

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens tertialbokslut I 2021 avseende stadsutveckling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer tertialbokslut 1 avseende kommunens exploateringsverksamhet, strategiska stadsutveckling samt del av övergripande kostnader 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 första tertialet 2021. Driftsresultatet för enheterna som ingår i kommunstyrelsens resultaträkning uppvisar ett sammanlagt resultat på jämfört med budget på 1,6 miljoner kronor. För pågående exploateringsprojekt har kommunen haft inkomster på 86,1 miljoner kronor och utgifter på 258,7 miljoner kronor exklusive markförsäljning under tertial 1.

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 1,6 miljoner kronor. Till största del beror det på lägre personalkostnader till följd av vakanser, där ersättningsrekryteringar har förskjutits i tid. Prognosen för helåret behålls i nuläget

oförändrad, med bakgrund mot den osäkerhet som råder kring främst pandemins utveckling är det för tidigt att justera prognosen.

Nacka arbetar långsiktigt med planeringen för att möjliggöra tillkomsten av nya bostäder och arbetsplatser över tid. Sedan 2014 har cirka 7 800 bostäder påbörjats och 6 800 färdigställt, varav 200 påbörjade och drygt 300 färdigställda under årets första fyra månader. Nacka kommun har nått en överenskommelse med staten, Region Stockholm och övriga tre kommuner som den nya tunnelbanan ska trafikera om hur fördyringen av utbyggnaden ska finansieras. Avtalet slår också fast att utbyggnaden av bostäder i Nacka kan genomföras i ett lugnare tempo.

Under tertialet har flera remisser av stor vikt för kommunens stadsutveckling hanterats. Remisserna gäller ”Nytt utpekande av riksintressen för trafikslagets anläggningar”, ”Lansplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037” och ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)”.

Detaljplanerna för Mjölkkudden och Dalvägen-Gustavsviks gård antogs i början av året av kommunfullmäktige. Nu återstår bara antagandet av detaljplan för Galärvägen i sydöstra Boo innan samtliga förnyelseplaner är antagna enligt arbetsmodell 2008 i områden som saknar kommunalt VA.

Inkomster och utgifter på projekten kan variera över tid, målet är en stadsutvecklingsekonomi i balans. För pågående exploateringsprojekt har kommunen haft inkomster på 86,1 miljoner kronor och utgifter på 258,7 miljoner kronor exklusive markförsäljning under tertial 1.

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. Tertialbokslut 1 2021, kommunstyrelsen avseende exploateringsverksamhet och strategisk stadsutveckling

Bilaga 2. Tertialbokslut 1 2021 Exploateringsenhet Nacka stad, investeringsverksamhet

Bilaga 3. Tertialbokslut 1 2021 Exploateringsenhet Nacka, investeringsverksamhet

Katarina Wählin Alm
Stadsutvecklingsdirektör
Stadsledningskontoret

Eleonore Stangenberg
Stadsutvecklingsstrateg
Enheten för strategisk stadsutveckling

Fredrik Knutzén
Controller
Controllerenheten