsinvestering expansion Österviks återvinningscentral.

Exploateringsenheten föreslår en budgetändring med nettokostnadsökning med 9,3 miljoner kronor. Några av de största budgetförändringen berör projekten Norra Skuru, samordningsprojekt Nacka stad och Dalvägen/ Gustavsviksvägen i sydöstra Boo.

Tabell 1. Nya projektmedel T1 2015 (tusentals kronor)

Nämnd	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut	Ny projektram	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos årlig kapitaltjänstkostnad	Prognos årlig driftkostnad	Planerad ianspråktagande
Kommunstyrelsen/ It enhet	Färdigställande av lokal nätverksuppgrädering	-3 000	-6 000	-9 000	-6 000	0	0	0	-1 200	0	dec-15
Kommunstyrelsen/ enheten för fastighetsutveckling	Förstudier för ny simhall i Saltsjöbaden, Näckenbadet	0	-5 000	-5 000	-3 000	-2 000	0	0	0	0	dec-15
Kommunstyrelsen/ enheten för fastighetsutveckling	Förstudier för ny simhall i området vid Myrsjöns idrottsplats i Boo	0	-2 000	-2 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	dec-15
Natur och -trafiknämnden	Ersättningsbusshållplatser Saltsjöbanan	0	-3 600	-3 600	-3 600	0	0	0	-288	0	jun-15
Natur och -trafiknämnden	Rasskydd Henriksdalsbergets gångväg	0	-700	-700	-700	0	0	0	-56	0	jun-15
Natur och -trafiknämnden	Mätarkammare för spillvatten	0	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	-120	0	dec-15
Natur och -trafiknämnden/ Va verket	Tilläggsinvestering Expansion Österviks återvinningscentral	-33 600	-9 900	-43 500	-9 900	0	0	0	-891	0	sep-15
Summa		-36 600	-28 700	-65 300	-25 700	-3 000	0	0	-2 555	0	
Kommunstyrelsen/exploaterings enheten	Totalt nya medel netto för sju projekt		-9 300	-9 300	-9300	0	0	0	0	0	2015-2018
Totalt			-38 000								

Ärendet

Nedan redovisas det samlade förslaget på vilka investeringar som föreslagits inom respektive område, per nämnd/verksamhet. Slutligen redovisas den totala investerings-sammanställning.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ IT-enheten

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ IT-enheten har under ett antal år arbetat med att förbättra kommunens nät för IT-kommunikation som ger åtkomst till information och tjänster som finns på nätet. Kapaciteten har förbättrats väsentligt och säkerheten i nätet höjts. Detta är helt nödvändigt med tanke på att fler och fler tjänster som kommunens verksamheter använder är åtkomliga via nätet. Utvecklingen i världen går mot att använda mer och mer tjänster via nätet. Därför är det nödvändigt att bygga ut nätet samtidigt som

kommunen måste prioritera hur det används och av vem. Så länge kommunen hade helt öppen tillgång till nätet kunde vem som helst använda det – inte bara elever, medarbetare och besökare. Det finns nu ett nytt och säkert nät där man kan ansluta vilken enhet som helst, men det kräver inloggning. Detta nät har införts på skolorna och i stadshuset. Genom nätet ges både högre kapacitet och ökad säkerhet.

Det finns nu ett behov av att göra vissa ytterligare investeringar för att bygga ut nätet. Kostnaderna för stora delar av de investeringar som gjordes under 2014 kunde tas på driften, men för den del som nu återstår behövs det investeringsmedel på sex miljoner. Genom att investering genomförs kommer de delar av det gamla som finns kvar att kunna avvecklas, och därmed driftkostnader för detta gamla nät. I dagsläget återstår uppgradering inom ca 60 verksamheter: några skolor och förskolor, bibliotek, idrottshallar, lokaler som används inom Valfärd samhällsservices område och andra lokaler för kommunens socialtjänst, där det finns både hemmabyggsda och äldre undermåliga lokala nätverk. Det ska noteras att kommunen fortlöpande kommer att få göra investeringar i att höja kapaciteten i nätet. Dessa kostnader kommer i första hand att tas på driften. Investeringen på sex miljon skrivs av på fem år. Kostnaden för kapitaltjänsten fördelas till de enheter som nyttjar nätet.

