

§ 208

Dnr KFKS 2014/240-041

Investerings beslut- och sammanställning tertial 2 år 2014 kommunen totalt

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja investeringsmedel enligt Alliansförslaget och notera investeringssammanställningen enligt tabell 1-5 i Alliansmajoritetens förslag, med tillägget att natur- och trafiknämnden tillförs ytterligare 3 miljoner kronor för Trafikplats Orminge 2015.

Ärendet tas upp till ny behandling på kommunstyrelsens nästa sammanträde den 17 november 2014 då också oppositionens budgetförslag kommer att behandlas.

Ärende




Investeringsramen prognostiserades till knappt 800 miljoner kronor för 2014 vid tertial 1. Efter senaste uppdateringen är prognosen 573 miljoner kronor. Det ackumulerade utfallet per sista augusti uppgår till 308 miljoner kronor.

Nämnderna har inkommit med framställan om nya medel för åren 2014-2017. Totalt föreslås beslut om tillkommande medel med 524,7 miljoner kronor. Av dessa avser 484,1 miljoner kronor medel för 38 nya projekt och 40,6 miljoner kronor avser tillägg för åtta tidigare beslutade projekt. Om investeringsbeslut fattas enligt det som föreslås kommer kommunens pågående investeringar omsluta 2,6 miljarder kronor för åren 2014- 2017, där exploatering ingår med 720 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen/fastighetsområdet föreslår beslut för fyra nya projekt om 258,5 miljoner kronor och 3 miljoner kronor för ett tidigare beslutat projekt. Den största delen finns inom fastighetsområdet med en ombyggnation av Myrsjöskolan om 180 miljoner kronor och arbetsmiljöåtgärder i kommunägda byggnader om 40 miljoner kronor.

Tekniska nämnden föreslår beslut om 143,1 miljoner kronor för 28 nya projekt och ytterligare 16,1 miljoner kronor för 3 tidigare beslutade projekt. Merparten av projekten finns inom gata, väg och park. Fritidsnämnden föreslår 51 miljoner kronor för sex nya projekt och 5 miljoner kronor för ett redan beslutat projekt. Social- och äldrenämnden föreslår tillägg med 12 miljoner kronor för ett tidigare beslutat projekt.

Inom produktionsverksamheten välfärd skola föreslås nya medel med 30 miljoner kronor avseende inventarier för år 2017 och tillägg med 3 miljoner kronor för år 2014. Välfärd

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

samhällsservice föreslår 1,5 miljoner kronor för inventarier år 2017 och återlämnar 1 miljon från den tidigare beslutade ramen för 2014.

Exploaterings- och markenheten prognostiserar inkomster med 144 miljoner kronor och utgifter med 294 vilket ger en nettobudget på 150 miljoner kronor för år 2014. För den totala projektportföljen för kommande år föreslås för exploateringsverksamheten ett tillägg med 11,4 miljoner kronor.

Alliansmajoriteten föreslår vidare förändringar i tidigare beslutade projekt inom kommunstyrelsen/fastighetsområdet, tekniska nämnden och fritidsnämnden som innebär vissa neddragningar men huvudsakligen förskjutningar i tid av när åtgärderna som investeringarna avser, kan göras.

Handlingar i ärendet

Alliansmajoritetens förslag den 16 oktober 2014

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 oktober 2014 § 128

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 oktober 2014 § 128

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade följande förslag till beslut.




Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja investeringsmedel enligt Alliansförslaget och notera investeringssammanställningen enligt tabell 1-5 i Alliansmajoritetens förslag, med tillägget att natur- och trafiknämnden tillförs ytterligare 3 miljoner kronor för Trafikplats Orminge 2015.

Mats Gerdau yrkade också att ärendet tas upp till ny behandling på kommunstyrelsens nästa sammanträde den 17 november 2014 då också oppositionens budgetförslag kommer att behandlas.

Rolf Wasteson (V) meddelade att han ej deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Sidney Holm (MP) meddelade att han ej deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Khashayar Farmanbar (S) meddelade att Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp ej deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckningar

Mats Gerdau lät anteckna följande för Moderaternas kommunstyrelsegrupp.

”Vi planerar för omfattande investeringar i Nacka, med allt från nya skolor och idrottsanläggningar till cykelbanor och bättre trafiksäkerhet. Utifrån tidigare fattade beslut och nämndernas önskemål om nya investeringar gör vi vissa förändringar. Investering i ny ridanläggning flyttas till 2018 och under tiden klarläggs behovet av ytterligare anläggning och kostnader för detta.

Klimatinvesteringar, t ex för energieffektivisering i kommunala fastigheter ska fortsätta göras. Det kan t ex handla om bergvärme, anslutning till fjärrvärme eller solpaneler. Det särskilda projektet för skolkraft utgår, då det inte varit kopplat till något eller några specificerade projekt. Stadsplaneringen ska ta hänsyn till en framtid när en betydligt större andel av fordonsparken är eldriven. Det behöver därför finnas laddstolpar lämpligt utplacerade, och det kommer också att säkerställas i kommande exploateringsprojekt. Det särskilda anslag för laddstolpar i investeringsbudgeten kan därmed tas bort.”




Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

”Fritidsnämndens investeringsbehov verkar vara välmotiverat i en tid när Nackas invånarantal kommer att växa kraftigt. Många anläggningar är slitna och behöver rustas upp men det behövs även nysatsningar. Några sådana är investeringar i utegymanläggningar. Detta är något som Nackalistan också nyligen har motionerat om och självklart är positiva till. Lokalisering kan diskuteras, i t ex Orminge kan också Centrala parken vara attraktivt som lokalisering. I övrigt kommenterar vi Nackalistans förslag till investeringar utöver de som görs i Alliansens budget, i eget budgetförslag.”

Leif Holmberg (C) lät anteckna följande.

”Den nya prognosen för investeringar för innevarande år nedjusteras till 573 mkr jämfört med 800 mkr vid beslutet innan sommaren. Det innebär att en tredjedel av investeringarna förskjutits på framtiden. I några fall handlar det om politiska beslut som flyttat objekt framåt i tiden, men större delen handlar om att genomförandet inte håller tidplanen. Vid KS-sammanträdet framkom att flera ansvariga chefer nämnt att brist på personalresurser var ett av skälen till att man ligger efter.

Jag anser att detta är oroande, det har under flera år varit så att genomförandet av beslutade investeringar tar extra tid och att genomförandet inte sker de år som pengarna först avsatts i budget.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Inte minst vad det gäller lokaler har kommunen ett eftersatt situation. Våra brukare har nytta av bra och ändamålsenliga lokaler. Dessutom har vi en situation med mycket låga räntor, och de lär fortsätta vara det under flera år framöver. Därför är det ett bra tillfälle att investera för kommunen.

Ur kapacitetssynpunkt på personalsidan är det också bra att ha en del avklarat innan ett flertal större projekt ska genomföras inom ramen för byggandet av de 13 500 bostäderna.

Ur styrningssynpunkt är situationen också svårhanterlig, detta eftersom beslutsunderlaget inte beskriver hur mycket eller vilka investeringar som flyttas fram i tiden. Det blir svårt för politiken att ta ansvar ifall en politisk intention om att en viss skolinvestering som förts in år A och B i investeringsplanen. När sedan nya investeringsuppföljning görs i KS, framgår det inte att investeringen förskjutits till år B och C. Jag har flera gånger tidigare påpekat att investeringsredovisningen brister i denna del.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
