

9242910300 - Ektorps centrum [9103]	
Projektfakta	
Projektledare	Gustaf Davidsson, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare	Ulf Crichton, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet	1
Fasstatus	
Projektinformation	

Status	Orsak	Åtgärd
■ Tid	Tidplanen är osäker då vi måste avvakta utvecklingen kring nytt förslag till detaljplan. Exploatören arbetar med två parallella förslag som kommunen ska ta ställning till. Nytt start-PM kommer antas för omstart av projektet.	Tidplanen har skjutits fram i tiden.
■ Kostnad	Nedlagd tid i projektet för kommunens del bekostas av exploatören på löpande räkning. Kostnadsutfallet överstiger tidigare budget till följd av omtag i projektet.	Ny budget åskas.
■ Produkt	Omtag av planförslag pga. ny inriktning i projektet.	Nytt samråd!




Lägesbeskrivning
2017-01-11
Projektet har under olika former pågått under lång tid. Senaste budgetuppdatering skedde 2009. Kostnadsutfallet överstiger tidigare budget. Uppdaterad budget krävs för fortsatt arbete med projektet.
När ramarna för projektet fastställt krävs en mer detaljerad uppdatering.

99954400 - Fisksätra entré [9544]

Publicerad av: Ulf Crichton, 2019-04-24 15:34

Projektfakta	
Projektledare	Karin Stadig, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare	Lena Hall, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet	
Fasstatus	Detaljplanering, genomförande-förberedelser

Projektinformation

Status	Orsak	Åtgärd
 Tid		
 Kostnad	Detaljplanearbetet har dragit ut på tiden p g a omstudering av gestaltningen. Detta betyder att utgifter och intäkter behöver öka. Byggherren bekostar allt. Nettot är oförändrat. Kommunen står för projektets andel av de tidigare programkostnaderna.	Kostnader ökar med 3 mkr och intäkter ökar med 3 mkr. Utfallet förblir det samma, d v s -0,8 mkr
 Produkt		

Lägesbeskrivning

Kommunen och byggherren Stena jobbar nu gemensamt för att driva projektet framåt. Stena och kommunen arbetar fram gestaltungsprinciper.

Större VA-ledningar går genom planområdet. Förprojektering för allmänna anläggningar samt VA-ledning ska vara klar till Granskning.

Tidplan för detaljplanearbetet:




- Samråd Q1 2018
- Granskning Q2 2019
- Antagande Q1 2020

99943100 - Galärvägen [9431]

Publicerad av: Ulf Crichton, 2019-04-25 15:06

Projektfakta	
Projektledare	Johan Björkman, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare	Lena Hall, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet	
Fasstatus	Detaljplanering, genomförande-förberedelser

Projektinformation

Status	Orsak	Åtgärd
 Tid	Samråd för detaljplanen för Galärvägen och gatukostnadsutredningen pågick under november och december 2018. Gatukostnadsutredningen har krävt ytterligare utredning. Planarbetet pågår parallellt med projektering av allmänna anläggningar för respektive detaljplan.	Fördelningsområdet för gatukostnadsutredning är justerat så att Galärvägen-Mjölkudden ingår i samma fördelningsområde. Arbete pågår med detaljprojektering för Galärvägenområdet. Granskning av detaljplan och gatukostnader planeras till sommaren 2019
 Kostnad	Budgetökningen avser detaljplanearbete och projektering. Projekteringen görs delvis om för att hitta besparingar och lämplig nivå för de redan en gång ombyggda gatorna. Budget för genomförandet begärs tidigast efter att projekteringen är klar.	Projektets netto för planskedet beräknas till - 2,9 mkr. Nettot för framtagande av detaljplanen beräknas till - 700 tkr. Nettot för projekteringen blir - 1,8 mkr. Netto för framtagande av gatukostnaden beräknas till - 350 tkr.
 Produkt		

Lägesbeskrivning

2019-03-18
 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade den 29 april 2014 § 96 att anta Start-PM. Stadsbyggnadsprojektet är en del av programmet för Sydöstra Boo.

Området omfattar cirka 130 fritids- och permanentus. Boo Gårds vägförening, har begärt att kommunen ska ta över huvudmannskapet. För att detta ska vara möjligt krävs en ny detaljplan. I detaljplanearbetet ska även byggrätterna och fastighetsindelningen ses över för att möjliggöra mindre förtätningar.

