

27 mars 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl 08.40-09.25

BESLUTANDE

Erik Langby (M)
Eva Öhbom Ekdahl (M)
Cathrin Bergensträhle (M) § 98,
101-110
Linda Norberg (M)
Tobias Nässén (M)
Ingegerd Thorngren (M)
Stefan Saläng (FP)
Leif Holmberg (C) § 98,
101-110
Hans Peters (C)
Hans-Åke Donnersvärd (S)
Majvie Swärd (S)
Sidney Holm (MP)
Rolf Wasteson (V)
Eva Närvä-Eickenrodt (M) § 99-100
Mats Gerdau (M) § 99-100

ERSÄTTARE

Eva Närvä-Eickenrodt (M)
Mats Gerdau (M)
Monica Brohede Tellström (FP)
Carl Magnus Grenninger (S)

Övriga deltagare Jenny Asmundsson, Hans Nyström; Fredrik Holmström, Maria Karlsson;
Dag Björklund, Åsa Engwall, Joakim Kreuger, David Högberg, Helena
Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Utses att justera Hans-Åke Donnersvärd

Justeringsdatum 29 mars 2012

Paragrafer § 98-110

Underskrifter Sekreterare

.....
Liselotte Lexén

Ordförande

.....
Erik Langby

Justerande

.....
Hans-Åke Donnersvärd

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	27 mars 2012
Anslaget sätts upp	30 mars 2012
Anslaget tas ned	23 april 2012
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Liselotte Lexén

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 98 Dnr KFKS 2011/34-252	5
Skola och förskola på Kvarnholmen.....	5
§ 99 Dnr KFKS 2007/266.....	6
Nacka Pir AB, tillägg till konsortialavtal.....	6
§ 100 Dnr KFKS 2010/178-875	8
Investering i Fisksätra Pir	8
§ 101 Dnr KFKS 2012/63-044	11
Fisksätra marina restaurang och vandrarhem	11
§ 102 Dnr KFKS 2012/143-040	13
Implementering av riktlinjer för investeringar	13
§ 103 Dnr KFKS 2010/268-041	14
Investeringssammanställning – Tekniska nämnden	14
§ 104 Dnr KFKS 20120/268-041	16
Investeringssammanställning – Fritidsnämnden	16
§ 105 Dnr KFKS 2010/268-041	18
Investeringsbeslut och sammanställning kommunstyrelsens fastighetsprocess.....	18
§ 106 Dnr KFKS 2010/268-041	21
Investeringsbeslut kommunstyrelsen övrigt och samlad investeringssammanställning.....	21
§ 107 Dnr KFKS 2012/186-040	24
Delrapport förutsättningar omfördelning för ökade anslag fastighetsunderhåll	24
§ 108 Dnr KFKS 2012/100-003	26
Reglemente för mål- och resultatstyrning.....	26

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 109 Dnr KFKS 2008/477-106	30
Bidrag till Källans råd- och stödcenter i Fisksätra.....	30
§ 110	32
Övriga frågor.....	32
Kommunens kapitaltjänstkostnader	32

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

§ 98

Dnr KFKS 2011/34-252

Skola och förskola på Kvarnholmen

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Planläggning och utbyggnad av Kvarnholmen pågår. Markenheten har under 2011 förhandlat fram och tecknat köpekontrakt för två förvärv av mark för framtida skola och förskola. Båda köpekontrakten har godkänts av kommunfullmäktige.

Markenheten har parallellt begärt medel för att komplettera med ytterligare ett förvärv av "Konsumbutiken" som ligger i direkt anslutning till den fastighet som förvärfvas för förskola. Markenheten gör bedömningen att en bättre och mer ändamålsenlig förskola kan byggas om kompletteringsköpet genomförs, och vill via denna informationspunkt ge en bättre helhetssyn över de förvärv och den planerade bebyggelse av skol- och förskolelokaler på Kvarnholmen.

Kartbilagan visar genomförda och planerade förvärv.

Handlingar i ärendet

Markenhetens tjänsteskrivelse den 15 mars 2012
Kartbilaga

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med markenhetens förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 99

Dnr KFKS 2007/266

Nacka Pir AB, tillägg till konsortialavtal

Beslut

Förslaget i tjänsteskrivelsen 2012-01-31 om tillägg i konsortialavtal återremitteras för att pröva en inriktning där kommunen – efter en omförhandling – hyr en mindre del av lokalerna, i förhållande till det avtal kommunfullmäktige ingick den 23 maj 2011, och kommunen inte behöver investera i att iordningställa restaurant och vandrarhem/hotell. I återremissen ingår också att göra en samlad redovisning av ekonomin för kommunens del i de olika delar av utvecklingen av tidigare kommunalt helägda Fisksätra Marin Center, inklusive projekt HAMN, vilka på olika sätt berörs av det konsortialavtal, som kommunen ingick 2011. I beskrivningen av ekonomin ska också tas med vilka bedömningar som kan göras vad gäller risker av olika slag i projekten.

