

3 oktober 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 118

KFKS 2022-72

## Investeringsbeslut budgetram 2024–2026 för stadsbyggnadsprojekt i Nacka

*Exploateringsenheten*

### Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja reviderad budget för projekt inom Nacka med netto på 95 miljoner kronor år 2023. Revideringen består till fullo av investeringsinkomster. Ny budgetram blir totalt -505 miljoner kronor i netto, 263 miljoner kronor i investeringsinkomster och -768 miljoner kronor i investeringsutgifter.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja reviderad budget för projekt inom Nacka med netto på -750 miljoner kronor år 2025. Revideringen består av -1000 miljoner kronor i investeringsinkomster och 250 miljoner i investeringsutgifter. Ny budgetram blir totalt -350 miljoner kronor i netto, 700 miljoner kronor i investeringsinkomster och -1050 miljoner kronor i investeringsutgifter.
3. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja budget för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka med netto på -150 miljoner kronor år 2026. Detta fördelat på 600 miljoner kronor i investeringsinkomster och -750 miljoner kronor i investeringsutgifter.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunens budgetprocess innebär att kommunfullmäktige beslutar om en budgetram inom vilken kommunstyrelsen får delegation att löpande fatta beslut om budget för enskilda stadsbyggnadsprojekt.

Inför 2024–2026 har beräkningarna grundats på prognoserna från tertiäl 2 2023. Flera projekt har dragit ut sin tidplan med konsekvens att tidigare beviljade medel räckt längre än vad som ursprungligt förväntades. Det innebär också att tidpunkten för när projekt behöver söka nya medel har förskjutits framåt.

I beräkningarna av kommande behov har också hänsyn tagits till de budgetar som redan beviljats till specifika projekt.

Baserat på ovan finns behov av justeringar och tillägg enligt följande:

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

3 oktober 2023

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

- En utökad inkomstbudget om 95 miljoner kronor för 2023 till följd av högre markförsäljningar och index än vad budgetramen räcker till att bevilja. Denna positiva avvikelse finns främst i projekt Nya gatan.
- Ingen justering för 2024, planerade avrop under 2024 ryms inom kvarvarande utrymme.
- Till följd av förskjutningar i tidplan och ändrade förutsättningar för projekt och dess behov av nya medel är ramen för 2025 för hög. Den föreslås att justeras ner både med 1000 miljoner kronor i inkomster och 250 miljoner kronor i utgifter. Projekt som fått ändrade tidplaner och förutsättningar är bland andra Henrikdalsbacken- Henriksdalsgården, Sydvästra Plania, Plania/Järlaleden, Upphöjningen av Saltsjöbanan samt Svindersberg.
- För 2026 söks en helt ny budgetram.

Budgetramen justeras normalt sett inte av förändringar i byggtakt men för 2025 är budgetramen ovanligt stor och när projekt sprids över tiden och därtill väntade markintäkter minskar alternativt uteblir föreslås en reduktion av det aktuella årets rambudget.

Beloppen omfattar både drifts- och investering. När projekten söker medel ur budgetramen kommer drift- respektive investeringsbelopp att specificeras i underlag och i årets prognoser. Projektstrukturen styr transaktionerna rätt under det år de uppstår.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja reviderad budget för projekt inom Nacka med netto på 95 miljoner kronor år 2023. Revideringen består till fullo av investeringsinkomster. Ny budgetram blir totalt -505 miljoner kronor i netto, 263 miljoner kronor i investeringsinkomster och -768 miljoner kronor i investeringsutgifter.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja reviderad budget för projekt inom Nacka med netto på -750 miljoner kronor år 2025. Revideringen består av -1000 miljoner kronor i investeringsinkomster och 250 miljoner i investeringsutgifter. Ny budgetram blir totalt -350 miljoner kronor i netto, 700 miljoner kronor i investeringsinkomster och -1050 miljoner kronor i investeringsutgifter.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja budget för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka med netto på -150 miljoner kronor år 2026. Detta fördelat på 600 miljoner kronor i investeringsinkomster och -750 miljoner kronor i investeringsutgifter.

## Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret m.fl. daterad den 26 september 2023

Bilaga 1 Budgetram 2023–2025 inklusive beviljat till projekt till och med augusti 2023

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

3 oktober 2023

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

## Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret – och fann att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Mikael Carlsson (NL) och Johan Krogh (C) deltog ej i behandlingen av ärendet med anledning av jäv. Lina Olsson (NL) ersatte Mikael Carlsson (NL).

Johanna Kvist (S), Tomas Ottosson (V), Desha Svenneborg (MP) och Lina Olsson (NL) deltog inte i beslutet.

## Protokollsanteckning

### Lina Olsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:

”Nackalistan deltar inte i beslutet eftersom budgramen innehåller ett flertal projekt som Nackalistan inte stödjer. Vi kommer att lägga vårt eget budgetförslag i kommunfullmäktige 2023-11-13.”

### Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

”Vänsterpartiet deltar ej i beslutet med anledning av att vi reserverat oss mot ett flertal av projekten som investeringsbesluten syftar till att ge en budget för. Vi menar att Ryssbergen, Henriksdalsbacken, sydvästra Plania och Fisksätratombterna m.fl. inte borde beslutats om och om så skett hade ingen budget behövts.”

-----

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