Detaljplanearbetet för Galärvägen kommer att ta hänsyn till att:

- Fastigheter inom föreslaget detaljplaneområde har i ett tidigare skede fått bygglov för större byggrätter som sedan länge är utförda eller under utbyggnation.
- Fastigheter har sedan tidigare kommunalt vatten och avlopp.
- Vägföreningen byggde i samråd men kommunen om vägnätet inklusive belysning i samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Vägarna är utbyggda enligt kommunens standard med dimensionering enligt gällande AMA.

Tidplanen är att få detaljplanen antagen i december 2019. En förutsättning för detta är planen kan vara ute för granskningsråd i juni 2019.

Detaljprojektering för Galärvägenområdet pågår och planeras att vara slutförat i april 2019. Underlag kommer att ligga till grund för gatukostnaden i området. För att hålla nere kostnaderna kommer befintliga vägkroppar i största möjliga mån återanvändas.

Gatukostnadsutredningen för området är gemensam med fastigheterna för den pågående detaljplanen för Mjölkudden. Processen med gatukostnadsutredningen sker parallellt med detaljplanerna för Galärvägen och Mjölkudden.




Stadsbyggnadsprojektet har delats upp i två projekt. Åtgärder av allmänna anläggningar omkring Boo Gårds skola är nu investeringsprojekt. Omfördelning av budget mellan projekten har föreslagits.

99955400 - Mötesplatser Tattby Station-Fisksätra Station [9554]

Publicerad av: Ulf Crichton, 2019-04-25 15:10

Projektfakta	
Projektledare	Karin Stadig, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare	Lena Hall, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet	
Fasstatus	Projekt-planering

Projektinformation

Status	Orsak	Åtgärd
 Tid	Projektets tidplan är beroende av och anpassas efter Trafikförvaltningens arbete.	
 Kostnad	Projektet söker budget för första gången. Budgetbegäran avser planarbetet som Trafikförvaltningen ska bekosta enligt avtal, förutom 200 000 kr som avser arbete 2014-2016.	Budget begärs om 3 mkr. Intäkter om 2,8 mkr avser planavgifter
 Produkt	Projektet innehåller två detaljplaner, genomförandeavtal med Trafikförvaltningen och smärre justeringar av angöring och gångväg	

Lägesbeskrivning




Planavtal har tecknats med Trafikförvaltningen under hösten 2018. Gamla ej tidigare reglerade kostnader delas mellan Nacka kommun och Trafikförvaltningen. Planarbete pågår för Mötesstation i Fisksätra och Tattby, beräknas klart våren 2020. Parallellt pågår arbete med Järnvägsplan. Tidplan för utbyggnad är i dagsläget oklar då den är beroende av trafikförvaltningens budgetarbete samt avstängning av Saltsjöbanan och andra projekt längst banan.

9242910400 - Norra Skuru [9104]

Publicerad av: Jonas Nylander, 2019-05-06 09:52

Projektfakta	
Projektledare	Jonas Nylander, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare	Lena Hall, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet	2
Fasstatus	Utbyggnad

Projektinformation	

Status	Orsak	Åtgärd
 Tid	Följer tidplan enligt tidigare beslut.	Följer tidplan enligt tidigare beslut.
 Kostnad	<p>Entreprenaden i Norra Skuru börjar närma sig sitt slut och de tidigare osäkerheterna kring entreprenadens slutkostnad är utredda. Den stora omfattningen av ändrings- och tilläggsarbeten till följd av de bristfälliga bygghandlingarna gör att entreprenaden blir dyrare än tidigare beräkningar. Viss osäkerhet råder fortfarande kring kostnaden för att driva den rättsliga tvisten gentemot projektören.</p> <p>Intäkterna för markförsäljning har räknats upp i enlighet med den värdering som har utförts. Inga intäkter från en eventuell rättslig vinst gentemot projektören ingår i budgeten.</p>	<p>Kostnaderna ökar med cirka 47 miljoner kronor. Intäkterna ökar med cirka 26,5 miljoner kronor. Detta innebär att projektets nettobudget beräknas bli -40,5 miljoner kronor.</p>
 Produkt	Ingen förändring avseende produkt.	Ingen förändring avseende produkt.

Lägesbeskrivning




Entreprenaden i Norra Skuru börjar närma sig sitt slut. Återstående delar av Ledungsstigen och åsnetrappa vid Kungsvikstrappans övre del beräknas klart till sommaren 2019.

Försäljning av kommunal mark, nio villatomter och två områden för grupphus/radhus, påbörjas när marknadsläget bedöms fördelaktigt.

99942300 - Område A, Eols udde [9423]

Publicerad av: Ulf Crichton, 2019-04-25 15:24

Projektfakta	
Projektledare	Johan Björkman, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare	Lena Hall, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet	
Fasstatus	Detaljplanering, genomförande-förberedelser

Status	Orsak	Åtgärd
 Tid	Detaljplanen är nu uppe för antagande. Maj 2019.	Handlingar för antagande är inlämnade för tillstyrkande och beslut om antagande.
 Kostnad	Kostnaderna för att ta fram detaljplanen har överskridit budgeten. Anledningen till detta har bland annat varit behovet av mer tid för att ta fram en detaljplan. Budget för utbyggnaden bedöms behöva ökas för att täcka kostnaden för projektledning och administration.	Utökning av budget begärs om -6,9 mkr. Projektets totala ekonomiska netto beräknas bli -12,4 mkr. Nettot för framtagande av detaljplanen beräknas bli - 3,6 mkr. Nettot för VA beräknas till - 8,8 mkr.
 Produkt		

Lägesbeskrivning

Projektinformation

2019-03-18

Detaljplanen planeras att lämnas in för antagande till kommunfullmäktige i maj 2019. Genomförandeavtalet är undertecknat av Kummelnäsvägförening och innebär utbyggnaden allmän platsmarken antingen kan byggas ut separat eller gemensamt eller i samtidigt med Nacka vatten och avlopps AB om villkoren i avtalet är uppfyllt.

2018-11-25

Detaljplanen var ute på granskning i maj 2018. Vi arbetar nu med att ta genomförandeavtal med vägföreningen och ta fram förslag till antagandehandlingar. Detaljplanen planeras att tas upp för antagande i april 2019.

2018-06-28

Detaljplanen var ute på granskning i maj 2018. Vi arbetar nu med att ta genomförandeavtal med vägföreningen och ta fram förslag till antagandehandlingar.

2018-03-21

Förslag på samrådsredogörelsen och handlingar till granskningsskedet har tagits fram. Granskningsskedet planeras att genomföras under våren 2018. Den övergripande tidplanen för detaljplanen ligger fast. Samtal pågår med vägföreningen om gemensam utbyggnad av vägarna och vatten- och spillvattennätet i området.

2017-12-08

Samrådet genomfördes som planerat i maj-juni 2017. Arbetet med samrådsredogörelsen pågår. Samtal pågår med vägföreningen om gemensam utbyggnad av vägarna och vatten- och spillvattennätet i området.

2017-01-20

Samråd planerad kv 2 2017. Parallellt med detaljplanearbetet pågår projektering av spill- och vattenledningar i området. Efter samråd är det planerat att påbörja ett utkast till genomförandeavtalet med vägföreningen.

2016-08-12

Informationsmöte med fastighetsägarna hölls i maj. Pågående arbeten i projektet är framtagande av samrådshandlingar. Målet är att gå ut på samråd 1 kvartal 2017. Nästa steg är att handla upp projektering samt teckna ett genomförandeavtal med vägföreningen.

2016-04-19

I maj kommer kommunen bjuda in dem boende till ett informationsmöte om kommande planarbetet. Pågående arbeten i projektet är framtagande av grundkarta, analys av befintliga byggrätter och fortsatt dialog med vägföreningen gällande genomförande frågor vid utbyggnadsskede.




Start-PM godkänd av KSSU i december 2015. Framöver gäller det att ta fram underlag till detaljplanen, beställa geotekniskundersökning samt ha dialog med vägföreningen.

99943500 - Orminge 1A Nybackakvarteret [9435]

Publicerad av: Johan Buhre, 2019-03-15 09:37

Projektfakta	
Projektledare	Johan Buhre, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare	Ulf Crichton, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet	
Fasstatus	Utbyggnad

Projektinformation

Status	Orsak	Åtgärd
 Tid	Detaljplan vann laga kraft 19 juli 2018. Byggherrarna följer sina tidplaner.	
 Kostnad	Skyddsrum är en komplex anläggning och tidigare erfarenhet av att bygga skyddsrum finns varken inom Nacka kommun eller Kungsvåningen. Därför finns det risker att framtagen budget inte innehåller alla verkliga kostnadsposter samt att kostnaderna för de poster som är med år underskattade. vidare har markföröreningar påträffats vilket kan betyda kostnader för kommunen.	Skyddsrumssakkunnig är anlitad. Handlingsplan ska tas fram för marksanering och dialog förs med byggherren om hur kostnader ska regleras.
 Produkt	Cirka 380 bostäder ska tillskapas, ca 1/3 avser hyresrätter. Även en förskola ska tillskapas inom fastigheten. Ett befintligt skyddsrum ersätts.	

Lägesbeskrivning

Detaljplan vann laga kraft 19 juli 2018 och ett första spadtag genomfördes den 22 augusti. Rivning av befintliga byggnader samt flytt av va-ledningar har genomförts. Sista delar av nya tillfälliga infartsparkeringar kommer att färdigställas under 2019. Nämnda åtgärder har genomförts/genomförs för att iordningställa kvartersmarken inför försäljning/upplåtelse. Fastighetsbildning är klar och inväntar att vinna laga kraft. Båda byggherrarna har startat med markarbeten i kvartal 4 2018. Första planerade inflyttningar planeras till sommaren 2020. Markföröreningar har påträffats i området av Aros. Omfattning är i dagsläget oklart. Dialog förs mellan exploatering, miljöenheten och Aros. Kungsvåningen bygger nytt skyddsrum som ersättning för gammalt skyddsrum som har rivits, kommunen ersätter Kungsvåningen för merkostnader.

99943800 - Samordning Orminge C [9438]

Publicerad av: Lisa Bergdahl, 2019-04-29 15:26

Projektfakta	
Projektledare	Lisa Bergdahl, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare	Ulf Crichton, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet	
Fasstatus	Projektfas

Projektinformation	

Status	Orsak	Åtgärd
	Tidplan för genomförande av allmänna anläggningar är något förskjuten.	Kvalitetssäkring av huvudtidplan inkluderande både genomförande av allmänna anläggningar och samtliga stadsbyggnadsprojekt inom Orminge Centrum.
	Projekteringen av allmänna anläggningar Orminge centrum Etapp 2 blev försenad men är slutlevererad april 2019. Sen leverans av bygghandling medför försenad start av entreprenad men den hanteras och tidplanen för hela utbyggnaden påverkas inte.	Detaljplaner senareläggs något på grund av marknadsläget. Se respektive stadsbyggnadsprojekt inom Orminge centrum: - Detaljplan Nybackakvarteret har vunnit laga kraft augusti 2018 och genomförande av allmänna anläggningar är klar (Etapp 1). - Detaljplan Knutpunkten något försenad och antagande beräknas kvartal 4 2019 (senarelagd jmf T3 2018). - Detaljplan Ormingehus och Sarvträsk har delats upp i två detaljplaner. Detaljplan Ormingehus beräknas antas kvartal 3 2019 (senarelagd jmf T3 2018). Detaljplan Sarvträsk förskjuten cirka 1 år på grund av tillståndsansökan/vattendom.
◆ Tid	Projektets tidplan påverkas även av marknadsläget och viss försiktighet hos byggherrar då utbyggnad av allmänna anläggningar anpassas till bostadskvarterens tidplaner. Risk för överklagan av vattendom avseende Sarvträsk.	
	Tilldelningsbeslut av anläggningsentreprenad, totalentreprenad i utökad samverkan (partnering) fattades av kommunstyrelsen 2018 -08-27, § 251. Tilldelad entreprenör är JM Entreprenad AB.	

