



§ 78

KFKS 2018/68
KFKS 2019/437

Exploateringsredovisning T1 2019 – beslut om ny budget för tio stadsbyggnadsprojekt

Exploateringsenheten Nacka

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för stadsbyggnadsprojekt enligt bilaga 1 till exploateringsenheten Nackas tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2019.
2. Kommunfullmäktige noterar redovisad exploateringsbudget från exploateringsenheten Nacka till protokollet.
3. Kommunfullmäktige noterar redovisat tertialbokslut 1 2019 av driftresultatet för exploateringsenheten Nacka (ansvar 24210) till protokollet.

Ärendet

Exploateringsenhet Nacka har ett samlat ansvar för att projektleda exploatering av mark för bostäder och verksamheter och nödvändig infrastruktur inom kommunen utanför västra Sicklaön. Ansvaret inbegriper den totala projektekonomin. Pågående och planerade stadsbyggnadsprojekt syftar till att ge förutsättningar för fler bostäder och verksamhetstomter- och lokaler i kommunen.

Projektportföljen inom exploateringsenheten Nackas ansvarsområde består av cirka 70 pågående projekt. Den totala exploateringsbudgeten för dessa projekt uppgår, innan beslut om ny budgetförändring, till ett negativt netto på omkring 690 miljoner kronor, det vill säga summan av inkomster och utgifter. Utöver dessa projekt finns ett stort antal planerade projekt som ännu inte är startade. Målsättning är att projektportföljen ska generera ett överskott fram till 2030 trots finansieringen av större infrastrukturprojekt och delar av de välfärdsfastigheter som behöver omlokaliseras. Med anledning av rådande marknadsläge kommer ett ännu större fokus att läggas på att bevaka när i tid som kostnader och intäkter uppstår i kommunens stadsbyggnadsprojekt för att nå målet om budget i balans 2030.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

I tertialbokslut 1(T1) 2019 föreslås förändrad projektbudget för tio stadsbyggnadsprojekt vad avser exploateringsenheten Nackas portfölj varav ett projekt begär budget för första gången. För ett av projekten föreslås att redan beviljade projektbudget om 25 miljoner kronor återlämnas och omfördelas till annat projekt.

Tillsammans påverkar de tio projekten den totala exploateringsbudgeten inom exploateringsenhet Nackas projektportfölj med 152 miljoner kronor, fördelat på ökade inkomster inklusive markförsäljning med 50 miljoner kronor och ökade utgifter med 202 miljoner kronor.

Driftresultatet för exploateringsenhet Nacka uppgår till -1,2 miljoner kronor. Årets prognos förväntas ligga i nivå med årets budget om 0 kronor.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten Nacka den 8 maj 2019

- Bilaga 1 Beslutsunderlag budget för stadsbyggnadsprojekt Nacka, T1 2019
- Bilaga 2 Exploateringsbudget Nacka, T1 2019 – alla projekt
- Bilaga 3 Exploateringsbudget Nacka, T1 2019 – förändrade projekt
- Bilaga 4 Projektredovisning Nacka, T1 2019 – förändrade projekt

Beslutsgång

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade i enlighet med förslaget från exploateringsenheten Nacka.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande