

27 augusti 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 09.15-11.10

BESLUTANDE

Erik Langby (M)
Eva Öhbom Ekdahl (M)
Cathrin Bergenstråhle (M) § 236-237
Ingegerd Thorngren (M)
Eva Närvä-Eickenrodt (M)
Lars Berglund (M) § 236
Stefan Saläng (FP)
Hans Peters (C)
Jan-Eric Jansson (KD)
Majvie Swärd (S)
Carl-Magnus Grenninger (S)
Sidney Holm (MP)
Rolf Wasteson (V)
Pernilla Hsu (M) § 237
Mats Gerdau (M) § 238-240
Monica Brohede Tellström (FP) §
238-240

ERSÄTTARE

Pernilla Hsu (M) § 236
Mats Gerdau (M) § 236-237
Monica Brohede Tellström (FP)
Anders Tiger (KD) § 236-237
Christina Ståldal (NL)

Övriga deltagare Elisabeth Axelsson, Dag Björklund,, Ann-Sofie Mårtensson, Nina Engel,
Jenny Asmundsson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Utses att justera Majvie Swärd
Justeringsdatum 27 augusti 2012

Paragrafer § 236-240

Underskrifter Sekreterare

.....
Liselotte Lexén

Ordförande

.....
Erik Langby

Justerande

.....
Majvie Swärd

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	27 augusti 2012
Anslaget sätts upp	28 augusti 2012
Anslaget tas ned	19 september 2012
Förvaringsplats för protokollet	Nacka stadshus

Underskrift

Liselotte Lexén

Utdragsbestyrkande

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

Innehållsförteckning

§ 236 Dnr KFKS 2010/178-875	4
Museiprojektet HAMN.....	4
§ 237 Dnr KFKS 2011/251-041	11
Investeringsbeslut och sammanställning mark, förvaltning och bygg vid tertial 2 år 2012	11
§ 238 Dnr KFKS 2007/266-555	15
Nacka Pir AB, tillägg till konsortialavtal mm	15
§ 239 Dnr KFKS 2010/178-875	18
Investering i Fisksätra Pir	18
§ 240	21
Övriga frågor.....	21

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

§ 236

Dnr KFKS 2010/178-875

Museiprojektet HAMN

Beslut

Ärendet rörande investeringsmedel för tillgänglighetsanpassning och utställningsproduktion prövas i Mål och Budget.

Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsdirektören att i förslaget till Mål och Budget för 2013 för Kommunstyrelsen återkomma med bedömning av behovet av projektmedel för att museiprojektet ska kunna slutföras. I samband med mål och budget för åren 2013-2015 prövas frågan om årliga driftmedel för museet HAMN och samtidigt prövas också en flytt av ansvaret till kulturnämnden.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kultur- och utbildningsdirektören att finna extern anordnare av museet med tillhörande verksamhet. Inriktningen är att extern anordnare ska finnas på plats våren 2013 för att kunna bidra i slutförandet av museet.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kultur- och utbildningsdirektören att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för projektet (t ex väsentligt färre besökare än antaget) och presentera olika handlingsalternativ, att redovisas för kommunstyrelsen 2012-10-22.

Ärende

Museiprojektet HAMN är ett regionalt utvecklingsprojekt som ägs av Nacka kommun. Projektet syftar till att etablera en besöksanläggning i Fisksätra marincenter med museum och restaurang. Projektet är finansierat av Nacka kommun samt av EU:s regionalfond Stockholm.

I HAMN kommer besökarna att möta såväl platsens historia som det moderna samhällets, i form av en interaktiv och upplevelsebaserad utställning. Utgångspunkten är slaget vid Stäket den 13 augusti 1719 då ryska och svenska trupper drabbade samman.

Projektet har beviljats knappt 17 mkr från EU:s regionalfond Stockholm under perioden 2010-2013, utöver Nacka kommuns finansiering enligt ansökan. Nacka kommun har därutöver beviljat investeringsmedel för ombyggnation av lokalen om 22 mkr.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 20 augusti 2012 § 215

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2012, reviderad 23 augusti 2012

Kalkyl för projektet HAMN vid 25, 50 respektive 75 000 besökare

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 20 augusti 2012 § 215

Ärendet bordlades till ett extra kommunstyrelsesammanträde den 27 augusti kl 09.00 (gruppmöten kl 08.30) med hänvisning till att beslutsunderlagen erhöles så sent.

Kommunstyrelsen noterade att stadsledningskontoret bjuder in till en informationsstund torsdagen den 23 augusti kl 16.30-18.00 i Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava. Där finns möjlighet att ställa frågor om Museiprojekt HAMN, Konsortialavtal Nacka Pir AB och Investering i Fisksätra Pir.

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade följande förslag till beslut.