Ärende

För att åstadkomma en utveckling av den marina verksamheten i Fisksätra har kommunen valt att samarbeta med en intressent som kan driva och utveckla verksamheten i samspel med lokalsamhället och med kommunens intressen kring projektet HAMN. Samarbetet har reglerats i ett konsortialavtal antaget av fullmäktige den 23 maj 2011. Sedan avtalets tecknades har yttre omständigheter bl a inneburit att vissa angivna tider behöver justeras. Vidare har det i pågående planprocess framkommit att kommunen bör vara huvudman för allmänt tillgänglig mark och att hyrestiden i tecknat hyresavtal bör förlängas. Förslagen om dessa förändringar återremitteras för en bredare översyn av ekonomin i projektet HAMN och i samarbetet kring Fisksätra Marincenter.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 66

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 februari 2012 § 32

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2012

Tillägg till konsortialavtal

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 66

Ärendet bordlades och behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 27 mars kl 08.30.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 februari 2012 § 32

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C) och Hans-Åke Donnersvärd (S), bifall till det utdelade förslaget.

”Förslaget i tjänsteskrivelsen 2012-01-31 om tillägg i konsortialavtal återremitteras för att pröva en inriktning där kommunen – efter en omförhandling – hyr en mindre del av lokalerna, i förhållande till det avtal kommunfullmäktige ingick den 23 maj 2011, och kommunen inte behöver investera i att iordningställa restaurant och vandrarhem/hotell. I återremissen ingår också att göra en samlad redovisning av ekonomin för kommunens del i de olika delar av utvecklingen av tidigare kommunalt helägda Fisksätra Marin Center, inklusive projekt HAMN, vilka på olika sätt berörs av det konsortialavtal, som kommunen ingick 2011. I beskrivningen av ekonomin ska också tas med vilka bedömningar som kan göras vad gäller risker av olika slag i projekten.”

Cathrin Bergenstråhle (M) och Leif Holmberg (C) anmälde att de ej deltog i behandlingen av ärendet.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 100

Dnr KFKS 2010/178-875

Investering i Fisksätra Pir

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

I enlighet med ingånget konsortialavtal med den nya huvudmannen för Fisksätra marina anslår kommunfullmäktige 18 miljoner kronor till nybyggnad av pir vid Fisksätra marina, som allmän anläggning för allmänhetens tillgång till vattenområdet, som avgränsning av huvuddelen av hamnanläggningen mot Fisksätra Holme, angöring av turbåtar med mera. Den utvidgade hamnanläggningens flytbryggor kopplas också till piren. Beslutet villkoras av att parterna ingår ett tillägg till konsortialavtalet med innebörd att mark som ska vara allmänt tillgänglig blir allmänplatsmark i kommande detaljplan. Kommunstyrelsen noterar också det kompletterade beslutsunderlaget rörande piren som investeringsprojekt.

Ärende

För att åstadkomma en utveckling av den marina verksamheten i Fisksätra har kommunen överlåtit anläggningar och byggnader på fastighet där verksamheten är belägen till ett nybildat bolag, Nacka Pir AB, där kommunen tillsvidare är delägare. Bolaget innehar tomträtt till fastigheten och äger samtliga byggnader och anläggningar. När pågående detaljplanearbete är klart ska kommunen lösas ut från bolaget till ett förutbestämt pris. Kommunen har åtagit sig att anlägga en pir för allmänt ändamål och för att användas av det blivande museet inom projektet HAMN.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2011 att samtliga projekt under rubriken "Nya projekt för beslut KF" skulle utgå ur investeringsbeslut. Ärendet om Fisksätra Pir, tillsammans med investering i restaurang och vandrarhem inom projektet HAMN var bland dessa. Projekten som är funktionellt kopplade har därefter bearbetats och neddragningar och ändringar i förutsättningar i övrigt har minskat kommunens årliga kapitalkostnader.

Förslag till en nyanlagd pir har tillkommit för att tillgodose behov av att:

- Ta emot besökströmmar sjövägen, främst till museet
- Vara utgångspunkt för guidade båtturer till Baggenstaket och Skogsöreservatet
- Vara angöring för bryggor och passageväg till marinans båtplatser
- Vara attraktiv besökspunkt för lokalsamhället i Fisksätra

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 67
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 februari 2012 § 33
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2012
Skiss på brygganläggning inklusive pir
Tidigare avtal

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 67

Ärendet bordlades och behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 27 mars kl 08.30.

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 februari 2012 § 33

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C), följande förslag till beslut.

