

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsbokslut avseende stadsutveckling 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslutet avseende kommunens exploateringsverksamhet och strategiska stadsutveckling.

Sammanfattning

I detta ärende lämnas en övergripande redogörelse för den pågående stadsutvecklingen i kommunen med utgångspunkt från kommunens övergripande mål och indikatorer, driftverksamheten samt stadsbyggnadsprojektens ekonomiska utveckling under det andra tertialet 2020. Driftsresultatet för enheterna som ingår i kommunstyrelsens resultaträkning uppvisar en positiv avvikelse jämfört med budget för året på 1,4 miljoner kronor.

Inkomster och utgifter på projekten kan variera över tid, målet är en stadsutvecklingsekonomi i balans. För pågående exploateringsprojekt har kommunen under året haft inkomster på 188 miljoner kronor och utgifter på -560 miljoner kronor exklusive markförsäljning.

Ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen. I detta ärende lämnas en övergripande redogörelse för den pågående stadsutvecklingen i kommunen med utgångspunkt från kommunens övergripande mål och indikatorer, driftverksamheten samt stadsbyggnadsprojektens ekonomiska utveckling under årets första tertial.

Inom stadsutvecklingsprocessen finns tre enheter som rapporterar till kommunstyrelsen; Exploatering Nacka stad, Exploatering Nacka och Enheten för strategisk stadsutveckling. Driftsresultatet för enheterna ingår i kommunstyrelsens resultaträkning. Sammanlagt är utfallet för de tre enheterna en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,4 miljoner kronor.

Framdriften av stadsutvecklingen utgör en grundläggande förutsättning för att målet om antal bostäder och arbetsplatser ska nås. Under åren 2014 till och med 2020 har byggandet av närmare 7 700 nya bostäder påbörjats och 6 500 bostäder färdigställt i kommunen. 2020 påbörjades produktion av ytterligare cirka 1 600 nya bostäder utöver de cirka 1 150 som färdigställdes. Förskjutningen i tidplanen för tunnelbanan påverkar tillkomsten av nya arbetsplatser på västra Sicklaön. Med nuvarande förutsättningar beräknas en stor andel av de nya arbetsplatserna tillkomma först efter år 2030, då delar av utbyggnaden i centrala Nacka kan ske först efter driftstarten av tunnelbanan.

En stadsutvecklingsekonomi i balans har definierats som att inkomsterna ska vara minst lika stora som utgifterna under åren 2014–2030. Beräkningar sker på kommunens hela stadsutvecklingsportfölj, både pågående och planerade investeringsprojekt. Målet ställer höga krav på ledning, styrning och affärsmässiga lösningar. Prognoser visar på att det fortsatt är en stor utmaning att uppnå målet fram till 2030.

Inkomster och utgifter på projekten kan variera över tid, målet är en stadsutvecklingsekonomi i balans. För pågående exploateringsprojekt har kommunen haft inkomster på 188 miljoner kronor och utgifter på -560 miljoner kronor exklusive markförsäljning. För året är underskottet -372 miljoner kronor jämfört med budgeterat underskott på -410 miljoner kronor. Redovisning av investerings-verksamheten i stadsbyggnadsprojekten inom respektive exploateringsområde sker i bilaga 2 och 3 till detta ärende.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Tertialbokslutet bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn.

Bilaga

Bilaga 1. Årsbokslut 2020, kommunstyrelsen avseende exploateringsverksamhet och strategisk stadsutveckling

Bilaga 2. Årsbokslut 2020 Exploateringsenhet Nacka stad, investeringsverksamhet

Bilaga 3. Årsbokslut 2020 Exploateringsenhet Nacka, investeringsverksamhet

Katarina Wählin Alm	Eleonore Stangenberg	Fredrik Knutzén
Stadsutvecklingsdirektör	Stadsutvecklingsstrateg	Controller
Stadsledningskontoret	Enheten för strategisk stadsutveckling	Controllerenheten