

2022-05-11

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS 2022- 072

## **Tertialbokslut I 2023 kommunstyrelsen avseende stadsutveckling**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer tertialbokslut 1 2023 avseende kommunens exploateringsverksamhet, anläggningsverksamhet, strategiska stadsutveckling samt del av övergripande kostnader inom stadsutveckling.

### **Sammanfattning**

Stadsutvecklingsområdets resultat för perioden är ett underskott om 4,4 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på ännu ej rapporterad tiddebitering mot stadsbyggnadsprojekt. Prognosen för helåret är oförändrad jämfört med budget.

Verksamheten påverkas av rådande marknadsläge vilket kräver ökad dialog med olika byggaktörer angående framdrift av planerade projekt.

Arbetet med en ny översiktsplan har inletts.

### **Ärendet**

Stadsutvecklingsområdets driftsresultat för perioden är ett underskott om 4,4 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på utebliven tiddebitering mot stadsbyggnadsprojekt men har minskat sedan årets tidigare månader. Debitering mot kommunala anläggningstillgångar redovisas som reducerade personalkostnader. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Utfallet för stadsutvecklingsprojektens fyra första månader ligger något lågt jämfört med helårsbudgeten men de större utfallen planeras att komma under senare delen av året. Den totala prognosen för 2023 års utgifter ligger fortsatt mycket högt och kan komma att behöva sänkas senare under året. Inkomstbudgeten sänks i första hand till följd av försenade markförsäljningar.

För att uppnå en stadsutvecklingsekonomi i balans krävs ett aktivt arbete för att säkra att inkomster och utgifter taktar med varandra. Verksamheten påverkas av rådande marknadsläge vilket kräver ökad dialog med olika byggaktörer angående framdrift av

planerade projekt.

### **Stadsutvecklingen i samklang med kommunens översiktsplan**

Kommunens vision och övergripande mål ligger till grund för kommunens utveckling. De senaste två årens uppföljning av översiktsplanen visar på ett behov av att se över den. I mål- och budget har kommunstyrelsen fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en ny översiktsplan för Nacka kommun. Därtill ska ett nytt grön- och blåstrukturprogram tas fram i syfte att säkra de gröna och blåa sambanden, ekosystemtjänster och nackabornas närhet till naturen. Även en översyn och uppdatering av dagens Kustprogram ska göras. I samband med arbetet med översiktsplan och grön- och blåstrukturplan ska även naturområden identifieras som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet och som kan vara aktuella att skydda. Arbeta med att ta fram en ny översiktsplan samt grön- och blåstrukturprogram har påbörjats.

### **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.

### **Bilagor**

Bilaga 1. Tertialbokslut 1 2023 stadsutveckling

Bilaga 2. Internkontrollplan stadsutveckling

Katarina Wåhlin Alm  
Stadsutvecklingsdirektör  
Stadsledningskontoret

Eleonore Stangenberg  
Stadsutvecklingsstrateg  
Enheten för strategisk stadsutveckling

Fredrik Knutzén  
Controller  
Controllerenheten

Eva Rehnström  
Controller  
Controllerenheten