”Ärendet rörande investeringsmedel för tillgänglighetsanpassning och utställningsproduktion prövas i mål och budget.

Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsdirektören att i förslaget till Mål och Budget för 2013 för Kommunstyrelsen återkomma med bedömning av behovet av projektmedel för att museiprojektet ska kunna slutföras. I samband med mål och budget för åren 2013-2015 prövas frågan om årliga driftmedel för museet HAMN och samtidigt prövas också en flytt av ansvaret till kulturnämnden.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kultur- och utbildningsdirektören att finna extern anordnare av museet med tillhörande verksamhet. Inriktningen är att extern anordnare ska finnas på plats våren 2013 för att kunna bidra i slutförandet av museet.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kultur- och utbildningsdirektören att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för projektet (t ex väsentligt färre besökare än antaget) och presentera olika handlingsalternativ, att redovisas för kommunstyrelsen 2012-10-22.”

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

Protokollsanteckningar

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

”Ett i många delar positivt syftande projekt, att samla och åskådliggöra den spännande historia som finns längs Stäket. Från vikingatiden och den stora händelsen Slaget vid Stäket 1700-talet och fram till dagens moderna liv i Fisksätra med omgivningar. Tyvärr så finns det en del ekonomiska problem, svagheter och oklarheter kring projektet som gör att man

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

inte kan säga oreserverat Ja till planerna. Med tanke på det ansvar som politikerna har för Nackas ekonomi så känns det idag mycket tveksamt om Nackalistan kan säga Ja till uppläggen i ärenden 2-4, trots många positiva kvaliteter. Vi avser att återkomma med ett slutligt ställningstagande i samband med behandling i fullmäktige och efter en större intern process.

- För låg marknadsföringsbudget, borde snarare ligga på säkerligen ca 500.000 kr vilket skulle ändra totalkalkylen. Att inte göra en massiv marknadsföring vore helt fel mot en satsning som verkligen förutsätter det. Då hamnar man på en helt annan kostnadsnivå.
- Ingen hotellägare har ännu inte kontrakterats. Vad säger det om projektets bärighet och möjligheter?
- Man talar om Stäketområdet som en tidigare enhet men av projektets utformning och presentation verkar det i hög grad enbart begränsas till den södra Fisksätrasidan, trots att det finns många spännande fornlämningar och avtryck på Boo-sidan.
- Som samarbetspartners nämns div museer, däremot finns inte lokala hembygdsföreningar nämnda. Verkar vara en stor brist i sammanhanget.
- Vilka konsekvenser kommer projektet att få, även om allt går i hamn, för övrig kulturverksamhet i Nacka, från biblioteksverksamhet till all övrig verksamhet? Vilka konsekvenser får det vid svagheter i besöks- och användarfrekvens?
- Kommer Boo-sidan att kunna åka med reguljära båtlinjer över till Hamn?
- Kommer Lugna promenadens historiska del att uppgraderas så att informationstavlor är möjliga att läsa om bl a Slaget vid Stäket, för den intresserade?"

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

"Från Vänsterpartiet och övrig opposition har vi varit mycket kritiska till hur underlagen för beslutet om museiprojektet har sett ut. De har ändrats från möte till möte och de ekonomiska kalkylerna har varit synnerligen bristfälliga.

Vi har saknat en realistisk ekonomisk kalkyl men också en riskanalys som visar vilka, främst ekonomiska, risker kommunen ger sig in i utifrån olika scenarier. Nacka kommuns revisorer har under vintern/våren 2011/2012 varit mycket kritiska till kommunstyrelsens hantering av vissa investeringsärenden och där just kritiserat att man tagit beslut på bristfälligt underlag och underlåtit att göra riskbedömningar. Vi är nu tillfreds med att även majoriteten kommit till liknande insikt.

I den risk- och sårbarhetsanalys som nu tas fram så måste också konsekvenser som ligger utanför själva museiprojektet belysas. Det gäller om avtalet med Nacka Pir AB kan innebära att kommunen kan få skadeståndskrav ställda mot sig om ett museum inte blir av eller kommer att drivas på annat sätt än ursprungligen tänkt. I analysen och den ekonomiska kalkylen måste också hyreskostnaden för vandrarhemslokalen ingå,

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

kommunen har idag ingen garanti för att ett vandrarhem kommer till eller att lokalen kan hyras ut.”

