

24 september 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 158

KFKS 2019/76
KFKS 2019/438

Sammanställning av investeringsbeslut T2 2019 – beslut om ny eller utökad budget för 11 stadsbyggnadsprojekt

Exploateringsenheten Nacka stad

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande, för vidare hantering i den fortsatta budgetprocessen.

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 406 miljoner kronor, det vill säga summan av inkomster och utgifter samt markintäkt.

Värt att notera i sammanhanget är att större delen av de stadsbyggnadsprojekt som idag har beviljad budget befinner sig i planeringsskedet, och att de stora intäkterna i projekten som regel kommer först i genomförandeskedet. Målsättningen är att den totala projektportföljen ska generera ett överskott fram till år 2030.

I tertialbokslut 2 (T2) 2019 föreslås förändrad projektbudget för 11 stadsbyggnadsprojekt inom exploateringsenheten Nacka stads projektportfölj.

Budgeten föreslås utökas med 240 miljoner kronor då den totala summan av 74 miljoner i ytterligare investeringsinkomster och 314 miljoner kronor i ytterligare investeringsutgifter blir negativ. Ingen förändring föreslås för markintäkter. Förslag till beslut innebär att den totala exploateringsbudgeten för Nacka stad 2020 kommer att ha ett negativt netto inklusive markförsäljningar om 646 miljoner kronor, vilket är summan av inkomster och utgifter.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

24 september 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Ingen ny eller utökad budget avseende vatten och avfall för år 2020 föreslås inom stadsbyggnadsprojekten utan detta ska framöver föreslås separat av Nacka vatten och avfall AB.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och exploateringsenheten Nacka stad den 7 september 2019




- Bilaga 1 Exploateringsbudget Nacka stad, T2 2019 – alla projekt
Bilaga 2 Exploateringsbudget Nacka stad, T2 2019 – förändrade projekt

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande, för vidare hantering i den fortsatta budgetprocessen.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

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