	<p>I samordningsprojekt Orminge Centrum hanteras hela genomförandet av allmänna anläggningar inom Orminge centrum (planprogrammets geografiska område) och därför begärs budget för samtliga allmänna anläggningar i detta projekt.</p> <p>Budget finns beviljad för allmänna anläggningar etapp 1, projektering etapp 2 samt de tidiga åtgärderna för allmänna anläggningar etapp 2 som utförs våren 2019, cirka 55 miljoner kronor. I budget ingår även plansamordningskostnader för 2018 samt projektering etapp 3. Budget för genomförande av allmänna anläggningar inom Orminge Centrum finns även avsatt inom stadsbyggnadsprojekt Nybacka, cirka 25 miljoner kronor, och kommer i T1 föreslås föras över till samordningsprojekt Orminge Centrum för bättre ekonomiföljning.</p> <p>2018-12-11 fastställdes Utbyggnads-PM för allmänna anläggningar etapp 2. Begäran om utökad budget för allmänna anläggningar etapp 2, cirka 128 miljoner kronor, sker i T1 2019.</p> <p>På grund av rådande marknadsläge finns en risk att intäkterna inte blir lika höga som ursprungligen beräknat alternativt att projekt skjuts något på framtiden och intäkter kommer senare än planerat.</p>	<p>Översyn av åtgärder och rutiner för ekonomiuppföljning, likviditetsflöde och projektstyrning har genomförts inom projektet tillsammans med entreprenören i utökad samverkan.</p> <p>Förstärkning av projektorganisation med projektledare för genomförande/avtalsansvarig och med controller för samverkansentreprenaden inom exploateringsenheten.</p> <p>Arbete med nivå för exploateringsersättning pågår inför kommande exploateringsavtal.</p> <p>Intäkterna från stadsbyggnadsprojekt, statsbidrag med mera kommer att överstiga kostnaderna för allmänna anläggningar i Orminge centrum.</p>
<p>◆ Kostnad</p>	<p>Gestaltningprogrammet för Orminge centrum rekommenderar en hög standard på utformning och material. Projektet arbetar dock med en åtgärdslista och risk- och möjlighetsanalys för att ha en beredskap om kostnadsnivå behöver justeras.</p> <p>På grund av det marknadsläget och dämpad produktion av bostäder generellt sett finns från byggaktörers sida önskemål om att bygga hyresrätter i stället för fri upplåtelseform vilket till exempel påverkar intäktsnivån för markförsäljning. Detta i sin tur kan kräva att vi måste se över ambitions- och kostnadsnivå för allmänna anläggningar.</p> <p>Prognosen för antal bostäder i Orminge centrum är något högre än målet i detaljplaneprogrammet, cirka 1500 bostäder.</p> <p>Stadsbyggnadsprojekt inom Orminge centrum som inte är påbörjade är: 2A Orminge Torg, 2B Edövägen, 3B Utövägen samt 3A Kanholmsvägen. Arbete med 2A Orminge Torg som har varit vilande en period har återupptagits med förnyad dialog med fastighetsägaren.</p>	<p>Beredskap med åtgärdslista för eventuella kostnadsbesparingar.</p> <p>Risk- och möjlighetsanalys tillsammans med samverkansentreprenör.</p> <p>Förstärkning av organisation med projektledare för genomförande/avtalsansvarig inom exploateringsenheten.</p>
	<p>◆ Produkt</p>	

Lägesbeskrivning

I samband med att utbyggnad har påbörjats för allmänna anläggningar i Orminge centrum under 2018-2019 har ett delprojekt per utbyggnadsetapp inom projekt Orminge Centrum allmänna anläggningar skapats. Detta för att få bättre uppföljning och styrning av ekonomin för respektive etapp och samverkansentreprenaden samt samordningsprojektet som helhet. Till skillnad från andra samordningsprojekt ingår all planering och utbyggnad av allmänna anläggningar i Samordningsprojekt Orminge C (planprogrammets geografiska område). Delprojekten har samlats under ett huvudprojekt där total budget, utfall och prognos kommer att genereras. Detaljplanearbete och markförsäljning/exploatering hanteras inom respektive stadsbyggnadsprojekt inom planprogrammets geografiska område.

Start-PM antogs av KSSU 2016-10-25, KFKS 2016/803. Utbyggnads-PM för Orminge C allmänna anläggningar etapp 2 antogs av KS 2018-12-11, KFKS 2016/803. Etapp 1 Edövägen har ursprungligen legat inom stadsbyggnadsprojekt Nybackakvarteret och etappen har därför hanterats inom start-PM samt utbyggnads-PM för Nybackakvarteret. Budgetmedel för etapp 1 har förts över till samordningsprojekt Orminge C och ytterligare budgetmedel kommer att föras över i T1, se statusrapport.

Projektets kostnader för plansamordningsarbete fördelas årligen på ingående stadsbyggnadsprojekt och finansieras där via plansamordningsavgift. Samordningsprojektet genomför utbyggnaden av de allmänna anläggningarna som finansieras av exploateringsersättning från externa fastighetsägare/byggherrar och Nacka kommun som markanvisat nya byggherrar den kommunala marken.




Projektets budget avser cirka ett års arbete.