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

I enlighet med ingånget konsortialavtal med den nya huvudmannen för Fisksätra marina anslår kommunfullmäktige 18 miljoner kronor till nybyggnad av pir vid Fisksätra marina, som allmän anläggning för allmänhetens tillgång till vattenområdet, som avgränsning av huvuddelen av hamnanläggningen mot Fisksätra Holme, angöring av turbåtar med mera. Den utvidgade hamnanläggningens flytbryggor kopplas också till piren. Beslutet villkoras av att parterna ingår ett tillägg till konsortialavtalet med innebörd att mark som ska vara allmänt tillgänglig blir allmänplatsmark i kommande detaljplan. Kommunstyrelsen noterar också det kompletterade beslutsunderlaget rörande piren som investeringsprojekt.”

Cathrin Bergensträhle (M) och Leif Holmberg (C) anmälde att de ej deltog i behandlingen av ärendet.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar

Carl Magnus Grenning (S), Majvie Swärd (S) och Hans-Åke Donnersvärd (S) lät anteckna följande.

”Socialdemokraterna tillstyrker investeringarnas storlek, men vill att projektet följs noga och att eventuella avvikelser rapporteras till kommunstyrelsen så snart som möjligt.”

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

”Miljöpartiet tycker det är bra att det görs satsningar i Fisksätra men tycker att beslutsunderlaget är lite oklart gällande samhällsnyttan och intäktssidan. Den nyanlagda piren har tillkommit bl.a. för att ta emot besöksströmmar sjövägen till museet. Hur många museibesökare räknar man med ska komma sjövägen? Piren ska också vara utgångspunkten för guidade båtturer till Baggenstaket och Skogsöreservatet. Hur stor är efterfrågan på dessa guidade turer och vem ska arrangera dessa?

De 18 mkr som kommunen satsar i projektet kommer kommunen att få tillbaka när detaljplanarbetet är klart och kommunen blir utlöst ur Nacka Pir AB men, vi har utifrån det hitintills presenterade underlaget svårt att bilda oss en uppfattning om framtida underskott/överskott investeringsbeslutet kan ge upphov till.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 101

Dnr KFKS 2012/63-044

Fisksätra marina restaurang och vandrarhem

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med hänvisning till återremissen i ärendet Nacka Pir AB, tillägg till konsortialavtal, § 99, vid dagens sammanträde.

Ärende

Etablering av restaurang och vandrarhem i Fisksätra marincenter utgör ett led för att stärka de insatser som görs i Fisksätra avseende sysselsättning och attraktionskraft.

Besöksnäringen är en av de av regeringen utpekade tillväxt branscherna i Sverige.

Museiprojektet HAMN med fokus på platsens historia och människors berättelser, och då särskilt Slaget vid Stäket 1719 och det samtida Fisksätra, kommer att bli ett nytt besöksmål för både lokala, regionala och internationella besökare. Restaurang och vandrarhem kommer att stärka museet i konkurrenskraft som besöksmål samt stärka den marina etableringen i området.

Restaurang och vandrarhem är verksamheter som utgör viktiga arbetsplatser för unga som är på väg att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta kan förstärkas genom praktikplatser såsom museiprojektet visat under sina två projektår, då ungdomar erhållit feriearbete i projektet. Etableringen föreslås ske samtidigt då kostnaderna hålls nere genom samordningen. Anläggningen beräknas vara färdig sommaren 2013 utifrån ett sådant beslut. En annan möjlighet är att senarelägga vandrarhemsetableringen men även det förutsätter ett beslut om genomförande mars 2012. Ett tredje möjligt spår är att prioritera restaurangetableringen.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 68

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 februari 2012 § 34

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2012

Nyttokalkyl HAMN den 15 februari 2012

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 68

Ärendet bordlades och behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 27 mars kl 08.30.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 februari 2012 § 34

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade att kommunstyrelsen återremitterar ärendet med hänvisning till återremissen i ärendet Nacka Pir AB, tillägg till konsortialavtal, § 99, vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

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

§ 102

Dnr KFKS 2012/143-040

Implementering av riktlinjer för investeringar

Beslut

Kommunstyrelsen noterar redovisningen till protokollet.

Ärende

Den 14 november 2011, § 253, beslutade kommunstyrelsen att det skulle göras en uppföljning av hur de den 20 juni 2011, § 157, antagna riktlinjerna för investeringar hade implementerats. Uppföljningen visar att underlagen för investeringsbesluten har blivit bättre men att det fortfarande finns förbättringsområden. Det saknas ibland uppgifter om driftskostnader för investeringen i fråga, vilket medför att det är oklart om det inte blir några eller om uppgiften fallit ur underlaget. Kravet på att anmäla avvikelser eller risk för sådana från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidpunkter etc. till berörd nämnd och kommunstyrelsen, följs inte alltid. Förslag till tilläggsbudgetar läggs i många fall när ett budgetöverskridande redan skett. Investeringsplaner finns, men det finns förbättringsåtgärder att vidta. Underlaget behöver förbättras, t ex vad gäller beskrivningar av alternativkostnaden.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 77

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2012

Bilaga Uppföljning implementering riktlinjer för investeringar

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 77

Ärendet bordlades och behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 27 mars kl 08.30.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 103

Dnr KFKS 2010/268-041

Investeringssammanställning – Tekniska nämnden

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen i enlighet med bilagda investeringssammanställning för Tekniska nämndens verksamhet.