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

”Jag hade under sammanträdet tänkt reservera mig mot beslutet, inte för att vi i Miljöpartiet är emot museum eller andra kultursatsningar, tvärtom. Vi tycker också det är bra med satsningar även i Fisksätra. Reservationen gällde beslutet att med det underlag som förelåg, skjuta till mer pengar till museiprojektet HAMN. Projektet har varit igång ända sedan 2009 men det var först förra veckan det togs fram en ekonomisk kalkyl över den löpande driften av museet och, detta var dessutom en kalkyl som helt saknade förankring i verkligheten. Det är helt obegripligt att man först sätter igång ett kostsamt projekt och sedan efter några år och ett antal miljoner senare tar fram en ekonomisk kalkyl. Innan vi fattar beslut om att skjuta till mer pengar måste vi få en mer genomarbetad budget för museet och en tillräcklig beredning av de andra delprojekten för att kunna göra en samlad ekonomisk bedömning av hela HAMN projektet. Förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen ströks och vi enades över blockgränserna om ett beslut där det bl.a. skulle tas fram en omarbetad realistisk kalkyl med tillhörande risk- och sårbarhetsanalys. Mina största invändningar mot projektet följer nedan.

Vad är ett Worst Case scenario?

Det är ingenting fel med positivt tänkande men ett genomsnittligt museum i Stockholms län finansieras till 2/3 med bidrag. De kommunala museerna ”går sämst” med ett bidragsberoende på i genomsnitt över 80 %. Vad är det som säger att ”Slaget om Stäket” är en sådan publikmagnet att HAMN blir ett av landets minst bidragsberoende museum redan i ett ”worst case” scenariot med 25 000 besökare?

Håller kostnads kalkylen?

I tjänsteskrivelsen står det att utställningsproduktionen skrivs av på sju år men ingenting om kostnader för nya mindre utställningar. Gör man inte som andra museer och tar fram minst 3-4 mindre utställning varje år blir det mycket svårt att komma upp ens i ”worst case” scenariot med 25 000 besökare. Nya utställningar kräver mer personal eller mer pengar och, eftersom ingen ny utställningsproduktion finns med i kalkylen står de redovisade kostnaderna inte i paritet med den ambitionsnivå man har.

Varför skulle HAMN vara ”lönsammare” än andra liknande museer?

Skokloster finns med som ett exempel i tjänsteskrivelsen. Skoklosters verksamhet finansieras till 80 % med bidrag. De totala kostnaderna ligger på 12 Mkr vilket kräver ett bidrag på 9,6 Mkr för att gå runt. Mycket riktigt hade de 45 000 besökare 2011, dock var det bara 27 000 (60 %) som betalade entré. Genomsnittet i Sverige är 35 % men i våra kalkyler räknar man med att 87 % av besökarna ska betala entré. Man räknar dessutom med entréintäkter på 47 kr per besökare, vilket är fem gånger genomsnittet på 9 kr för museer i Stockholms län.

Sveriges bästa museibutik?

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Museishoppen beräknas i kalkylen med 25 000 besökare göra en vinst på 800 tkr vilket med normal bruttovinst indikerar en försäljning på 2,7 Mkr, alltså 108 kr per besökare. Som exempel kan nämnas att Livrustkammaren i Stockholms slott säljer för 10 kr per besökare i sin museibutik. Om man nu ändå räknar med den försäljningen så kräver en butik som säljer för 9000 kr/dag åtminstone 1½ personal att driva vilket bara lämnar en halv anställd kvar till att sköta museet enligt kalkylen med två anställda.

Restaurangen beräknas vara lönsam redan från dag ett

Restaurangen beräknas i "worst case" med 25 000 besökare omsätta 4,9 Mkr ink moms. Detta är mer än vad många restauranger med A läge i city eller i Nackas största köpcentrum omsätter. Hur troligt är detta?

Referenser:

http://www.kulturradet.se/Documents/publikationer/2012/museernas_besöksutveckling_2011.pdf

http://www.kulturradet.se/Documents/Bilder/press/museer_konsthallar_2008_final.pdf

http://www.kulturradet.se/Documents/Bilder/Tabell%205_.pdf

http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2012/20120827/02_Museiprojekt_HAMN/REVIDERAD_Bilaga_Driftkalkyl_Projekt_HAMN_version_23_aug.xls

http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2012/20120827/02_Museiprojekt_HAMN/Bakgrund_FMC_och_HAMN_2012-08-23.ppt

Majvie Swärd (S) och Carl-Magnus Grenninger (S) lät anteckna följande.

