

Kommunstyrelsen

Budgetansökan för samordningsprojekt Västra Nacka stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen beviljar budget för samordningsprojekt Västra Nacka stad, projektnummer 93103937 med -14 miljoner kronor netto, vilket tas i anspråk av budgetram för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka för år 2023-2025.

Sammanfattning

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

Samordningsprojekt Västra Nacka stad används för strategiska, samordnande och övergripande frågor för projektchefsområde Västra Nacka stad. Projektet beräknas pågå till och med år 2035, budgeten avser hela perioden. 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 Västra Nacka stad har funnits sedan 2020 och omfattar bland annat Sickla, Henriksdal och Kvarnholmen. 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 Västra Nacka stad används för strategiska, samordnande och övergripande frågor som avser stadsutvecklingen inom det geografiska område Västra 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 Västra Nacka stad beräknas pågå till och med år 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 2200 miljoner kronor i investeringsinkomster och -1710 miljoner kronor investeringsutgifter.

Stadsbyggnadsprojekt Västra Nacka stad föreslås beviljas en budget med - 14 miljoner kronor netto, se *tabell 1*, vilken föreslås tas i anspråk från budgettramen för år 2023–2025. Den sökta budgeten beräknas täcka projektets totala kostnader fram till projektavslut vilket är planerat till år 2035.

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	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0

Medel per år, miljoner kronor, tabell 2

	Budget =>2022			2023			Årsbudget 2024			Årsbudget 2025			Årsbudget 2026=>			Totalt	Beslutsinstans	Datum		
	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
Utredningsbeslut		0,0		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		-9,5		0,0	-14,0	-14,0	KS	aktuellt ärende
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-9,5	0,0	0,0	-14,0	-14,0		
Total projektprognos inkl kommande genomförandebeslut																				
Genomförandebeslut		0,0		0,0		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	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-9,5	0,0	0,0	-14,0	-14,0		

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 avtalen i enskilda stadsbyggnadsprojekt.

Intäkten från byggaktören budgeteras och erhålls inom de enskilda stadsbyggnadsprojekten. Samordningsprojekt Västra 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 Västra 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 samordningsprojekten 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

Anna Bäcklund
Projektchef
Västra Nacka stad

Susanne Werlinder
Planchef
Planenheten

Emma Castberg
Gruppchef
Planenheten