Ärende

Efter kommunfullmäktiges beslut i november om investeringar, där samtliga nya investeringar undantogs, har Tekniska nämnden arbetat med att ompröva förslag till nya men även redan beslutade projekt utifrån bedömd nytta för Nackasamhället och det ansträngda ekonomiska läget. I här redovisad sammanställning redovisas endast senareläggning av redan beslutade projekt. Nämnden återkommer till T1 2012 med förslag till nya projekt och omprövning av redan beslutade projekt.

Förskjutningen av nämndens investeringsprognos år 2012-2015 om 329 mkr innebär att prognosen blir 88 mkr år 2012, 125 mkr år 2013, 98 mkr år 2014 och 18 mkr efter år 2014. Av investeringsprognosen avser 65 mkr åtgärder inom VA-verket och 12 mkr åtgärder inom avfallsverket som finansieras via egna taxor.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2012
Tekniska nämnden den 14 mars 2012 § 56
Investeringssammanställning för Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 68

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 68

Ärendet bordlades och behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 27 mars kl 08.30.

Beslut i Tekniska nämnden den 14 mars 2012 § 56

Tekniska nämnden förslög att kommunstyrelsen i sitt arbete med revidering av kommunens totala investeringsverksamhet beslutar i enlighet med bilagda investeringssammanställning för Tekniska nämndens verksamhet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Tekniska nämndens förslag.

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

§ 104

Dnr KFKS 20120/268-041

Investeringssammanställning – Fritidsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera informationen till protokollet.

Ärende

Fritidsnämnden har under hösten noterat kommunens ansträngda ekonomiska situation inför 2012 och 2013 och beslöt därför den 22 september 2011, § 84, att flytta fram större delen av beslutade investeringar och att ändra prioriteringen för bl.a. följande projekt.

- Ridanläggningen i Källtorp till 2014 liksom kostnader för administration och IT avseende ridverksamheten 0,3 mkr och kostnader för införande av check för omställning till ridskoleverksamhet för barn och unga 1,6 mkr.
- Flytta fram re-investeringar avseende Skuru fotbollsplan till 2014 och 2015.
- Re-investeringen avseende Björknäs Idrottsplats har flyttats till 2013 och 2014.
- Förnyelsen av Duvnäs Utskogens lekpark justerad start till 2012 och med huvuddelen av projektet under 2013.
- Nacka Sportcentrum: förslag till förslag till breddning av bollhallen och simhallen (för torra aktiviteter) har tidigare flyttats till 2014.
- Älta sporthall har flyttats till 2014 till följd av tidigare svårigheter med inplacering av hallen i närheten av ishallen.

Nämnden avser inte att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till nya investeringar eller start av nya projekt innan T2 2012.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 79

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 mars 2012

Bilaga Fritidsnämndens sammanställning av aktuella investeringar

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 79

Ärendet bordlades och behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 27 mars kl 08.30.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Protokollsanteckningar

Majvie Swärd (S), Carl Magnus Grenning (S) och Hans-Åke Donnersvärd (S) lät anteckna följande.

”På grund av kommunens ansträngda ekonomiska situation har flera nämnder fått flytta fram och/eller ändra prioriteringarna för sina beslutade investeringar. När det gäller Fritidsnämnden så drabbar detta bl a ridsporten med följd att ridanläggningen i Källtorp skjuts upp, likaså kostnader för administration och IT avseende ridverksamheten samt kostnader för införande av check för omställning till ridskoleverksamhet för barn och unga. Vi tycker det är tråkigt att ridsporten drabbas då denna sport till allra största delen utövas av flickor från ca 7 år och en bit upp i tonåren. Det satsas mycket på sportgrenar som mest utövas av pojkar, flickornas verksamhet får styrka på foten. Insatser för barn och ungdomar borde vara mer jämställd.

När det gäller förnyelsen av Duvnäs Utskogs lekpark så förutsätter vi att kommunen har sådan tillsyn att inte lekredskap o dyl blir obrukbara och därmed förorsakar olyckstillbud.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 105

Dnr KFKS 2010/268-041

Investeringsbeslut och sammanställning kommunstyrelsens fastighetsprocess

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i sin revidering av kommunens totala investeringsverksamhet, beslutar om förändringar avseende kommunstyrelsens investeringsbudget enligt bilaga till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Stadsledningskontoret, med ansvar för hållbar utveckling, får i uppdrag att i samverkan med enheterna inom fastighetsprocessen ta fram ett ekonomiskt underlag för ställningstagande till investeringar i egenägd vindkraft och solkraft. Förslaget tas fram efter planerad studieresa med Hållbarhetsberedningen hösten 2012.