"En utveckling av Fisksätraområdet är väldigt viktig och det är ett mycket bra och stort arbete nerlagt för detta tillsammans med de boende i Fisksätra under ett par år. Detta har lätt fram till museiprojektet HAMN. De ekonomiska kalkylerna för att "sjösätta" detta är däremot inte lika väl utarbetade. Inte heller de olika beslutsunderlag som vi fått inför sammanträdena i Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott. Underlagen har varit bristfälliga och kommit så sent att de har skickats via mail någon arbetsdag innan sammanträdet och även delats ut vid detsamma, vilket har inneburit att vi haft ytterst lite tid för att sätta oss in i allt material. När det gäller de ekonomiska kalkylerna så redovisades de från början att man räknade med 100 000 besökare/år, en siffra, som man vid direkt fråga, fått fram genom att räkna ut hur många besökare som behövs för att få verksamheten att gå runt. Någon redovisning med beräkning av antal besökare från år 1 och framåt gjordes inte då, men man har senare uppgivit att det tar 2-3 år innan man nått önskat besökstal. Siffrorna har justerat och vid ett senare möte har vi fått del av en kalkyl som redovisade 25 000, 50 000 resp 75 000 besökare/år, nu nämner man 60 000 – 70 000 besökare/år. Oavsett besökssiffrorna skulle det bli en förlust för kommunen, som vid 75 000 besökare var nere i drygt 186 000 kr. Även denna kalkyl har ändrats. Vid Kommunstyrelsens möte 20 augusti bordlades ärendet för att behandlas vid ett extrainsatt Kommunstyrelsemöte 27 augusti pga att beslutsunderlaget kommit sent. Vi fick också ett informationstillfälle tillsammans med berörda tjänstemän 23 augusti, vi hade vid det tillfället också fått nya handlingar inför det extrainsatta mötet. Vid informationsmötet

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

presenterades ännu en ny kalkyl, nu med ett överskott på ca 700 000 kr vid 75 000 besökare/år. Hur var detta möjligt? Jo, nu hade man tagit fram siffrorna dels med en avskrivning på 15 år (någon avskrivningstid hade inte redovisats tidigare) och man hade haft kontakt med ”branschfolk”.

Det saknas helt någon riskanalys vilket vi anser måste finnas. Riskanalysen behöver beskrivas i olika scenarier, från sämsta tänkbara till bästa tänkbara. Vi politiker måste ha seriösa och väl utarbetade underlag för att kunna fatta beslut. För oss politiker räcker det inte att vara entusiastiska och tro på en bra idé, vi måste också kunna stå till svars inför Nackaborna om det blir en ekonomisk krasch av detta. Har vi en riskbedömning så får vi ta ställning till om vi är beredda att ta den risken eller inte. Hade den enorma miljonrullningen för ombyggnaden av Stadshuset inte varit så hade kommunens ekonomiska läge varit betydligt bättre men oavsett det så är ett väl genomarbetat beslutsunderlag inkl ekonomiska kalkyler och riskanalys ett absolut måste innan någon politiker kan fatta ett beslut.

Jan-Eric Jansson (KD) och Anders Tiger (KD) lät anteckna följande.

”Vi Kristdemokrater tycker att det är viktigt att Fisksätra inte lämnas efter i Nackas utveckling. Nacka kommun måste därför våga vara med i satsningen på det föreslagna Hamnprojektet med:

- båthamn med angöring för turtrafik, inklusive en pir
- centrum för maritim verksamhet med småbåtshamn med ökat antal bryggplatser
- fullservice för småbåtar med verkstäder och vinterförvaring
- museum med två fokus, å ena sidan på den krigsskådeplats som området utgjorde för några hundra år sedan, och å andra sidan på vår moderna invandringshistoria
- restaurang i bästa sjöläge
- möjlighet för etablering av ett hotell eller annan verksamhet

Det finns givetvis risker i sådana projekt, men Fisksätrabornas mångkulturella erfarenheter, Marinbergets investeringsvilja med 18 miljoner kronor, EU:s vilja att stödja med 17 miljoner kronor, visar att det finns en framtidstro på Fisksätra som ett unikt hoppfullt miljonprogramsområde. Allt detta sammanvägt gör att vi anser att kommunen ska ta sin del i Hamnprojektet.

Nära dessa andra aktörer är beredda att satsa, så måste också Nacka kommun vara beredd att ta ansvar för det som är kommunens del:

- infrastrukturutvecklingen med bland annat piren och en strandpromenad, liknande den vid Nacka strand
- att de lokaler som vi redan har blir effektivt utnyttjande
- förbättrade förutsättningar för utveckling av företagsamheten, som ger jobbtillfällen, inte minst för Fisksätraborna.”

Hans Peters (C) lät anteckna följande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

”Från Centerpartiets sida accepterar vi att frågan om anslag till museets tillgänglighetsanpassning och utställningsproduktion prövas i samband med att mål och budget för 2013 tas fram. Det är också viktigt att kalkylerna för hur museets ekonomi kan komma att se ut räknas igenom och bedöms ytterligare. Beslutet om att ta fram en risk och sårbarhetsanalys är därför mycket bra. Dessutom välkomnar vi att man omgående påbörjar arbetet med att hitta en engagerad entreprenör som kan driva museet och museibutiken. Centerpartiet anser vidare att det är naturligt att kulturnämnden blir ansvarig nämnd för museets färdigställande och kommande drift. Detta under förutsättning av att kulturnämnden erhåller de budgetmedel som krävs.

