

12 maj 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 88

KFKS 2019/76  
KFKS 2019/437

## Sammanställning av investeringsbeslut T1 2020 – beslut om ny eller utökad budget för sex stadsbyggnadsprojekt samt justerad investeringsbudget avseende VA-investeringar

*Exploateringsenheten Nacka*

### Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### Ärendet



Exploateringsenhet 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 701 miljoner kronor, för åren 2019-2023 och senare, det vill säga summan av investeringsinkomster och utgifter samt markintäkt.

De totala kostnaderna i aktiva stadsbyggnadsprojekt, det vill säga både upparbetade kostnader och tillkommande enligt budget, uppgår till 2,8 miljarder kronor. De totala intäkterna, det vill säga både upparbetade intäkter och kommande intäkter enligt budget uppgår i aktiva stadsbyggnadsprojekt till 2,3 miljarder kronor. Det totala nettot uppgår till minus 531 miljoner kronor, vilket är en förbättring från föregående tertial med 333 miljoner kronor. Se bilaga 2.

I tertialbokslut 1 (T1) 2020 föreslås förändrad projektbudget för sex stadsbyggnadsprojekt inom exploateringsenheten Nackas projektportfölj. Separat tjänsteskrivelse finns för respektive projekt med utökad information.

Den totala projektbudgeten i projektportföljen inom exploateringsenheten Nackas ansvarsområde föreslås förändras till det bättre med en sänkning av nettot med 185 miljoner kronor till 516 miljoner kronor för åren 2020-2024 och senare. Sänkningen av nettot består framför allt av två delar. För det första föreslås fem av de sex projekt som

| Ordförandes signatur  | Justerandes signatur  | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  |                    |

12 maj 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

söker ny budget får en positiv förändring av projektbudgeten framför allt till följd av att markintäkter nu är kända och lagts in i budgeten. För det andra återlämnas VA-budget i ett antal projekt eftersom Nacka vatten- och avfall från årsskiftet ansvarar för både utbyggnaden och budgetsbegäran för sina delar. Återlämnandet avser 83 miljoner kronor netto, fördelat på 273 miljoner kronor i investeringsinkomster och 356 miljoner kronor i investeringsutgifter. För den del av tidigare budget avseende Nacka vatten- och avfalls uppdrag och som nu återlämnas skrivs ett särskilt ärende, *Avgående medel från Exploateringsenheten Nackas investeringsbudget avseende VA-investeringar, Tertial 1 2020*, daterat 2020-05-07

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten Nacka daterad den 8 maj 2020

Bilaga 1 Exploateringsbudget Nacka, T1 2020 – alla projekt

Bilaga 2 Exploateringsbudget Nacka, T1 2020 – förändrade projekt



### Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut och fann att stadsutvecklingsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

-----

| Ordförandes signatur  | Justerandes signatur  | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  |                    |