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ enheten för förfastighetsutveckling

Eftersom simhallarna i Nacka börjar bli i sämre skick beslutade fritidsnämnden i september 2013 att det skulle göras en simhallsutredning. Resultatet av den utredningen presenterades för fritidsnämnden vid dess sammanträde den 12 mars 2015. Baserat på utredningen noterade nämnden den 16 april 2015 att det finns ett behov av en simhall i Fisksätra-Saltsjöbaden och en i Boo. Nämnden uttalade att det finns goda förutsättningar för att fortsatt ha en simhall där Näckenbadet ligger idag och att lokalisera en till området vid Myrsjöns idrottsplats, men tyckte ändå att alternativa lokaliseringar i Fisksätra och Orminge centrum borde utredas vidare. Fritidsnämnden lämnade därför över ärendet till kommunstyrelsen, som har ägaransvaret för kommunens fastigheter, för fortsatt utredning.

Enheten för fastighetsutveckling bedömer att den genomförda utredningen innehåller det underlag som behövs för att ta ställning för att bygga en ny simhall på den plats som Näckenbadet idag ligger på och att lokalisera en till området vid Myrsjön. Enheten föreslår därför att kommunen ska investera 5 miljoner kronor för ansökan om bygglov, projektering och upphandling av entreprenör som samarbetspart, ägare och operatör av den nya simhallen vid Näckenbadet. För fortsatt utredning och programarbete för en nyetablering vid Myrsjön föreslås en investering på 2 miljoner kronor.

När de två nya simhallarna är på plats kan kommunen evakuera verksamheten vid Nacka simhall och bygga ny simhall i centrala Nacka. Kommunen kan då tidigarelägga en exploatering för exempelvis bostadsbebyggelsen, där simhallen idag ligger.

Enheten för fastighetsutveckling föreslår således att kommunfullmäktige ska besluta om en investering på 5 miljoner kronor som ska användas för ansökan om bygglov, projektering och upphandling av entreprenör som möjlig samarbetspart, ägare och operatör av ny simhall vid Näckenbadet i Saltsjöbaden. 2 miljoner föreslås som investeringsram för fortsatt utredning och programarbete för nyetablering av simhall i området vid Myrsjöns idrottsplats i Boo.

För det fall att det senare beslutas att bygga en simhall på samma plats som det befintliga Näckenbadet, kommer de 5 miljoner kronorna att ingå som en del av investeringsprojektet för genomförande. För det fall att ett slutligt utfall innebär att simanläggningen inte kommer att uppföras på befintlig plats där nuvarande Näckenbadet är placerat, kommer en stor del av de 5 miljoner kronorna för projektering/upphandling av nytt Näckenbad att betraktas som förgäveskostnad. En del av utgiften kan tillgodoräknas vid studie av alternativ verksamhet på nuvarande plats. Vidare kan erfarenheten och underlaget nyttjas vid annan lokalisering av ny simhall. En bedömning är att ca 50 % av investeringsmedlen kan tillgodoräknas andra projekt på nuvarande plats eller vid annan lokalisering av simhall.

Ett inriktningsbeslut att lokalisera simanläggningen till Myrsjö innebär inte några direkta ekonomiska konsekvenser. Däremot innebär det att investeringsmedel på 2 miljoner kronor för den fortsatta utredning och programarbetet delvis kan betraktas som förgäveskostnad om beslut tas om annan etablering av simhall eller om en simhall inte byggs. En bedömning är att del av dessa medel kan tillgodoräknas framtida projekt i området. Om en simhall byggs i Myrsjö kommer investeringsmedlen på 2 miljoner kronor att ingå som en del i det investeringsprojektet.

Tillkommande medel för natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden begär för de kommande tre åren investeringsmedel för 15,7 mnkr att användas för att utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma infrastruktur, som vägar, parker, va-anläggningar och återvinningskapacitet.