Vi ser satsningen på Fisksätra Marincenter med museum och restaurang som en viktig del i arbetet med att göra Fisksätra till en attraktivare stadsdel i Nacka. Vi tror också att satsningen kan ge nya arbetstillfällen i området och det kommer att gynna Fisksätra, fisksätraborna och även övriga Nackasamhället.”

Stefan Saläng (FP) lät anteckna följande.

”Beslutsunderlaget för kommunstyrelsens ställningstagande till HAMN-projektet är otillräckligt och behöver kompletteras både ifråga om den ekonomiska redovisningen och riskbedömningen vad gäller kommunens långsiktiga åtagande för den framtida driften av museum, restaurang och övriga lokaler i Fisksätra Marina.”

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 237

Dnr KFKS 2011/251-041

Investeringsbeslut och sammanställning mark, förvaltning och bygg vid tertial 2 år 2012

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om 3,5 miljoner kronor för att genomföra följande nya investeringsprojekt:

Nya projekt för beslut, tabell 1

Markenheten/Byggenheten/Förvaltningsenheten

Projektbenämning	Reinvestering (Re)	Förkalkyl Inkomst mnkr (+)	Förkalkyl Utgift mnkr (-)	Förkalkyl Netto mnkr	Årlig kapitaltjänst mnkr	Årlig driftkostnad mnkr
Ny förstudie Samskolan			-0,45	-0,45		0
Uppgradering passivt datanät			-3,0	-3,0		0
Totalt mark, förvaltning och bygg-enheten			-3,45	-3,45		

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja tillkommande 6,9 miljoner kronor för att genomföra följande investeringsprojekt:

Förändring av tidigare beslutade projekt, tabell 2

Markenheten/Byggenheten/Förvaltningsenheten

Projektbenämning	Reinvestering (Re)	Beslutad Netto mnkr	Förslag Nytt Beslut Inkomst mnkr (+)	Förslag Nytt Beslut Utgift mnkr (-)	Förslag Nytt Beslut Netto mnkr	Total Ny Projektram mnkr	Årlig kapitaltjänst mnkr	Årlig driftkostnad mnkr
Da Vinci-skolan, ombyggnad gröna huset till skola samt markarbeten		-4,0		-2,2	-2,2	-6,2		
Henriksdals förskola Höjden				-4,7	-4,7			
Totalt mark-, förvaltning- och bygg-enheten				-6,9	-6,9			

Inom ramen för det av kommunfullmäktige beslutade investeringsprojektet Velamsund ridhus och nytt stall, beviljar kommunstyrelsen att 1,5 miljoner kronor tas i anspråk 2012 för iordningställande av ridvolt och rasthage, som efter avbrutet projekt inte återställts med funktion.

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

Ärende

Ärendet innehåller ett förslag om att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att bevilja 3,5 miljoner kronor för genomförande av utökad förstudie kring utveckling av Samskolan och för uppgradering av nätverk inom skolbyggnader samt att besluta om utökad ram med 6,9 miljoner kronor för färdigställande av förskolegård vid Höjdens förskola samt färdigställande av ombyggnad vid DaVinciskolan. Vidare ingår förslag om att inom ramen för investeringsprojektet, Velamsund ridhus och nytt stall, bevilja att 1,5 miljoner kronor tas i anspråk för iordningsställande av ridvolt och rasthage.

Investeringssammanställning vid tertial 2 år 2012 inklusive föreslagna beslut, tabell 3

Markenheten/Byggheten/Förvaltningsenheten

Investeringar per verksamhet mnkr	Utfall juli 2012	Återstående prognos 2012	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015
Markenheten	-14,5	-61,8	-76,3	-86,2	-13,0	0
Byggheten/Förvaltningsenheten						
24150 Parkskötsel Velamsund	-0,1	0	-0,1	-1,4	-18,8	
71210 FMC	0	0				
71800 Övr markförvaltning	0	0				
91100 Lokaler, gemensamt	-0,5	-0,6	-1,1	-11,0	-7,6	-9,2
91101 Kontorslokaler	-22,6	-7,4	-29,9			
91102 Skolor	-79,1	-84,4	-163,5	-67,6	-26,1	
91103 Förskolor	-63,9	-24,1	-88,0	-154,4	-192,2	-197,3
91104 Lokaler, ålderdomshem	-0,4	-1,2	-1,6		-0,5	
91106 Sporthallar	-5,9	-0,3	-6,2	-9,0	-3,5	
91107 Inomhusbad	-1,0	-4,3	-5,3	0,0		
91108 Förenings- & fritidslokaler	0	0,1	-0,1	0,0		
91109 Bibliotek o kulturlokaler		0		-1,1		
91111 Verkstads- & förrådslokaler	0,2	0	0,2			
91113 Nyckelviken	-3,7	-2,8	-6,5			
91119 Övriga lokaler	-1,1	0,1	-1,2	-1,3	-2,8	
91223 Bostads- & affärshus	-1,5	-1,2	-2,7	-2,5	-2,5	
91224 Andrahandsuthyrning	-1,5	-5,0	-6,5	-7,4		
91225 Omsorgsbostäder	-8,3	0	-8,3	-11,7		
91222 Bostadsrätter				-4,5	-5,6	
Totalt Byggheten/Förvaltningsenheten	-189,3	-131,3	-320,6	-271,8	-259,6	-206,5
Totalt fastighet	-203,8	-193,1	-396,9	-358,0	-272,6	-206,5

