

Kommunstyrelsen

Investeringsbeslut T2 2019 för stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede för år 2022

Exploateringsenhet Nacka stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar bevilja budget för projekt i tidigt skede för år 2022 med 30 000 000 kronor. Detta fördelat på 0 kronor i investeringsinkomster och 30 000 000 kronor i investeringsutgifter samt 0 kronor i markintäkter.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har, i samband med ärendet mål och budget, beviljat en generell budgettram för stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede. Syftet är att projekt som startas upp löpande ska tilldelas en initial budget i samband med projektstart. Beslut finns sedan tidigare för åren 2017 till 2021.

Projektmedel för budgetår 2022 föreslås i detta ärende beviljas för exploateringsenhet Nacka stad om 30 miljoner kronor.

Ärendet

Bakgrund

Beviljade medel finns för uppstart av stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede för åren 2017 till 2021 om 50 miljoner kronor per år, totalt 250 miljoner kronor för båda exploateringsenheterna. Exploateringsenhet Nacka stads andel är 135 miljoner kronor. Av dessa återstår 106,5 miljoner kronor enligt sammanställning nedan.

Beslut	Beslutstillfälle	Budgetbelopp (mnkr)	Återstående budget (mnkr)
Medel för stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede, år 2017-2019	Mål och budget 2017-2019, 14 november 2016, § 287	80	51,5
Medel för stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede, år 2020	Mål och budget 2018-2020, 13 november 2017, § 307	25	25
Medel för stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede, år 2021	Mål och budget 2019-2021, 19 november 2018, § 290	30	30
Summa		135	106,5

Projektmedel för budgetår 2022 föreslås i detta ärende beviljas för exploateringsenhet Nacka stad om 30 miljoner kronor.

Budgeten syftar till att stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede kan startas upp. Förslaget omfattar, precis som tidigare beviljade projektmedel, att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott ges i uppdrag att fördela ut medel från den generella projektramen på projektnivå i samband med projektstart och projektet får därmed en initial budget. Den generella projektramen ska användas för de projekt som idag är planerade samt projekt i ett tidigt skede innan projektbudget kan begäras och beslutas. Inget enskilt projekt ska tilldelas ett belopp högre än 15 miljoner kronor från beviljad projektram. Projektet kommer därefter, i vanlig ordning, föreslås beviljas en projektbudget hos kommunfullmäktige. Syftet med den generella projektramen är att snabba upp processen att starta upp stadsbyggnadsprojekt.

Investeringsbeslut

Nya investeringsmedel söks för arbete med stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede för år 2022. Totalt föreslås 30 miljoner kronor i investeringsutgifter beviljas, se tabell 1.

Tabell 1. Tillkommande medel, tusentals kronor

Projektnamn	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			
	Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Projektmedel tidigt skede Nacka stad 2017-2022		0	-106 500	-106 500	0	-30 000	-30 000	0	-136 500	-136 500

Tabell 2. Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor

Projektnamn	Årsbudget												Årsprognos		
	2019			2020			2021			2022			2023=>		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Projektmedel tidigt skede Nacka stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0

Kommande investeringsbeslut

Nya medel för arbete med projekt i tidigt skede kommer föreslås under 2020, inför ställningstagande av nästa års mål och budget.

Ekonomiska konsekvenser

Tabell 3. Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	Total	2019	2020	2021	2022	2023=>
Total investeringsutgift	-30	0	0	0	-30	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0	0	0	0	0	0
Material	0	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	-30	0	0	0	-30	0

Risker vid utebliven investering eller försenad investering

Om aktuellt förslag om investeringsmedel inte beviljas kan inte stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede startas löpande under året utan behöver invänta kommunfullmäktiges beslut två gånger per år. Detta kan innebära försening i uppstart av vissa projekt.

Alternativa lösningar för investeringen

Alternativ lösning om förslag till budgetbeslut inte godkänns är att ansöka om beviljad budget för respektive enskilt projekt vid beslutstillfälle i samband med tertialbokslut 1 och tertialbokslut 2 (mål och budget).

Påverkan på annan nämnd

Föreslaget beslut om investeringsmedel har inte någon påverkan på annan nämnd. Därför är nedanstående tabeller ej aktuella.

Tabell 4. Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	2019	2020	2021	2022	2023=>	Totalt
Sanering	0	0	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0

Tabell 5. Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, tusentals kronor

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
	0	0	0	0	



Konsekvenser för barn

I princip samtliga investeringar som ingår i exploateringsportföljen har i förlängningen positiva konsekvenser för barn. I varje enskilt stadsbyggnadsprojekt lyfts konsekvenserna för barn fram i startpromemorian i projektets inledande skede.

Anna Green
Tillförordnad Stadsbyggnadsdirektör

Peter Granström
Enhetschef
Exploateringsenheten Nacka stad