

2023-12-04

Dnr: KFKS-2023-01090

Internbudget 2024 för kommunstyrelsen avseende stadsutveckling drift

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för år 2024 avseende driftsresultatet för övergripande ansvar, exploateringsenheten, driftsprojekt för Mötesplats Nacka, enheten för strategisk stadsutveckling samt anläggningsenheten till -28,8 miljoner kronor.

Sammanfattning

Ärendet omfattar förslag till internbudget 2024 för de driftsenheter inom stadsutvecklingsprocessen som arbetar inom kommunstyrelsens ansvarsområde; övergripande ansvar, exploateringsenheten, driftsprojekt för Mötesplats Nacka, enheten för strategisk stadsutveckling samt anläggningsenheten. Det budgeterade resultatet för 2024 är -28,8 miljoner kronor vilket är en ökning med 13,4 miljoner från årets budget -15,4 miljoner kronor.

Ärendet

Utgångsläget inför 2024

På västra Sicklaön är stadsutvecklingen inne i ett aktivt genomförandeskede med många bygg- och infrastrukturprojekt som pågår samtidigt i takt med tunnelbanans utbyggnad. Mötesplats Nacka är inne i ett intensivt planerings- och projekteringskede och utreder parallellt projektets tidplan och ekonomiska förutsättningar inför kommande inriktningsbeslut. I övriga Nacka pågår både planering och byggnation av infrastruktur och nya bostäder i Älta Centrum, Orminge och Fisksätra. Under året har flera planer vunnit laga kraft exempelvis Ryssbergen och sydöstra Boo. Det är fortfarande god framdrift i stadsutvecklingen men osäkert hur takten kommer påverkas på sikt på grund av osäkerheter i vår omvärld med ett tuffare marknadsläge och ökade kostnader som följd.

Antalet planerade projektstarter kommer att påverkas negativt under de närmaste åren. Vi för en kontinuerlig dialog med berörda fastighetsaktörer för att anpassa planeringen till de nya förutsättningarna. Det finns fortsatt stor anledning att hålla tempo i

stadsutvecklingen då många anläggningsprojekt och planer löper under lång tid. Arbetet med den nya översiktsplanen är påbörjat. Vi behöver ha fortsatt stort fokus på vår långsiktiga kompetensförsörjning. Planering av Centrala Nacka går in i en intensivare fas, där flera strategiska vägval behöver komma att tas. Utvecklingen kring lokala centrum fortsätter som planerat och en områdesplan för Björknäs tas fram.

Osäkerheten kring hur takten i stadsutvecklingen kommer att utveckla sig lär kvarstå under kommande år givet osäkerheter i omvärlden och kring ekonomin. Kopplat till denna osäkerhet kommer arbete med att säkerställa en stadsutvecklingsekonomi i balans över tid att bedrivas.

Vid tertialbokslut 2 var helårsprognosen för 2023 i nivå med budget, det vill säga -15,4 miljoner kronor.

Budget och resursfördelning 2024

Verksamhet (miljoner kronor)	Bokslut 2022	Intern- budget 2023	Förändring		Internbudget 2024
			Ramärende 2023	Nämndyttrade 2023	
Miljö- och stadsbyggnad övergripande	-0,6	-0,8	0,0	0,0	-0,8
Exploateringsenheten	1,1	-6,0	0,0	-0,9	-6,9
Mötesplats Nacka	ej t	ej t	0,0	-7,0	-7,0
Enheten för strategisk stadsutveckling	0,4	-2,0	0,0	-4,0	-6,0
Anläggningsenheten	ej t	-6,6	0,0	-1,5	-8,1
Summa	0,9	-15,4	0	-13,4	-28,8

Stadsutvecklingsområdet har beviljats ytterligare 13,4 miljoner kronor inför 2024. Som en konsekvens av förändrade principer för internprissättning får processen en reducering av beviljade medel om 3,6 miljoner kronor vilket inte inkluderas i beräkningen av -28,5 miljoner kronor. Processen kommer därför att under 2024 betala tillbaka medel till kommunstyrelsen motsvarande 3,6 miljoner kronor.

Endast den del av stadsutvecklingsprocessens övergripande verksamhet som påverkar kommunstyrelsen redovisas i tabellen ovan på raden Miljö- och stadsbyggnad. Alla kostnader för digitalisering, direktör, stödtjänster, verksamhetsutveckling med mera

fördelas ut på de övriga enheterna inom processen. Det övergripande ansvaret har sedan tidigare beviljats en nettobudget om -0,8 miljoner i kronor för kommunikationsrelaterade frågor.

Exploateringsenheten får ytterligare 0,7 miljoner kronor för att bekosta tidiga och sena skeden i projekt. Det kan röra bland annat återkoppling till politiken kring projektavslut, sena frågor i redan avslutade projekt men också allmän juristtid som inte kan specificeras till ett enskilt projekt. Kostnaderna renodlas nu under stadsutveckling från att tidigare förts över till övergripande verksamhet i kommunstyrelsen. Enheten får också 0,2 miljoner kronor i kompensation för ökade kostnader. Exploateringsenhetens nya nettobudget uppgår till -6,9 miljoner kronor.

Mötesplats Nacka får 7,0 miljoner kronor för poster av driftskaraktär. Det är 1,5 miljoner kronor för hyrda lokaler och 5,5 miljoner kronor för licenser och annan IT inom projektet. Under 2024 kommer engångskostnader om cirka 0,7 miljoner i etableringskostnader. Senare år kommer beloppet att utgöra licenskostnader. Mötesplats Nacka nya nettobudget blir -7,0 miljoner kronor.

Enheten för strategisk stadsutveckling har tidigare år beviljats ett internt bidrag om 4 miljoner kronor från kommunstyrelsen. Det ersätts från och med 2024 med ett ökat underskott om samma belopp. Enhetens nya nettobudget uppgår till -6,0 miljoner kronor.

Anläggningsenheten får utökade medel om totalt 1,5 miljoner kronor. Det är 1,0 miljon kronor för lokaler som hyrs in i projekt och 0,9 miljoner kronor för IT- kostnader för konsulter samt 0,1 miljon kronor i kompensation för kostnadsökningar. Enheten får minskade medel med 0,5 miljoner avseende kostnader för flytt av konstverk inom stadsutvecklingsprojekt. Posten lyfts från anläggningsenheten till Natur och trafiknämnden. Anläggningsenhetens nya nettobudget uppgår till -8,1 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet ligger i linje med mål och budget som kommunfullmäktige har antagit, men innehåller risker för budgetavvikelse.

Konsekvenser för barn

Internbudgeten bedöms inte medföra några konsekvenser för barn.

Katarina Wåhlin Alm
Stadsutvecklingsdirektör
Stadsledningskontoret

Eva Rehnström
Controller
Controllerenheten

Eleonore Stangenberg
Stadsutvecklingsstrateg
Enheten för strategisk stadsutveckling