



Bilaga 4 Investeringsplan 2019-2022

Nynäshamn kommun kommer att gå in i en investeringstung period genom att ett antal verksamhetslokaler behöver renoveras, ersättas eller utökas. Utrymme för investeringar är utan inlån ca 80 miljoner kronor per år vid ett resultat för kommunen på 1 %. Högre investeringsnivåer behöver finansieras genom ökade intäkter eller effektivisering i verksamheterna.

Till största del bygger investeringsplanen på lokalförsörjningsplan och exploateringsplan som finns med som bilaga fem och sex.

Nya investeringar 2019-2022

Tillkommande investeringar 2019-2022				
Investeringsplan 2019-2022 [mnkr]	2019	2020	2021	2022
Fastigheter - Reinvesteringar / Underhåll	32	40	40	40
Fastigheter - Funktionshinderområdet		40		
Fastigheter - Förskola	17	6	35	82
Fastigheter - Grundskola	15	20	15	25
Fastigheter - Gymnasiet	10			
Fastigheter - Hyresgästpassningar	9	18	18	18
Fastigheter - Inventarier	2	2	2	2
Fastigheter - Idrottsanläggningar	3			
Fastigheter - Kök / matsal	18	5		
Fastigheter - Äldreomsorg		12,5	37,5	
Inventarier/it/arbetsmiljöåtgärder - BUN	11	11	11	11
Inventarier/it/arbetsmiljöåtgärder - KFN	0,5	0,5	0,5	0,5
Inventarier/it/arbetsmiljöåtgärder - KS	3	1	1	1
Inventarier/it/arbetsmiljöåtgärder - SON	2,5	2,5	2,5	2,5
Investeringsmedel kopplade till exploateringar	15	12	12	12
Kart och Mät - MSN	2			
Stadsmiljö - Investering	15	20	1	25
Stadsmiljö - Reinvestering	23	29	26	17
Totalsumma	178	219,5	201,5	236

Tillkommande likviditetspåverkande investeringar som har kommande intäkter som möter dessa investeringar 2019-2022				
Investeringsplan 2019-2022 [mnkr]	2019	2020	2021	2022
Investeringsmedel kopplade till exploateringar	31	3	10	
Vatten och avlopp	52	82	50	43
Vatten och avlopp - Reningsverk	45			
Vatten och avlopp - VA-plan		2	77	110
Totalsumma	128	87	137	153

Likviditetspåverkande investeringar som kommer att ha mötande intäkter från exploateringar och va-kollektivet. Anpassning av Va-taxan kan bli nödvändig framöver för att möjliggöra investeringsvolymen inom va-kollektivet.

Tidigare beslutade investeringar

Nedan specificeras tidigare beslutade investeringsbudget där investeringen ännu inte avslutats och därmed följer budgeten med till 2019.

Pågående beslutade investeringar från tidigare år som ännu inte avslutats		
Beslutade investeringar (innan 2019) [mnr]	Budget	Upparbetat tom 201810
113105 Nynäshamn 2:168, KS§283-2017	3	0
122821 Dokument- och ärendehanteringssystem	1,8	0,4
122823 Ekonomisystem	2	2
122825 IT-drift 2018	5	3,7
122826 Projekt E-arkiv	2	1,8
122794 IT-investeringar SOF 2018	1	0
122479 18 Övergr fsk 5 år	1,3	0,1
122272 18 Ofördelat inv.utrymme BUF	1,3	0
122281 18 Buf IT/digitalisering 5 år	3	2,3
122282 18 Buf IT verskamhet 5 år	2,2	0
Investeringar/reinvesteringar Stadsmiljö 2017-2018	36,8	19,3
114266 Ösmo centrumlyft	28	26,6
Investeringar/reinvesteringar Fastighet	84	10,4
112893 Ny förskola Nickstahöjden	48,7	43,9
Totalsumma	220,1	110,5

Pågående likviditetspåverkande investeringar, som har kommande intäkter som möter dessa investeringar, från tidigare år som ännu inte avslutats		
Beslutade investeringar (innan 2019) [mnr]	Budget	Upparbetat tom 201810
114311 Gator/vägar Telegrafområdet 2018	10	1,3
Investeringar/reinvesteringar VA	58,4	11,6
Totalsumma	68,4	12,9

Tidigare beslutade investeringar som ej längre är aktuella eller beloppsjusteras.	
Justerad investering [mnr]	Budget
122824 Systemstöd Kontaktcenter (ej aktuell)	1,1
122777 Arbetsmiljöåtgärder SOF 2017 (ej aktuell)	2,2
122793 Inventarier SOF 2018 (ej aktuell)	0,5
112960 Vård och omsorgsboende Fastighet (ej aktuell)	10
112961 Vård & omsorgsboende, Lotsen, kf2018 (ej aktuell)	1
112890 Förskolor KFs MoB 2015-2016 (ej aktuell)	6,3
112880 Energieffektiviseringar budget (ej aktuell)	28,8
Totalsumma	49,9

Investeringarna ovan är inte längre aktuella att genomföra och de plockas därför bort ur investeringsbudgeten. Anledningen kan vara att beslutade grunder har ändrats eller att kostnaden som avsågs inte är en investering enligt gällande riktlinjer. Om de åter blir aktuella får investeringsmedel begäras på nytt.

Total investeringsbudget 2019 blir 594,5 mnr varav 196,4 mnr avser investeringar som har kommande intäkter. 123,4 mnr är upparbetat totalt till och med 201810, utrymmet är således 398,1 mnr.