

24 september 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 164

KFKS 2019/76
KFKS 2019/437

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

Exploateringsenheten Nacka

Beslut

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

Ärendet

Exploateringsenheten Nacka har ett samlat ansvar för att projektleda exploatering av mark för bostäder och verksamheter och nödvändig infrastruktur inom kommunen utanför västra Sicklaön. Ansvaret inbegriper den totala projektekonomi. Pågående och planerade stadsbyggnadsprojekt syftar till att ge förutsättningar för fler bostäder och verksamhetstomter- och lokaler i kommunen.

Projektportföljen inom exploateringsenheten Nackas 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 845 miljoner kronor, det vill säga summan av investeringsinkomster och utgifter samt markintäkt.




I tertialbokslut 2 (T2) 2019 föreslås förändrad projektbudget för fem stadsbyggnadsprojekt inom exploateringsenheten Nackas projektportfölj. Separat tjänsteskrivelse finns för respektive projekt med utökad information.

Projektbudgeten föreslås utökas med 38,6 miljoner kronor då den totala summan av 105,3 miljoner i investeringsinkomster och 143,9 miljoner kronor i investeringsutgifter blir negativ. Ingen förändring föreslås för markintäkter. Förslag till beslut innebär att den totala exploateringsbudgeten för exploateringsenheten Nacka kommer att ha ett negativt netto inklusive markförsäljningar om 884 miljoner kronor, vilket är summan av inkomster och utgifter.

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 den 7 september 2019

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		




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