Ärende

Efter kommunfullmäktiges beslut i november 2011 om investeringar, där samtliga nya investeringar undantogs och där en extra översyn av investeringsredovisningen i samband med tertial 3 (T3) 2011 begärdes, har nya projekt beslutats av kommunfullmäktige vid två tillfällen.

En översyn av investeringsredovisningen genomförd av enheterna inom fastighetsprocessen har genererat en utrensning av 85 projekt som tidigare är aktiverade, avslutade alternativt är dubletter genererade vid byte av nummerserie.

Nio projekt föreslås nu ska avslutas och utgå ur investeringsredovisningen då projekten antingen är 1) passiva, 2) ursprunglig avsikt har fallit eller 3) då delprojekt med fördel kan lyftas fram som eget nytt ärende med beslutsunderlag i linje med den projektstyrningsmodell som nu är under införande. Avslut av dessa projekt medför minskad ram om 176 mkr.

Bygg- och förvaltningsenheten föreslår nya projekt på 6,5 mkr och markenheten 40,0 mkr. Samtidigt har det skett förändringar i redan beslutade projekt för bygg- och förvaltningsenheten som innebär ökade utgifter med 11,5 mkr och för markenheten ökade utgifter med 25,0 mkr.

Efter omarbetning med förskjutningar och nedprioriteringar redovisas nu en prognostiserad likviditet för 2012 om -450 mkr sammantaget för bygg- och förvaltningsenheten samt markenheten.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Tidigare aviserade förvärv för Social- och äldrenämndens räkning behandlas i kommande ärende.

Kapitaltjänstkostnaden för fastighetsprocessens investeringar 2012 prognostiseras till 200 mkr, varav 28 mkr är tillkommande under året.

En projektstyrningsmodell har införts där en tydlig beställning, en projektplan och en projektorganisation med styrgrupp ska finnas för varje projekt. Ett projektforum har inrättats med ansvar för beredning av frågor för vidare politisk förankring och beslut.

Ett arbete med att utforma och införa en prioriteringsmodell kopplat till investeringsprocessen inom fastighetsprocessen pågår tillsammans med ekonomienheten. Ett förslag kommer att läggas fram till kommunstyrelsen för ställningstagande i samband med tertial 1 (T1) 2012.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2012

Bilagor

B investeringssammanställning för fastighetsprocessen

C bof nyckelviken pmf

D bof ISIS pmf

E förvärv Kvarnholmens skola

E förvärv Kvarnholmens skola, bilaga

F översikt hp skolor kundval forskolor ospec bilaga

G bof hiss np

H förvärv gemensamhetsanläggning Kvarnholmens skola

H förvärv gemensamhetsanläggning Kvarnholmens skola bilaga

I Konsumbutiken Kvarnholmen förskola

I Konsumbutiken Kvarnholmen förskola bilaga

J prognos kapitaltjänstkostnad 2012

Kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 80

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 80

Ärendet bordlades och behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 27 mars kl 08.30.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag.

Leif Holmberg (C) yrkade, med instämmande av Erik Langby, Stefan Saläng (FP) och Hans-Åke Donnersvärd (S) följande tillägg.

”Stadsledningskontoret, med ansvar för hållbar utveckling, får i uppdrag att i samverkan med enheterna inom fastighetsprocessen ta fram ett ekonomiskt underlag för ställningstagande till investeringar i egenägd vindkraft och solkraft. Förslaget tas fram efter planerad studieresa med Hållbarhetsberedningen hösten 2012.”

Rolf Wasteson (V) och Sidney Holm (MP) meddelade att de avvaktar med sina ställningstaganden till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Leif Holmbergs tilläggsyrkande.

Protokollsanteckningar

Hans Peters (C) lät för hela Alliansmajoriteten anteckna följande.

”Alliansmajoriteten ser positivt på den genomgång av investeringarna som enheterna inom fastighetsprocessen genomfört på kommunstyrelsens uppdrag. Det är mycket bra att det nu kan ske en rensning av objektslistan, att avslutade projekt tas bort och att underlagen för nya investeringar förbättras. Majoriteten avser att återkomma med slutsatser och beslut i samband med att T1 behandlas i kommunstyrelsen.

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

”Handlingarna i detta ärende kom sent och jag har inte hunnit sätta mig in i ärendet. Därför lämnar jag ärendet utan eget ställningstagande under dagens sammanträde och återkommer med synpunkter och ett ställningstagande när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 106

Dnr KFKS 2010/268-041

Investeringsbeslut kommunstyrelsen övrigt och samlad investeringsämmande

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige fastställa tillkommande investeringsprojekt, förändringar av redan tidigare beslutade investeringsprojekt samt borttagna projekt enligt tabell 1-3 i stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen noterar uppdraget till stadsledningskontoret i ärendet Investeringsbeslut och sammanställning fastighetsprocessen, § 105.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade i november 2011 att en extra översyn av investeringsredovisning (T3) skulle redovisas i mars 2012. Kommunfullmäktige har därefter noterat att denna redovisning ska ske den 16 april 2012. En genomgång av kommunens investeringar har därför gjorts i detta ärende.

