

2021-05-10

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2013/660–214
KFKS 2021/308

Kommunstyrelsen

Tilldelning av utökad budget för Galärvägen från budgettram för stadsbyggnadsprojekt år 2021–2023

Exploateringsenheten Nacka

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar tilldela utökad budget för stadsbyggnadsprojekt Galärvägen med projektnummer 99943100 med -1,9 miljoner kronor netto. Detta fördelat på 0 kronor i investeringsinkomster och 1,9 miljoner kronor i investeringsutgifter.

Nettoinvesteringen, det vill säga summan av inkomster och utgifter tas i anspråk av budgettram för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka år 2021–2023 på 409 miljoner kronor netto, detta fördelat på 172 miljoner kronor i investeringsinkomster och 581 miljoner kronor i investeringsutgifter, vilken beviljades av kommunfullmäktige den 16 november 2020.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har, i samband med Mål och budget 2021–2023, beviljat en generell budgettram för stadsbyggnadsprojekt åren 2021, 2022 och 2023. Syftet med den beviljade budgettramen är att enskilda projekt löpande ska kunna tilldelas en budget från budgettramen för respektive år.

Nya investeringsmedel söks för att fullfölja processen med att antagande av detaljplan och gatukostnadsutredning för planfasen för Galärvägen, projektnummer 8610358. Totalt föreslås 1,9 miljoner kronor tilldelas. Detta fördelat på 0 miljoner kronor i investeringsinkomster och 1,9 miljoner kronor i investeringsutgifter samt 0 miljoner kronor i markintäkter.

Den gällande budgeten är på 15,5 miljoner kronor för hela stadsbyggnadsprojektet (inklusive samordning, projektering och framtagande av gatukostnadsutredning). Kostnaden för att ta fram detaljplanen för Galärvägen har bedöms till cirka 8,3 miljoner kronor. Av årets ram om 112 miljoner kronor återstår 9 miljoner kronor efter tilldelning av till rubricerat projekt och Kummelbergets verksamhetsområde.

Ärendet

Investeringsmedel föreslås tilldelas budget för planfasen för Galärvägen, projektnummer 86103538, från budgetramen för stadsbyggnadsprojekt år 2021-2023, vilken beviljades av kommunfullmäktige den 16 november 2020, med minus 1,9 miljoner kronor netto. Detta fördelat på 0 kronor i investeringsinkomster och 1,9 miljoner kronor i investeringsutgifter.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har fastställt en ändrad budgetprocess för stadsbyggnadsprojekt den 20 april 2020. Den innebär att kommunfullmäktige beslutar om en budgetram inom vilken kommunstyrelsen får delegation att löpande fatta beslut om tilldelning av budget för enskilda projekt.

Kommunfullmäktige beslutade i Mål & Budget 2021–2023 att bevilja budgetram för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka med 409 miljoner kronor netto för år 2021-2023. Detta fördelat på 172 miljoner kronor i investeringsinkomster och 581 miljoner kronor investeringsutgifter.

Begäran avser en utökad budget för detaljplanelfasen för Galärvägen för att säkerställa att det finns tillräckligt med medel för att fullfölja arbetet för detaljplanen fram till och med antagande och arbete med gatukostnadsutredningen. Delar av detta (1,1 miljon kronor) är redan upparbetat.

Skälet för budgetändringen är att utfallet för detaljplanen blir högre än tidigare beräknat till följd av omtag. Justerad budget behövs för att täcka utfall och återstående arbete.



Översiktskarta som redovisar området för den nya detaljplanen.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsmedel, miljoner kronor, tabell 1

Delprojekt dp för Galärvägen, 8610358	Inkomster	Utgifter	Netto
Budgetram år 2021-2023 beslutad i M&B 2021-2023	172	-581	-409
Tilldelning budget	0	-1,9	-1,9

Investeringsmedel per år, miljoner kronor, tabell 2

Projektnamn	Årsbudget			Årsprgnos			Totalt						
	2021	2022	2023	2024=>									
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Delprojekt dp för Galärvägen, 8610358		-1,9	-1,9			0			0		0	-1,9	-1,9

De medel som nu föreslås tilldelas beräknas täcka arbetet fram till antagande av detaljplanen och arbete med gatukostnadsutredningen inklusive överklaganeprocessen. Detaljplanen planeras att gå upp för antagande i kommunfullmäktige den 14 juni 2021 och gatukostnadsutredningen beslutades av kommunstyrelsen den 22 februari 2021. Beslutet om att anta gatukostnadsutredningen är överklagat och Nacka kommun planerar att lämna in ett yttrande till förvaltningsdomstolen i maj 2021.

Den gällande budgeten är på 15,5 miljoner kronor för hela stadsbyggnadsprojektet (inklusive samordning, projektering och framtagande av gatukostnadsutredning). Kostnaden för att ta fram detaljplanen för Galärvägen har bedöms till cirka 8,3 miljoner kronor. Av årets ram om 112 miljoner kronor återstår 9 miljoner kronor efter tilldelning av till rubricerat projekt och Kummelbergets verksamhetsområde.

Risker vid utebliven investering eller försenad investering

Om inte medel medges saknas medel att för driva detaljplanen fram till och med antagande och arbete med gatukostnadsutredning.

Alternativa lösningar för investeringen

Alternativa lösningar för att täcka kostnader för att ta fram detaljplanen och gatukostnadsutredningen saknas.

Påverkan på annan nämnd

Investeringar i stadsbyggnadsprocessen påverkar i förlängningen med kapital- eller driftkostnader på natur- och trafiknämnden. En nära dialog med mottagande part är nödvändig för att minimera osäkerhet i framtida drift- och kapitalkostnader.

Delprojekt detaljplan för Galärvägen bedöms inte påverka kapital- eller driftkostnader på natur- och trafiknämnden.

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor, tabell 3

Projektamn, nummer	2021	2022	2023	2024=>	Totalt
Total investeringsutgift	0	0	0	0	0
varav:					
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0	0	0	0	0
Material	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0

Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor, tabell 4

Projektamn, nummer	2021	2022	2023	2024=>	Totalt
Sanering	0	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor, tabell 5

Projektamn, nummer	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
	0	0	0	0	



Konsekvenser för barn

Inom planområdet möjliggörs det för en park vid korsningen Galärvägen och Roddarvägen innehållande ytor för lek och spontanidrott vilket är positivt för barnen i området. För att höja trafiksäkerheten och skapa säkra skol- och förskolevägar möjliggörs gångbanor utefter vissa gator vilket är positivt för barn och unga i området.

Ulf Crichton
Enhetschef
Exploateringsenheten Nacka

Johan Björkman
Projektledare
Exploateringsenheten Nacka

Angela Jonasson
Biträdande planchef
Planenheten

Felicia Liabäck Löwstett
Projektledare
Planenheten