Nya investeringar

- Ersättningsbusshållplatser Saltsjöbanan, 3,6 mnkr
- Rasskydd Henriksdalsbergets gångväg, 0,7 mnkr
- Mätarkammare för spillvatten, 1,5 mnkr

Tilläggsinvesteringar

- Tilläggsinvestering Expansion Österviks återvinningscentral, 9,9 mnkr

Ersättningsbusshållplatser Saltsjöbanan under perioden år 2015

Saltsjöbanan kommer under 2015, 2016 samt 2017 att upprustas vilket innebär att banan är totalavstängd under somrarna och ersätts då med buss. De trafikstörande arbetena kommer

i huvudsak begränsas till 10 veckor per sommar, vecka 24-33. Detta innebär att det kommer att bli mycket ersättningstrafik med buss de närmsta åren. Idag är många av ersättningsbuss hållplatserna i princip bara en stolpe i diket.

Det finns också ett allmänt behov att säkerställa en väl fungerande ersättningstrafik då stopp i tågtrafiken inte kan undvikas även under ordinarie trafikdrift. Åtgärderna medför också förbättringar för nattrafikens resenärer. För att iordningsställa buss hållplatserna för ersättningstrafiken krävs ett investeringsmedel om 3,6 miljoner kronor. Totalt beräknas utbyggnaden kosta ca 7,2 miljoner kronor varav Trafikförvaltningen står för resterande del. Fördelning har gjorts efter genomgång av de olika hållplatsernas funktion kopplat till parternas ansvar som väghållare respektive projektägare för upprustningen.

I ett tidigare stadsbyggnadsprojekt för modernisering av Saltsjöbanan fanns medel avsatta för ersättningstrafikens buss hållplatser. Dessa medel lämnades tillbaka i och med att projektet avslutades i avvaktan på landstingets beslut om upprustning av Saltsjöbanan. Det innebär att nya medel behöver anslås nu. Driftkostnaderna bedöms öka något till följd av fler plattformar behöver ha drift- och underhållsinsatser.

Rasskydd Henriksdalsberget 2015

Under 2014 upptäcktes att ras hade skett intill gångväg mellan Kvarnholmsvägen och Svindersvik. En större åtgärd har nu skett för att förhindra fortsatt ras. I samband med detta har gångvägen skyddats för eventuella framtida ras med en barriär i form av en stödmur samt en spaljé. Platsen har iordningsställts och försetts med parkbänkar och belysning. Vissa markarbeten har också skett.

Tillkommande driftkostnader bedöms som ringa.

Mätarkammare för spillvatten

I samband med omläggningen av huvudledningarna vid tvärbanans passage över Sicklavägen kommer en permanent mätanordning för spillvatten att anläggas intill kommungränsen mellan Nacka och Stockholm. Som ett resultat av ledningsomläggningarna kommer den provisoriska befintliga mätanordningen med tillhörande anslutande ledningar att tas ur bruk.

Projektering av den nya mätarkammaren pågår för närvarande. Mätarkammaren kommer att anläggas inom ett projekt för ledningsomläggning som drivs av Stockholm Stad och Stockholm Vatten AB. Enligt avtal mellan Nacka kommun och Stockholm Vatten AB rörande avledning av spillvatten till Henriksdals avloppsreningsverk ska Nacka svara för mätanordning för det spillvatten som Nacka levererar. Uppmätta flöden utgör grunden för Stockholms debitering av avgifterna för avloppsbehandlingen.

Eftersom ledningsprojektet i stor utsträckning är beroende av tvärbaneprojektet och exploateringen av Lugnet III måste samordning för anläggande av mätarkammaren ske med

dess projekt. Tidplanen för anläggning av mätarkammaren är därmed högst beroende av framdriften av de andra projekten som planeras ta verklig fart under 2015.

Eftersom projekteringen av mätarkammaren inte är helt klar finns heller ingen kostnads kalkyl i detta läge. En grov uppskattning pekar på en totalkostnad om 1,5 mnkr. Eftersom utförandet kommer att ingå i en entreprenad som upphandlas av Stockholm, kommer en förhandling att krävas för fördelningen av kostnaderna.

