

25 maj 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 145

Dnr KFKS 2014/240-241

Investeringsbeslut- och sammanställning tertial I 2015 kommunen totalt

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.

Ärendet




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 trafikinämnden föreslår beslut om sammanlagd 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 beslutat projekt, tilläggsinvestering expansion Österviks återvinningscentral.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

25 maj 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

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 projektkost	Förslag nytt beslut	Ny projektkost	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos årlig kapitalåterkostnad	Prognos årlig driftkostnad	Planerad inräkningsår
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	Ersättningsbussbussplatser Saltsjöbanan	0	-3 600	-3 600	-3 600	0	0	0	-288	0	jun-15
Natur och -trafiknämnden	Rasskydd Henrikdalsbergets 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	-38 700	-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	-9 300	0	0	0	0	0	2015-2018
Totalt			-38 000								

Handlingar i ärendet

Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 7 maj 2015

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 12 maj 2015 § 94

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 12 maj 2015 § 16, 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 maj 2015 § 57, 58

Bilagar från natur- och trafiknämnden, enheten för fastighetsutveckling och IT-enheten.

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 12 maj 2015 § 94




A.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott överlämnade de två nya projekten "Förstudier för ny simhall i Saltsjöbaden (Näckenbadet)" samt "Förstudier för ny simhall i området vid Myrsjöns idrottsplats i Boo till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

B.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut.

1. Kommunfullmäktige omdisponerar investeringsmedel från projektet "breddning Nacka bollhall" till projektet "yteeffektivisering Nacka sporthall". Beslutet innebär att den sammanlagda ramen för de två projekten minskar med 8 miljoner kronor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

25 maj 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen inte genomföra tidigare beslutade investeringsprojekt "Förskola i Röda Villorna och gamla Konsumbutiken" på Kvarnholmen.
3. Kommunfullmäktige noterar den av enheten för fastighetsutveckling redovisade investeringssammanställningen.

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 maj 2015 § 57

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

- Kommunfullmäktige bevilja natur- och trafiknämndens hemställan om investeringsmedel om 15,7 mnkr enligt följande.

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
- Kommunfullmäktige noterar den av trafik-, park och natur- och VA- och avfalls-enheterna genom natur- och trafiknämnden redovisade investeringssammanställningen.

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 maj 2015 § 58

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en investeringsram för färdigställande av nätverksuppgrädering om sex miljoner kronor.

Beslut i kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 12 maj 2015 § 16

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.

Beslut i kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 12 maj 2015 § 17

Verksamhetsutskottet noterade informationen till protokollet.




Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med kontrollerenhetens förslag.

Protokollsanteckningar

Helena Westerling (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.

"Vi ser med oro på att kommunen i alltför hög grad är beroende av konsulter. Det är inte alltid nödvändigtvis antalet konsulter som oroar, snarare de arbetsuppgifter som

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

25 maj 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

kommunen hyr in konsulter för. I dagsläget saknas tillräckligt med resurser internt i kommunen för att styra konsulter på ett bra sätt och leverera effektivitet för skattepengarna. Det visar sig gång efter gång i dyra tilläggsinvesteringar och fördyrade driftsprojekt. Det är något vi socialdemokrater vill ändra på. Kompetens och resurser att styra och följa upp projekt vill vi stärka "in-house".

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

"Vänsterpartiet instämmer inte i den föreslagna lokaliseringen av simhallarna i Boo och Saltsjöbaden. I Boo vill vi att den ska placeras i eller i anslutning till Orminge centrum, i Saltsjöbaden att den placeras i Fisksätra. Detta har vi dock inte fått gehör för i det särskilda ärendet om just lokalisering av dimhallar. Våra förslag till lokalisering skulle innebära bättre placering ur tillgänglighetsperspektiv men i Fisksätra också med ett större befolkningsunderlag samt att det skulle lyfta Fisksätra som område."

- - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
