

Kommunstyrelsen

Budgetansökan för samordningsprojekt Östra Nacka stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen beviljar budget för samordningsprojekt Östra Nacka stad, projektnummer 93103933 med -17 miljoner kronor netto, vilket tas i anspråk av budgetram för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka för år 2023-2025.

Sammanfattning

Budget föreslås tilldelas för samordningsprojekt Östra Nacka stad från budgetramen för stadsbyggnadsprojekt år 2023-2025, vilken beviljades av kommunfullmäktige den 14 november 2022, KFKS 2022/72, med totalt -17 miljoner kronor netto.

Samordningsprojekt Östra Nacka stad beräknas pågå till och med 2035 och den budget som söks avser kostnader för hela perioden. Samordningsprojekt Östra Nacka stad används för strategiska, samordnande och övergripande frågor för projektchefsområde Östra Nacka stad. Projektet finansieras av byggaktörer som en avgift.

Efter beredning av ärendet i stadsutvecklingsutskottet den 4 april 2023 har ordet planavgift bytts ut om ordet avgift i tjänsteskrivelsen, även ordet plankostnadsavtal har bytts ut mot avtal. Detta för att kunna vara mer flexibel i framtida reglering av kostnader med byggaktörer.

Ärendet

Samordningsprojekt Östra Nacka stad har funnits sedan 2020 och omfattar Centrala Nacka och Nacka strand. Området har tidigare ingått i andra samordningsprojekt men i samband med en omorganisation av projektchefsområden finns numera två samordningsprojekt inom Nacka stad; Västra Nacka stad och Östra Nacka stad.

Samordningsprojekt Östra Nacka stad används för strategiska, samordnande och övergripande frågor som avser stadsutvecklingen inom det geografiska området Östra Nacka stad. Det berör pågående och planerade stadsbyggnadsprojekt och innefattar bland annat frågorna nedan.

Det kan handla om översyn av behov av lokaler för olika verksamheter, exempelvis för att säkerställa att tillräckligt med skol- och förskoleplatser planeras.

Även övergripande trafikfrågor hanteras inom samordningsprojektet, exempelvis arbete med trafikprognoser, kapacitetsanalyser, översyn av behov av cykelparkeringar och samverkan med trafikförvaltningen gällande områdets kollektivtrafikförsörjning.

Ledningssamordning och samverkan med större ledningsägare behövs både för att säkerställa att planerad ledningsförläggning inte hindrar planerad stadsutveckling mer än nödvändigt och för att säkerställa att pågående och planerade projekt har tillräcklig kapacitet.

I samordningsprojektet arbetar landskapsarkitekter med planering av grön- och friytor i området.

Övergripande och strategiska kommunikationsinsatser ingår också i samordningsprojektet, exempelvis framtagande av visionsfilmer och annat övergripande informationsmaterial samt deltagande på event för att informera om planerad stadsutvecklingen inom projektchefsområdet.

Samordningsprojektet tar inte fram egna detaljplaner eller genomför några fysiska anläggningar eller byggnationer.

Efter beredning av ärendet i stadsutvecklingsutskottet den 4 april 2023 har ordet planavgift bytts ut om ordet avgift i tjänsteskrivelsen, även ordet plankostnadsavtal har bytts ut mot avtal. Detta för att kunna vara mer flexibel i framtida reglering av kostnader med byggaktörer.

Tidplan

Samordningsprojekt Östra Nacka stad beräknas pågå till och med 2035, dock i mindre omfattning i slutet av tidsperioden då behovet av områdesövergripande och strategiskt arbete minskar vartefter detaljplaner antas.

Tilldelning av budget

Kommunens budgetprocess för stadsbyggnadsprojekt innebär att kommunfullmäktige beslutar om en treårig budgettram ur vilken kommunstyrelsen får delegation att löpande fatta beslut om avrop för enskilda stadsbyggnadsprojekt.

Kommunfullmäktige beslutade i Mål & Budget 2023–2025 att bevilja budgettram för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka med 490 miljoner kronor netto för år 2023–2025. Detta fördelat på 2 200 miljoner kronor i investeringsinkomster och -1 710 miljoner kronor investeringsutgifter.

Stadsbyggnadsprojekt Östra Nacka stad föreslås beviljas en budget med -17 miljoner kronor netto, se tabell 1, vilken föreslås tas i anspråk från budgetramen för år 2023–2025. Samordningsprojekt Östra Nacka stad beräknas pågå till och med 2035 och den budget som söks avser kostnader för hela perioden.

Tillkommande medel, miljoner kronor, tabell 1

Projekt	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
		0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0	0,0	-17,0	-17,0

Medel per år, miljoner kronor, tabell 2

	Budget															Totalt	Beslutsinstans	Datum		
	=>2022			2023			Årsbudget 2024			2025			Årsbudget 2026=>							
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto					
Projektbudget beviljad tom 2020			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	KF	
Utredningsbeslut			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	KS	
Budgetansökan			0,0		-1,5	-1,5		-1,5	-1,5		-1,5	-1,5		-12,5	0,0	-17,0	-17,0	-17,0	KS	aktuellt ärende
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	-12,5	0,0	-17,0	-17,0		

Genomförande- beslut	Total projektprognos inkl kommande genomförandebeslut															Totalt	Beslutsinstans	Datum		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto					
			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	KF	ej aktuellt med genomförandebeslut
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	-12,5	0,0	-17,0	-17,0		

Ekonomiska konsekvenser

Tidigare har samordningsprojektet inte haft någon egen budget utan kostnaderna har fördelats ut på enskilda stadsbyggnadsprojekt och fakturerats byggaktörer. Framöver planeras dock samordningsprojektet ha en egen budget men även fortsättningsvis finansieras av byggaktörer. Fakturering till byggaktörer sker framöver i form av en fast summa per ljus BTA byggrätt, vilket regleras i avtal i enskilda stadsbyggnadsprojekt.

Intäkten från byggaktören budgeteras och erhålls inom de enskilda stadsbyggnadsprojekten. Samordningsprojekt Östra Nacka stad kommer därmed att generera ett negativt netto, men för stadsutvecklingsekonomin som helhet över tid prognostiseras ett nollnetto att genereras.

Risker vid utebliven eller försenad tilldelning av budget

I det fall tilldelning av budget uteblir eller försenas riskerar nödvändig samordning mellan stadsbyggnadsprojekt att utebli. Genomförande av den planerade utvecklingen av Östra Nacka stad försvåras, vilket kan innebära svårigheter att fullfölja tunnelbaneavtalet, uppnå bostadsmålen etc.

Alternativ till tilldelning av budget

I det fall budgetansökan inte beviljas behöver arbetet med samordningsfrågor avbrytas alternativt hanteras ekonomiskt på annat sätt.

Påverkan på annan nämnd

Ingen påverkan på annan nämnd då inga fysiska anläggningar eller byggnader anläggs inom samordningsprojektet.

Konsekvenser för barn

Vissa strategiska och övergripande frågor som hanteras inom samordningsprojektet är kopplade till att barn och unga ska få en bra uppväxtmiljö. Exempelvis samordning av grönytefrågor, övergripande trafikplanering och planering av förskoleplatser utifrån ett områdesperspektiv.

Nina Morling
Enhetschef
Exploateringsenheten

Christina Gerremo
Projektchef
Östra Nacka stad

Susanne Werlinder
Planchef
Planenheten

Emma Castberg
Gruppchef
Planenheten