Expansion av Östervik återvinningscentral

Projektet expansion av Östervik återvinningscentral, som är ett av projekten i att utöka återvinningskapaciteten i Nacka, startade våren 2013. En konsult har upphandlats för att projektera och ta fram bygghandlingar samt underlag för upphandling. Projektet inleddes med en förstudie med syfte att ta fram olika underlag och kartläggning av förutsättningar för byggnation. Vintern 2013/ 2014 genomfördes upphandling av byggentreprenör. Ett anbud, betydligt högre än beslutad investering, kom in. Beslutad investering baserades på kalkyl framtagna av konsulten. I ett kompletterande investeringsärendet beslutades om ökade medel och kontrakt skrevs med anbudsgivaren sommaren 2014. Byggnationen påbörjades i augusti 2014.

Redan efter en mycket kort tid uppstod svårigheter med att bygga ett så kallat påldäck som konstruerats. Svårigheterna bestod till största delen i att borra ned pålar nära vägbanken till Saltsjöbadsleden. För att möjliggöra arbetet konstruerades och byggdes en brygga som pålningsmaskinen kunde stå på för att komma åt att borra. Markförutsättningarna på platsen fanns med som en risk i den riskanalys som följde med investeringsärendet. Information om påldäck och medföljande problem gavs till tekniska nämnden i september 2014.

Andra större avvikelser som medfört extra kostnader för projektet är att konsulten inte haft med material i mängdförteckningen för exempelvis betongfundament till nya containerfickor i upphandlingsunderlaget. Därutöver felräkning beträffande olika mängder av material som ska ingå i projektet, exempelvis andelen armeringsjärn till gjutningar samt mängder fyllnadsmassor. Konsekvenser av detta är att projektet, per 2015-04-01, åsamkats tillkommande kostnader på cirka 7,5 mnkr

Investeringssammanställning totalt

Investeringsredovisning tertiäl 2 redovisades i kommunfullmäktige den 20 november 2014 där kommunens totala prognos för investeringsprojekt omslöt 2,6 miljarder kronor i nettoutgifter för åren 2014-2017 inklusive exploatering med 0,7 miljarder kronor.

Tabell 2. Prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering T2 2014 (miljoner kronor)

mnkr	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	Totalt 2014-2017
Nettoinvesteringar nämnder och enheter exkl mark-och exploateringsenheten	-423	-701	-456	-346	-1 926
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
Totalt nettoinvesteringar inkl mark- och exploateringsenheten T2 2014	-573	-811	-709	-551	-2 644

Ny totalprognos 2015-2018

Totalt föreslås beslut om tillkommande medel med 38 miljoner kronor. Av dessa avser 12,8 miljoner kronor medel för nya projekt och 15,9 miljoner kronor avser tillägg för tidigare beslutade projekt och 9,3 miljoner kronor för projekt inom exploateringsenheten.

Kommunens totala prognos för investeringar omsluter efter att dessa nya beslut inräknats drygt 1,6 miljarder kronor i nettoutgifter för åren 2015-2018, exklusive exploateringsenheten. Inklusive exploateringsärenden med prognos 866 miljoner kronor blir den totala prognosen för nettoinvesteringar knappt 2,5 miljarder kronor.

I tertial 2 år 2014 redovisades kommunens totala prognos för investeringar år 2015 med 811 miljoner kronor. Under första tertial 2015 har några projekt blivit försenade och förskjutits framåt i tiden. Inom natur- och trafik nämnden kan nämnas projekt istandsättning parkmark, reinvestering strandbad/ bryggor, trafiksäkerhet, Va-ledning Uddvägen, dagvatten Alphyddan Järlaleden, tillfällig ÅVC där prognoser förskjutits till år 2016. Inom enheten för fastighetsutveckling kan nämnas projekt kundvalsanpassning, förskolor reinvesteringar äldre och köks- och matsalsombyggnader där prognoser förskjutits framåt i tiden. Två projekt kommer inte att startas alls och därför lämnas investeringsramen för dessa två projekt i sin helhet tillbaka och prognoserna elimineras. Därutöver har behov om nya investeringsmedel för flera projekt föreslagits. I tertial 1 år 2015 har den totala prognosen reviderats ner till 731 miljoner kronor på grund av dessa förändringar.

