

Kommunstyrelsen

## **Kommunstyrelsens tertialbokslut I avseende stadsutveckling 2020**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer tertialbokslut 1 avseende kommunens exploateringsverksamhet och strategiska 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 2020. Driftsresultatet för enheterna som ingår i kommunstyrelsens resultaträkning uppvisar ett sammanlagt resultat på jämfört med budget på 1,7 miljoner kronor.

För pågående exploateringsprojekt har kommunen haft inkomster på 79 miljoner kronor och utgifter på 214 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 1,7 miljoner kronor.

Nacka arbetar långsiktigt med planeringen för att möjliggöra tillkomsten av nya bostäder och arbetsplatser över tid. Sedan 2014 har cirka 6 700 bostäder påbörjats och 5 800 färdigställt, varav 663 påbörjade och 457 färdigställda under årets första fyra månader.

Antalet påbörjade under första kvartalet 2020 är högre än föregående år men startbesked beviljas ofta för ett större antal bostäder i ett projekt fast utbyggnaden sker i praktiken sedan etappvis.

Genomförandet av stadsutvecklingen på västra Sicklaön kommer ta längre tid än vad som tidigare beräknats. Takten i planeringen och byggandet påverkas av en rad olika faktorer, främst av inbromsningen på bostadsmarknaden, förseningen av tunnelbanan och riksintressepreciseringen av Östlig förbindelse. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny genomförandeplan för västra Sicklaön, utifrån dessa nya förutsättningar.

En stadsutvecklingsekonomi i balans har definierats som att inkomsterna ska vara minst lika stora som utgifterna under åren 2014–2030. Beräkningar sker på kommunens hela stadsutvecklingsportfölj, både pågående och planerade investeringsprojekt. Målet ställer höga krav på ledning, styrning och affärsmässiga lösningar. I nuläget är prognosen att stadsutvecklingsekonomi inte i balans till år 2030.

Inkomster och utgifter på projekten kan variera över tid, målet är en stadsutvecklingsekonomi i balans. För pågående exploateringsprojekt har kommunen haft inkomster på 79 miljoner kronor och utgifter på 214 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 2020, kommunstyrelsen avseende exploateringsverksamhet och strategisk stadsutveckling

Bilaga 2. Tertialbokslut 1 2020 Exploateringsenhet Nacka stad, investeringsverksamhet

Bilaga 3. Tertialbokslut 1 2020 Exploateringsenhet Nacka, investeringsverksamhet

Katarina Wählin Alm  
Stadsutvecklingsdirektör  
Stadsledningskontoret

Eleonore Stangenberg  
Stadsutvecklingsstrateg  
Enheten för strategisk stadsutveckling

Fredrik Knutzén  
Controller  
Controllernheten