

Sammanställning av investerings-/projektbeslut för Nacka kommun i samband med TI 2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nämndernas föreslagna tillkommande projektbudget med netto om 66,9 miljoner kronor, varav investeringsbudget om 83,9 miljoner kronor i utgifter, i samband med tertialbokslut 1 2024.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att även besluta om tillkommande investeringsbudget om 33,1 miljoner kronor i utgifter under förutsättning att natur- och trafiknämnden beslutar om att föreslå denna investeringsbudget under sitt nämndsammanträde 28 maj.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen som egen nämnd har inkommit med framställan om tillkommande projektbudget netto om 63,2 miljoner kronor, varav 80,2 miljoner kronor avser investeringsutgifter.

Fritidsnämnden har inkommit med framställan om tillkommande investeringsbudget om 3,0 miljoner kronor i utgifter.

Kulturnämnden har inkommit med framställan om tillkommande investeringsbudget om 0,7 miljoner kronor i utgifter.

Natur- och trafiknämnden kommer den 28 maj fatta beslut om tillkommande investeringsbudget om 33,1 miljoner kronor i utgifter, som kan komma att ingå i detta ärende.

Förslagen om beslut omfattar i korthet följande:

Kommunstyrelsen (KS)

- Fastighetsenheten netto 45,2 miljoner kronor
 - Projektering Nacka Gymnasium utgifter 5,0 miljoner kronor
 - Gemensamhetsanläggning Myrsjö Sportcenter netto 40,2 miljoner kronor
- Valfärd skola investeringar 2024 utökade utgifter 13,0 miljoner kronor
- Valfärd samhällsservice investeringar 2024 utökade utgifter 5,0 miljoner kronor

Fritidsnämnden

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

- Reinvesteringar/nyinvesteringar idrottsanläggningar tillkommande utgifter 3,0 miljoner kronor

Kulturnämnden

- Inredningskonsulter Älta kulturknut utökade utgifter 0,7 miljoner kronor

Natur- och trafiknämnden (beslut om förslag fattas på sammanträde 28 maj)

Sickla bro utökade utgifter 33,1 miljoner kronor

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2024

- Bilaga 1 Sammanställning av investerings-/projektbeslut för Nacka kommun i samband med tertialbokslut 1 år 2024
- Bilaga 2 Tjänsteskrivelse Investerings- och genomförandebeslut för Myrsjö sportcentrum, Tertial 1 2024
- Bilaga 3 Protokollsutdrag från KSSU 2024-05-21
- Bilaga 4 Tjänsteskrivelse Medel för projektering av underhålls- och energieffektiviseringsåtgärder för Nacka gymnasium
- Bilaga 5 Protokollsutdrag från KSSU 2024-05-21
- Bilaga 6 Tjänsteskrivelse Utökad investeringsram Valfärd samhällsservice 2024
- Bilaga 7 Protokollsutdrag för KSVU 2024-04-23 § 17 Utökad investeringsram Valfärd samhällsservice 2024
- Bilaga 8 Tjänsteskrivelse Utökad investeringsram Valfärd skola 2024
- Bilaga 9 Protokollsutdrag för KSVU 2024-05-28 Utökad investeringsram Valfärd skola 2024
- Bilaga 10 Tjänsteskrivelse Reinvesteringar/nyinvesteringar idrottsanläggningar
- Bilaga 11 Protokollsutdrag FRN §39 2024-05-15
- Bilaga 12 Tjänsteskrivelse Ändring av beslutad ram för investeringsprojektet Älta kulturknut
- Bilaga 13 Protokollsutdrag KUN 2024-05-23
- Bilaga 14 Tjänsteskrivelse Utökad budget för investering Sickla bro
- Bilaga 15 Protokollsutdrag NTN 2024-05-28

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut – förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckningar

Desha Svenneborg lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet.

Vi noterar sammanställningen men ser också att många projekt och investeringar blivit dyrare. Det är oroande att stora projekt drar över budget utan att någon drar i bromsen i tid, samtidigt som det sett till dagens utveckling riskerar att gå ut över genomförandet av de investeringar som faktiskt är lönsamma.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------