99955600 - Samordningsprojekt Fisksätra [9556]

Publicerad av: Ulf Crichton, 2019-04-24 15:29

Projektfakta	
Projektledare	Karin Stadig, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare	Lena Hall, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet	
Fasstatus	Projektfas

Projektinformation

Status	Orsak	Åtgärd
 Tid		
 Kostnad	Samordningsprojekt Fisksätra innehåller övergripande kostnader för alla projekt i Fisksätra. Kostnaderna ska fördelas ut på projekten vartefter de startar. Samordningsprojektet ska gå plus minus noll förutom när det gäller kommunens andel av kostnader för Konsten att skapa stad.	Kostnader och intäkter i projektet behöver justeras så att projektet även innehåller intäkter. Nytt netto blir -0,6 mkr
 Produkt		

Lägesbeskrivning

Pågående projekt i Fisksätra;

- Upprustning av Fisksätra IP under 2018-2019
- Detaljplan för Fisksätra entré granskning Q1 2019, antagande våren 2020
- Detaljplan för mötesstation på saltsjöbanan pågår, samråd järnvägsplanvåren 2019, antagande av DP och järnvägsplan våren 2020
- Gångväg till piren och Skogsö naturreservat, arbete pågår. Beräknas klart till sommaren 2019
- Detaljplan Hamnvägen med multihall pågår
- GC-väg Fisksättravägen ofinansierad
- Ny trafiklösning för infarten till Fisksätra, projektering pågår
- Investeringsprojekt för Gång- och cykelväg längst delar av saltsjöbadsvägen pågår under 2019
- Omläggande av Huvudvattenledning vi Fisksätra IP startar 2020

99963200 - Samordningsprojekt Älta C [9632]

Publicerad av: Ulf Crichton, 2019-04-25 15:33

Projektfakta	
Projektledare	Helena Fältén, Exploateringsenheten Nacka
Projektägare	Ulf Crichton, Exploateringsenheten Nacka
Prioritet	
Fasstatus	Projektfas

Projektinformation

Status	Orsak	Åtgärd
◆ Tid	Flera etapper är i beroende av varandra för att kunna genomföras. Den största etappen som nu detaljplanläggs, etapp A&B (centrumkvarteret) har varit beroende av beslut från TRV för att komma vidare då två nya föreslagna in och utfarter mot TRVs väg (Ältavägen) inte kunnat godkännas av TRV.	Kommunen har nu sett över en alternativ trafiklösning där endast bef. infart till centrum utnyttjas och därmed gjort sig oberoende av TRV. Därmed kan detaljplanearbetet gå framåt förhoppningsvis med granskning till sommaren/höst 2019.
◆ Kostnad	Tidigare beviljad budget för samordningsprojektet har inte omfattat programkostnader. Projektavslut för programprojektet har nu skett med beslut om att fördela ut budget och utfall på uppstartade projekt samt till samordningsprojektet för ej uppstartade etapper. Dessa kommer senare att överföras till nya projekt som startas upp. Enl. beslut i projektavslut för programmet överskreds utfallet mot beviljad budget. Samordningsprojektet behöver med anledning av det söka budget för sin del av de överskridna kostnaderna och intäkterna. Differensen för kostnaderna uppgår till 1 246 070 kr och för intäkterna till 361 130 kr. Budget söks även för intäkter och kostnader till följd av ett fastighetsförvärv och en fastighetsförsäljning i en affär med Preem. Kostnaden uppgår till 4 156 275 kr och intäkterna till 9 843 725 kr. Då flera av etapperna inom området ännu ej är uppstartade kommer del av utredningskostnader och interntid att över ett antal år ligga kvar i samordningsprojektet innan de kan fördelas ut till respektive nystartad etapp. För detta söks 2 000 000 miljoner på respektive kostnads och intäktssidan. En genomförandekalkyl för allmänna anläggningar för hela området har arbetats fram och redovisas inom kort för politiken. Därefter stäms kostnaderna och den exploateringsersättning som utkommer av detta av med Wallenstam som är den största markägaren och byggherren i området.	Samordningsprojektet föreslås beviljas budget om 12 204 855 kr på intäktssidan och 7 402 345 kr på kostnadssidan.
● Produkt		

Lägesbeskrivning

Projektets budget avser ett års arbete.
Projektets kostnader fördelas ut årligen på ingående Stadsbyggnadsprojekt.
Finansiering sker via plansamordningsavgift och exploateringsbidrag.

Nettot för samordningsprojektet ska vid projektets slut, dvs när hela programområdet är utbyggt, att bli noll. Då ska alla kostnader ha vänts över till uppstartade projekt. Under projektet gång kommer del av kostnader för övergripande utredningar och samordning att ligga kvar i samordningsprojektet till dess att nya etapper som ska ta del av dessa övergripande kostnader har startats upp.