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 augusti 2012, rev den 22 augusti 2012

B 140029 förstudie Samskolan

C uppgradering passivt datanät

C skolor behov LAN uppgradering bilaga

C uppgradering passivt datanät godkännande FFS bilaga

D 120262 DaVinci rev 120822

D bilaga 110630 inv underlag ursprungligt

D bilaga_120612 inv underlag reviderat

E 140047_markatgarder Henriksdalshöjden rev 120822

E 140047 markatgarder Henriksdalshöjden bilaga hyreskontrakt

F Velamsund ridanläggning återställande av mark

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 20 augusti 2012 § 220

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till stadsledningskontoret för komplettering av underlaget med svar på de frågor som togs upp vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 augusti 2012, § 193 och att ärendet tas upp igen vid extra kommunstyrelsesammanträde den 27 augusti 2012 kl 09.00.

Yrkanden

Erik Langby (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag med följande justering.

”Inom ramen för det av kommunfullmäktige beslutade investeringsprojektet Velamsund ridhus och nytt stall, beviljar kommunstyrelsen att 1,5 miljoner kronor tas i anspråk 2012 för iordningställande av ridvolt och rasthage, som efter avbrutet projekt inte återställts med funktion.”

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Erik Langbys yrkande.

Protokollsanteckningar

Carl-Magnus Grenning (S) och Majvie Swärd (S) lät anteckna följande.

”Vi ställs nu åter inför ett ärende som vi ska fatta beslut om, men som till stora delar redan har genomförts. Den borgerliga majoriteten har för sin del godtagit ett tilläggsanslag på 2,2

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

miljoner kronor för att fullfölja bygget av Da Vinci-skolan i Saltsjöbaden. I förslaget till beslut anges att "Arbetena är till stor del genomförda".

Det är inga stora pengar i kommunens budget, men utgör 1/3 av den totala beräknade kostnaden för projektet. Det är däremot en demokratisk "katastrof" att åter tvingas bevilja ett tilläggsanslag, som redan till stora delar är förbrukat.

När det gäller Henriksdals förskola bevittnar vi åter att kommunen inte lyckats hålla sig inom de beviljade ramarna, utan måste få ett tilläggsanslag på 4,7 miljoner kronor. Här anges ett likartat argument: "Konsekvensen är att verksamheten inte kan bedrivas utan förskolegård" om inte anslaget beviljas."

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

"Vänsterpartiet har många gånger varit kritiska till hur beslut om investeringar hanterats. Underlag har tidigare varit mycket dåliga och en helhetsbild över kommunens samtliga investeringsåtaganden har saknats. Underlagen för de enskilda investeringsobjekten har blivit mycket bättre men fortfarande saknas helhetsbilden.

I de aktuella besluten finns också två andra problem. När det gäller ombyggnaden av daVinci-skolans lokaler så anges i underlaget att arbetet redan är genomfört, dvs det fanns alltså ingen möjlighet att ta ett annat beslut. Det liknar situationen med ombyggnaden av stadshuset och är helt oacceptabelt. När det gäller skollokaler kommer kostnaderna för de aktuella investeringarna att innebära en ökad hyresnivå. Vänsterpartiet har länge hävdat att hyreskostnaden för skollokaler inte ska belasta skolan, dvs tas av skolpengen. Ett sådant system innebär en ojämlig skola i och med att utbildningsresurserna blir olika i olika skolor. Frågan om hyresystem för skolorna är aktuell nu men drivs som ett särskilt ärende, där kommer Vänsterpartiet att fortsätta hävda vår gamla princip."