Den nya prognosen inklusive förslag på nya investeringar, projekt med förändring samt borttagna projekt som föreslås i detta ärende ligger cirka 410 mkr lägre för perioden 2011-2015 jämfört med förra hösten. För 2011 och 2012 har volymen minskat med 290 mkr.

Kommunens totalt beslutade pågående projekt omsluter 1 761 mkr i nettoutgifter för åren 2012-2015 (exkl. exploatering). Inklusive exploatering blir summan 2 511 mkr för samma period.

Bygg- och förvaltningsenheten föreslår nya projekt på 6,5 mkr och markenheten 40,0 mkr. Samtidigt har det skett förändringar i redan beslutade projekt för bygg- och förvaltningsenheten som innebär ökade utgifter med 11,5 mkr och för markenheten ökade utgifter med 25,0 mkr. Dessutom föreslår enheterna inom fastighetsprocessen att ta bort projekt på 176 mkr eftersom projekten inte längre är relevanta eller ligger så långt fram i tiden att de kan komma tillbaka med nytt underlag senare. Tekniska nämnden (TN) föreslår nya projekt på 19,5 mkr. Stadsledningskontoret (SLK) föreslår en utökning på 5,8 mkr för redan beslutade projekt.

Nämnderna har flyttat fram investeringar mellan åren och omprioriterat.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2012
Kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 81

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 81

Ärendet bordlades och behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 27 mars kl 08.30.

Yrkanden

Leif Holmberg (C) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag.

Sidney Holm (MP) och Rolf Wasteson (V) anmälde att de avvaktar med sina ställningstaganden till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Leif Holmbergs yrkande.

Kommunstyrelsen noterade uppdraget till stadsledningskontoret i ärendet Investeringsbeslut och sammanställning fastighetsprocessen, § 105.

Protokollsanteckningar

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

”Handlingarna i detta ärende kom sent och jag har inte hunnit sätta mig in i ärendet. Därför lämnar jag ärendet utan eget ställningstagande under dagens sammanträde och återkommer med synpunkter och ett ställningstagande när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.”

Leif Holmberg (C) lät anteckna följande.

”Nacka kommun har ett stort investeringsbehov. Befolkningen ökar och därför behövs nya skolor, förskolor och vårdlokaler. Till viss del finns även en ”skuld”, några områden har tidigare byggts ut utan att tillräckligt med kommunal service planerats. Dessutom behövs stora reinvesteringar i befintliga lokaler då en stor del av beståndet är gammalt och har eftersatt underhåll.

För att finansiera den stora mängden investeringar krävs att kommunens resultat i driftbudgeten förbättras. Kommunens mål är fastlagt i Mål och Budget och är sedan flera

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

år en nettokostnadsandel på högst 97,5% av intäkterna. Budgeten behöver förstärkas framöver då Mål och Budget 2012 innebär en nettokostnadsandel på 99,4% för åren 2012-2014. Om inte resultatet ökas kommer investeringsbudgeten innebära ett stort behov av ökad upplåning med ökande räntekostnader till följd.

Slutligen är information på slutet av sidan två och sidan tre, stycke ett i underlaget något tvetydig. Ja investeringarna är 410 mkr lägre än det förslag som kommunstyrelsen föreslog KF förra hösten. Men eftersom KF tog bort alla nya investeringar (ca 250 mkr) så landade den av fullmäktige beslutade låneramen i samband med mål och budget 2012-14 på ca 3 530 mkr. Jämför man detta med den nya totalprognosen för 2012-15 på 2 511 mkr plus utfallet för 2011 på 859 mkr blir det 3370 mkr. Därmed är den nya prognosen ca 260 mkr lägre än KF:s beslut hösten 2011.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 107

Dnr KFKS 2012/186-040

Delrapport förutsättningar omfördelning för ökade anslag fastighetsunderhåll

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Kommunstyrelsen noterar även att ärendet, efter denna delrapport, kommer upp till behandling i anslutning till behandlingen av Tertialrapport 1.

Ärende

Med den omfattande projektvolym som upprätthållits de senaste åren har kapitaltjänstkostnaderna växt kraftigt, 2012 är kapitaltjänstkostnaden 200 Mkr varav 28Mkr är tillkommande. Samtidigt har inte intäkter hängt med i samma takt, till viss del på grund av en inneboende problematik vad det gäller hyressättning över tiden. Utöver detta ser enheterna inom fastighetsprocessen att nivån för planerat underhåll bör vara större än tidigare, detta för att bibehålla fastigheternas värde och kapacitet samt förebygga framtida investeringsbehov.

Efter avstämning och omfördelning mellan enheterna inom fastighetsprocessen indikeras ett underskott om 28 Mkr för år 2012. Kvar att redovisa närmre är effekt av omfördelning av ansvar kring arbetsplatstjänster i stadshuset samt reviderad prognos avseende FMC.

