



§ 79

KFKS 2018/68
KFKS 2019/438

Exploateringsredovisning T1 2019 – beslut om ny budget för sju stadsbyggnadsprojekt

Exploateringsenheten Nacka stad

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 Nacka stads tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2019.
2. Kommunfullmäktige noterar redovisad exploateringsbudget från exploateringsenheten Nacka stad till protokollet.
3. Kommunfullmäktige noterar redovisat tertialbokslut 1 2019 av driftresultatet för exploateringsenheten Nacka stad (ansvar 24211) till protokollet.

Ärendet

Exploateringsenheten Nacka stad har ett samlat ansvar för att projektleda exploatering av mark för bostäder och verksamheter och nödvändig infrastruktur på västra Sicklaön, även kallat Nacka stad. Ansvaret inbegriper den totala projektekonomi för stadsbyggnadsprojekten inom området.

Projektportföljen inom exploateringsenheten Nacka stads 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 380 miljoner kronor, det vill säga summan av inkomster och utgifter. Utöver dessa projekt finns ett stort antal planerade projekt som ännu inte startat. Målsättningen 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.

I tertialbokslut 1(T1) 2019 föreslås förändrad projektbudget för sju pågående stadsbyggnadsprojekt vad avser exploateringsenheten Nacka stads projektportfölj.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Tillsammans påverkar de aktuella projekten den totala exploateringsbudgeten inom exploateringsenheten Nacka stads projektportfölj med ett negativt netto om 28 miljoner kronor, fördelat på ökade inkomster inklusive markförsäljning med 49 miljoner kronor och ökade utgifter med 77 miljoner kronor.

Driftresultatet för exploateringsenhet Nacka stad uppgår till +1,7 miljoner kronor. Årets prognos förväntas ligga i nivå med årets budget och kvarstår för helåret på 0 kronor.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten Nacka stad den 8 maj 2019

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




Beslutsgång

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade i enlighet med förslaget från exploateringsenheten Nacka stad.

Protokollsanteckningar

Christina Ståldal (NL) lämnade följande protokollsanteckning:

”Det är tråkigt att så många stadsbyggnadsprojekt dras med underskott i prognostiserad budget. Ett projekt som har dragit över sin ursprungliga budget högst väsentligt, om man ser till vad man kalkylerade med från början, är Kvarnholmsförbindelsen. Det är svårt att tro att det enbart skulle bero på en höjning av byggkostnader årsvis. I projekt liknande detta borde man noga analysera hur underskottet kunde uppstå och lära för framtiden så att det inte upprepas.”

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