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

"Här ska vi bl.a. besluta om att skjuta till 2,2 Mkr extra till Da Vinci-skolans ombyggnad. De 55 % projektet dragit över sin budget är till största delen redan förbrukade, vilket även konstateras i tjänsteskrivelsen. Vad är det då vi ska besluta om? Om vi ska besluta om någonting borde det istället vara om att ta fram en åtgärdsplan för att inte olika projekt inom kommunen konstant spräcker sin budget. déjà vu"

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 238

Dnr KFKS 2007/266-555

Nacka Pir AB, tillägg till konsortialavtal mm

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Att kommunen ingår föreslaget tillägg till tecknat konsortialavtal mellan Nacka kommun och Marinberget AB enligt bilaga 1, i huvudsak angående;

- ändringar om huvudmannaskap för allmänt tillgänglig mark och anläggningar,
- förändring av tidsangivelser för parternas åtagande
- borttagande av säkerhet för åtagande

Att kommunen ingår avtal med Nacka Pir AB enligt bilaga 2, i huvudsak innehållande

- tillägg till tecknat hyresavtal angående hyrestider

Att arbetet med etablering av museet skall inkludera café/restaurang som uppfyller krav för ett fungerande museum. Arbetet ska drivas inom ramen för kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut om investeringsmedel för ombyggnation till museum.

Kommunstyrelsen noterar att kommunens nya åtagande att färdigställa en strandpromenad möts av att bolaget iordningsställer parkeringsplatser.

Ärende

För att åstadkomma en utveckling av den marina verksamheten i Fisksätra har kommunen valt att samarbeta med en intressent, Marinberget AB, som kan driva och utveckla verksamheten i samspel med lokalsamhället och med kommunens intressen kring museiprojektet HAMN. Samarbetet har reglerats i ett konsortialavtal antaget av fullmäktige den 23 maj 2011.

- Sedan avtalet tecknades har yttre omständigheter bl a inneburit att vissa angivna tider behöver justeras.
- I den pågående planprocessen har det framkommit att kommunen bör vara huvudman för mark och anläggningar som ska vara allmänt tillgängliga.
- För att bl a skapa möjlighet till längre avskrivningstider för kommunens investeringar i museum och därmed lägre årskostnad föreslås att kontraktstiden i tecknat hyresavtal förlängs.
- Av kommunen ställda krav på åtgärder avseende rivning av gamla byggnader, ny värmeförsörjning, anläggande av båtplatser mm har genomförts eller drivits så långt att

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

endast myndighetsbeslut återstår. Då det dessutom finns klara ekonomiska incitament att genomföra det som återstår bedöms bestämmelserna om säkerhet inte längre relevanta.

Förändringarna föreslås bli reglerade genom tillägg till det befintliga konsortialavtalet enligt bilaga 1 och samarbetsavtal med Nacka Pir AB enligt bilaga 2. Befintligt konsortialavtal med Marinberget AB bifogas som bilaga 3. Protokollsutdrag från tidigare beslut i KF, se bilaga 4.

Särskilt investeringsärende rörande kommunens pir är bordlagt i avvaktan på detta beslut om överenskommelse avseende huvudmannaskap för mark och vatten som bör vara allmänt tillgängligt.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 20 augusti 2012 § 216
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2012
Tilläggsavtal rev den 27 augusti 2012
Samarbetsavtal Nacka Pir AB – Nacka kommun (ej undertecknat) rev den 27 augusti 2012
Tillägg till konsortialavtal (ej undertecknat)
Samarbetsavtal Nacka Pir AB – Nacka kommun (ej undertecknat)
Ursprungligt konsortialavtal
Kommunfullmäktige den 11 juni 2012 § 122

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 20 augusti 2012 § 216

Ärendet bordlades till ett extra kommunstyrelsesammanträde den 27 augusti kl 09.00 (gruppmöten kl 08.30) med hänvisning till att beslutsunderlagen erhöles så sent.

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 augusti 2012 § 195

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslut i kommunfullmäktige den 11 juni 2012 § 122

Ärendet togs inte upp till behandling då det hade återremitterats av kommunstyrelsen vid dess sammanträde samma dag.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade bifall till följande, utdelade förslag.

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatt följande beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Att kommunen ingår föreslaget tillägg till tecknat konsortialavtal mellan Nacka kommun och Marinberget AB enligt bilaga 1, i huvudsak angående;

- ändringar om huvudmannaskap för allmänt tillgänglig mark och anläggningar,
- förändring av tidsangivelser för parternas åtagande
- borttagande av säkerhet för åtagande

Att kommunen ingår avtal med Nacka Pir AB enligt bilaga 2, i huvudsak innehållande

- tillägg till tecknat hyresavtal angående hyrestider

Att arbetet med etablering av museet skall inkludera café/restaurang som uppfyller krav för ett fungerande museum. Arbetet ska drivas inom ramen för kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut om investeringsmedel för ombyggnation till museum.