Tabell 3. Prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering T1 2015 (miljoner kronor)

mnkr	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	Totalt 2015-2018
Nettoinvesteringar nämnder och enheter exkl exploateringsenheten	-611	-468	-396	-132	-1 607
Inkomster exploateringsenheten	173	9	201	106	489
Utgifter exploateringsenheten	-292	-262	-406	-395	-1 355
Nettoinvesteringar exploateringsenheten	-119	-253	-205	-289	-866
Totalt nettoinvesteringar inkl exploateringsenheten T1 2015	-731	-721	-601	-421	-2474
Totalt nettoinvesteringar inkl exploateringsenheten T2 2014	-811	-709	-551	-433	-2 504
Förändring T2 2014 -T1 2015	80	-12	-49	12	30

De nu föreslagna nya medlen för investeringar påverkar kommunens driftbudget kommande åren med ca 3 miljoner kronor i form av kapitaltjänst- och övriga driftkostnader.

Tabell 4. Utfall och prognos nettoinvesteringar per nämnd inklusive exploatering T1 2015- 2018 (miljoner kronor)

Investeringar per nämnd , mnkr	Utfall T1 2015 Netto	Helårs prognos 2015 Netto	Helårs prognos 2016 Netto	Helårs prognos 2017 Netto	Helårs prognos 2018 Netto
Kommunstyrelsen	-53,4	-440,6	-516,1	-461,4	-382,6
stödenheter	-13,0	-33,2	-14,0	0,0	0,0
Enheten för fastighetsutveckling	-41,9	-261,6	-222,6	-224,9	-93,6
Lokalenheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsenheten	2,3	-119,3	-253,0	-205,0	-289,0
Myndighets- & huvudmannaenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa produktionsenheter	-0,9	-26,5	-26,5	-31,5	0,0
Välfärd skola	-0,9	-25,0	-25,0	-30,0	0,0
Välfärd samhällsservice	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Arbets- och företagsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritidsnämnden*	-3,8	-64,5	-13,3	-25,0	-36,0
Kulturnämnden	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Natur-och trafiknämnden	-30,9	-217,0	-191,5	-114,5	-2,5
Gata, trafik, park och natur**	-12,6	-147,6	-112,6	-89,1	-2,5
Avfallsverket	-11,1	-17,3	-12,8	0,0	0,0
VA-verket	-7,2	-52,1	-66,1	-25,4	0,0
Socialnämnden	-5,1	-8,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldrenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-93,2	-730,6	-720,9	-600,9	-421,1

*Utfallet och prognoser för investeringar inom fritidsnämnden tillhör enheten för fastighetsutveckling där dessa kommer att redovisas from maj 2015

**Inom Gata, trafik, park och natur redovisas investeringar för utegym och lekparkar som tidigare legat inom fritidsnämnden



Konsekvenser för barn

I princip samtliga investeringar som föreslås i detta ärende har konsekvenser för barn – en del indirekta men de allra flesta direkta. I en del av de förslag till beslut som ligger till grund för det samlade förslaget till investeringsbeslut blir dessa konsekvenser också belysta.

Många av de föreslagna investeringarna kommer att påverka barns hälsa, säkerhet, utveckling samt den också i barnkonventionens fastslagna rätten till fritid, lek och rekreation, bl.a. genom förbättring av parkområden och upprustning av lekplatser, förbättrade möjligheter till att kunna cykla på ett tryggt sätt, förbättrad tillgänglighet till och vid strandbad, m.m. Kommunen behöver fortsätta att utveckla arbetet med att lyfta fram och använda konsekvenser för barn som en av beslutsgrunderna inom investeringsprocessen.

Bilagor

Bilagor till investeringsärendet, punkt 13 finns publicerade på [KS 2015-05-25](#).

Ekonomidirektör
Eva Olin

Controller
Auli Puustinen