En analys av intäktsbehov för att täcka kostnader inom befintligt fastighetsbestånd och genom investeringsprojekt tillkommande kostnader avseende mark och fastigheter pågår. Verksamheten har för avsikt att återkomma med en redovisning av intäktsbehov för att täcka tillkommande kapitaltjänstkostnader och driftkostnader, och därtillhörande förslag till hyressättning, fördelat på respektive finansieringsnämnd.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 82

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2012

Reviderad budget

Budget delad per nämnd

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 82

Ärendet bordlades och behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 27 mars kl 08.30.

Yrkanden

Erik Langby yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag samt att kommunstyrelsen noterar, att ärendet, efter denna delrapport, kommer upp till behandling i anslutning till behandlingen av Tertialrapport 1.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

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

§ 108

Dnr KFKS 2012/100-003

Reglemente för mål- och resultatstyrning

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreslaget reglemente för mål- och resultatstyrning, som ersätter reglementet för väsentlighets- och riskanalys och internkontroll med följande punkt som tillägg.

Punkt 6

- Löpande följa upp det ekonomiska utfallet under åter och vidta åtgärder för att hålla budget.

Beslutet innebär att de bestämmelser om väsentlighets- och riskanalys som finns i vardera nämnds reglemente ersätts med följande bestämmelse.

[X]-nämnden ansvarar för att de av kommunfullmäktige fastställda målen för nämndens ansvarsområden uppnås inom de beslutade ekonomiska ramarna. Nämnden ska;

- till kommunfullmäktige redovisa de tre till fem väsentliga områden som nämnden ska prioritera de närmaste tre åren, baserade på en analys av nämndens ansvarsområden i förhållande till de övergripande målen och de ekonomiska förutsättningarna
- föreslå kommunfullmäktige strategiska mål för nämnden, som baserar sig på identifierade väsentliga områden och ekonomisk analys
- fastställa nyckeltal med tillhörande metod och frekvens för uppföljning för samtliga mål för nämnden
- anta en plan för uppföljning av de strategiska målen och nyckeltalen inklusive nämndens interna kontroll
- anta internbudget inom ramen för av kommunfullmäktige beslutade mål och ekonomiska ramar med målnivåer angivna för samtliga nyckeltal
- informera kommunfullmäktige om hur verksamheten utvecklas avseende mål och ekonomi.

Ärende

Stadsledningskontoret arbetar med en översyn av de styrdokument som finns inom det ekonomiska området. Vid uppföljning av reglementet för väsentlighets- och riskanalys och internkontroll har det framkommit att nämnder och produktionsverksamheter gör analys på olika sätt. Det är viktigt att det görs en relevant analys för att lyfta fram väsentliga områden och det skulle underlätta att nämnden och produktionsenheten själv fick

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

möjlighet att välja analysmetod. Förslaget till ett nytt reglemente för mål- och resultatstyrning innebär att nämnden friare kan välja analysmetod och att frågor kring internkontroll lyfts ut ur nuvarande reglemente och behandlas i ett separat reglemente. Förslaget innehåller också en kodifiering av den styrmodell med mål- och resultatstyrning som Nacka kommun tillämpar och bestämmelser om att nämnderna ska anta en plan för uppföljning av de strategiska målen och nyckeltalen inklusive nämndens interna kontroll.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 85

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 februari 2012 § 52

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 februari, reviderad den 6 mars

Nytt reglemente för mål- och resultatstyrning

Gällande reglemente för väsentlighets- och riskanalys och intern kontroll

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 85

Ärendet bordlades och behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 27 mars kl 08.30.

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 februari 2012 § 52

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreslaget reglemente för framtagande av väsentliga områden, som ersätter reglementet för väsentlighets- och riskanalys och internkontroll.

Beslutet innebär att de bestämmelser om väsentlighets- och riskanalys som finns i vardera nämnds reglemente ersätts med följande bestämmelse.

[X]-nämnden ansvarar för att de av kommunfullmäktige fastställda målen för nämndens ansvarsområden uppnås inom de beslutade ekonomiska ramarna.

- Till fullmäktige redovisa de tre till fem väsentliga områden som nämnden ska prioritera de närmaste tre åren, baserade på en analys av nämndens ansvarsområden i förhållande till de övergripande målen och de ekonomiska förutsättningarna.
- Föreslå kommunfullmäktige strategiska mål för nämnden, som baserar sig på identifierade väsentliga områden och ekonomisk analys.
- Fastställa nyckeltal med tillhörande metod och frekvens för uppföljning för samtliga mål för nämnden.
- Anta internbudget inom ramen för av kommunfullmäktige beslutade mål och ekonomiska ramar med målnivåer angivna för samtliga nyckeltal.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

- Informera kommunfullmäktige om hur verksamheten utvecklas avseende mål och ekonomi.