Kommunstyrelsen noterar att kommunens nya åtagande att färdigställa en strandpromenad möts av att bolaget iordningsställer parkeringsplatser.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckningar

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

- Vad menas med att museet ska inkludera café/restaurang som uppfyller krav från ett optimalt fungerande museum? Vad menas med det?
- Varför bedöms bestämmelserna om säkerhet inte längre vara relevanta?
- Negativt att inte ngn hotellintressent ännu vill teckna avtal med kommunen i huset. Vad säger det om kommersiella aktörers bedömning av projektet?
- Utrustningsnivån för restaurangen har sänkts. Varför har man inte redan från början varit mer noga med beräkningar och kommunens utgifter för detta? Budskapet är ibland alldeles för högt, ibland alldeles för låga beräkningar.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 239

Dnr KFKS 2010/178-875

Investering i Fisksätra Pir

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 18 Mkr för investering i Fisksätra pir vid Fisksätra Marina.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att avgöra den närmare utformningen av piren och slutföra investeringen. Inriktningen är att åstadkomma en lösning till så låga kostnader som möjligt, både vad avser investeringar och driftkostnader.

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.

Ärendet är återremitterat enligt beslut i kommunfullmäktige den 11 juni § 123, bilaga 3, för att hanteras i ett samordnat sammanhang. Reglering av kompletterande villkor för en investering i piren utifrån gällande överenskommelse sker i tillägg till konsortialavtal mellan Nacka kommun och Marinberget AB och i samarbetsavtal mellan Nacka kommun och Nacka Pir AB. Dessa avtal behandlas separat och är en förutsättning för investeringsbeslutet. Upphandling av piren pågår och resultat av utvärdering av anbud och kalkyler för anslutande väg och gångväg kan ligga till grund för slutligt beslut om investeringen i kommunfullmäktige.

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 Baggenstäket 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 20 augusti 2012 § 217
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2012, rev 20 augusti 2012
Situationsplan pirens läge
Översiktlig teknisk beskrivning
Tillägg till konsortialavtal (ej undertecknat)
Samarbetsavtal Nacka Pir AB – Nacka kommun (ej undertecknat)
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 augusti 2012 § 195
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 juli 2012
Bilaga 1 Tillägg till konsortialavtal
Bilaga 2 Samarbetsavtal Nacka Pir AB – Nacka kommun
Bilaga 3 Hyresavtal Nacka kommun – Freys UTKAST
Bilaga 4 Ursprungligt konsortialavtal
Bilaga 5 Ekonomisk sammanställning
Bilaga 6 Kommunfullmäktige den 11 juni 2012 § 122

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 20 augusti 2012 § 217

Ärendet bordlades till ett extra kommunstyrelsesammanträde den 27 augusti kl 09.00 (gruppmöten kl 08.30) med hänvisning till att beslutsunderlagen erhöles så sent.

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 augusti 2012 § 195

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslut i kommunfullmäktige den 11 juni 2012 § 122

Ärendet togs inte upp till behandling då det hade återremitterats av kommunstyrelsen vid dess sammanträde samma dag.

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Stefan Saläng (FP) och Majvie Swärd (S), bifall till följande förslag till beslut.

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 18 Mkr för investering i Fisksätra pir vid Fisksätra Marina.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen får i uppdrag att avgöra den närmare utformningen av piren och slutföra investeringen. Inriktningen är att åstadkomma en lösning till så låga kostnader som möjligt, både vad avser investeringar och driftkostnader.”

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckningar

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

- Olika hantering av majoriteten då det gäller kommunens engagemang i saker som allmänhet eller ett område kan ha nytta av. Ibland ska enskilda betala allt, ibland ger sig kommunen in i långtgående ekonomiska engagemang.
- Ett av huvudsyftet med piren är att ta emot besöksströmmar sjövägen till museet. Ett lovligt syfte som i värsta fall inte infrias då det gäller ”besöksströmmar”. Museibranschen är svår då det gäller att attrahera besökare och det är av yttersta vikt att göra jämförelser med liknande museer så att de ekonomiska kalkylerna blir trovärdiga och realistiska före beslutsfattande i en tuff ekonomisk verklighet i Nacka.
- Ingen ekonomisk riskanalys av hela projektets samtliga delar om inte de positiva förväntningarna infrias.

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

”Miljöpartiet tror att piren kan bli attraktiv besökspunkt för lokalsamhället i Fisksätra, men har synpunkter på hur nära Skogsö naturreservat marinans båtplatser ska få ligga. Den nya piren och brygganläggningen får inte heller försämra möjligheterna för Badholmen som rekreationsområde. Vi är oroade över vilka miljökonsekvenser det kan få när bottenlammet rivs upp under arbetet i vattenområdet. När ärendet behandlades i fullmäktige tidigare i år försökte vi förgäves få ärendet återremitteras för en komplettering av underlaget med miljökonsekvensbeskrivning och en ekonomisk riskbedömning. Eftersom det inte gick får vi nu hoppas på att miljön klarar sig och att den ekonomiska kalkylen inte spräcks, allt enligt ”Nackamodellen.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 240

Övriga frågor

Beslut

Det fanns inga övriga frågor på mötet.

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