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade, med instämmande av Leif Holmberg (C), Hans Peters (C) och Stefan Saläng (FP), bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg om en 6:e punkt.

- Löpande följa upp det ekonomiska utfallet under åter och vidta åtgärder för att hålla budget.

Sidney Holm (MP) yrkade som tillägg att ordet ”klimat” läggs till bland ”övriga viktiga faktorer i omvärlden” på sidan1.

Leif Holmberg yrkade avslag på Sidney Holms tilläggsyrkande.

Hans-Åke Donnersvärd och Rolf Wasteson (V) meddelade att de avvaktar med sina ställningstaganden till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

I enlighet med Leif Holmbergs yrkande beslutade kommunstyrelsen avslå Sidney Holms tilläggsyrkande.

Reservationer

Sidney Holm reserverade sig mot beslutet och ingav följande.

”Miljöpartiet anser att riskbedömningen fått ett alltför litet utrymme i det nya reglementet. Allrahelst när effekterna av klimatförändringarna är en så pass viktig riskfaktor framöver. Om det är så att riskfrågorna istället får ett större utrymme i ”Krisplan för Nacka kommun och Nacka kommuns säkerhets- och riskhanteringsarbete” som är under utarbetande finner vi det för gott.

Däremot reserverar jag mig mot att kommunstyrelsen inte godtog mitt yrkande på att klimatförändringar ska finnas med bland övriga viktiga faktorer i omvärlden när man tar fram en väsentlighets- och riskanalys.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar

Leif Holmberg lät anteckna följande.

”Miljöpartiet ville lägga till en punkt om klimat som en viktig faktor i reglementet för mål och resultatstyrning. Ur vår synpunkt fokuserar detta reglemente på ganska kort sikt, 1-3 år. Även om klimatförändringarna nu går ”fort”, så passar riskbedömningar kopplat till klimatförändringarna bättre i kommunens allmänna och mer långsiktiga riskbedömningar och övergripande planering. Detta var anledningen till att jag yrkade avslag på MP:s förslag.”

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

§ 109

Dnr KFKS 2008/477-106

Bidrag till Källans råd- och stödcenter i Fisksätra

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag om 350 tkr per år i två år till den sociala verksamhet som bedrivs i projektet Källans råd- och stödcenter i Fisksätra.

Kommunstyrelsen beslutar att en uppföljning och utvärdering av verksamheten ska göras till den 1 november 2012.

Ärende

Svenska kyrkan genom Nacka församling har ansökt om ett bidrag om 500 tkr per år 2012 och 2013 för personal- och verksamhetskostnader. Bidraget avser ett finansieringsstöd av verksamhetsprojekten Källans råd- och stödcenter. Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer projektet som en viktig komponent för Fisksättras utveckling då verksamheten har till syfte att bedriva socialt arbete och främja integration och ökad delaktighet i samhället. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag om 350 tkr per år för åren 2012 och 2013. Bidraget får endast användas till den sociala verksamheten vid Källans råd- och stödcenter.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 91

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 februari 2012 § 51

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2012

Ansökan om bidrag för att förlänga projekten Källan/Guds Hus i Fisksätra

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 19 mars 2012 § 91

Ärendet bordlades och behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 27 mars kl 08.30.

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 februari 2012 § 51

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag om 350 tkr per år i två år till den sociala verksamhet som bedrivs i projektet Källans råd- och stödcenter i Fisksätra.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade, med instämmande av Rolf Wasteson (V), bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg om att en uppföljning och utvärdering av verksamheten ska göras till den 1 november 2012.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

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

§ 110

Övriga frågor

Kommunens kapitaltjänstkostnader

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt stadsledningskontoret att utreda ärendet med förslag till beslut.

Ärende

Sidney Holm (MP) föreslår i samband med ärende 11 Delrapport förutsättningar omfördelning för ökande anslag för fastighetsunderhåll att ekonomienheten

Kapitaltjänstkostnaderna har växt kraftigt på senaste tid och Miljöpartiet föreslår att ekonomienheten får i uppdrag att undersöka möjligheten för Nacka kommun att utge ett obligationslån på den delen av kommunens långfristiga skuld vi inte bedömer kommer att amorteras under den kommande femårsperioden.

Protokollsanteckningar

Sidney Holm lät anteckna följande.

”Jag har vid ett flertal tidigare tillfällen föreslagit att man borde undersöka möjligheten att låna upp pengar genom att låta kommunen själv emittera obligationer. Jag hade under denna punkt som berör ökade kapitaltjänstkostnader tänkt yrka på att ekonomienheten får i uppdrag att undersöka möjligheten för Nacka kommun att finansiera delar av den långsiktiga skulden via obligationsmarknaden. Efter synpunkter från mer erfarna politiker i kommunstyrelsen lades frågan in bland övriga frågor där den kanske mer hör hemma eftersom detta ärende mer ansågs vara ett informationsärende.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande