

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens tertialbokslut 2 avseende stadsutveckling 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer tertialbokslut 2 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 andra tertialet 2020. Driftsresultatet för enheterna som ingår i kommunstyrelsens resultaträkning uppvisar en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,6 miljoner kronor.

Inkomster och utgifter på projekten kan variera över tid, målet är en stadsutvecklingsekonomi i balans. För pågående exploateringsprojekt har kommunen haft inkomster på 119 miljoner kronor och utgifter på 390 miljoner kronor exklusive markförsäljning under tertial 2.

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 negativ avvikelse jämfört med budget på 0,6 miljoner kronor.

Den kommande stadsutvecklingen utgör en grundläggande förutsättning för att målet om antal bostäder och arbetsplatser ska nås. Förskjutningen i tidplanen för tunnelbanan påverkar tillkomsten av nya arbetsplatser på västra Sicklaön. Med nuvarande förutsättningar beräknas merparten av de nya arbetsplatserna tillkomma först efter år 2030, då utbyggnaden i centrala Nacka kan ske först efter driftsstart av tunnelbanan.

Under året har hittills 1 080 bostäder påbörjats och 660 färdigställt. Startbesked har beviljats för bostäder bland annat i Orminge, Nacka strand och på Nya Gatan vid stadshusområdet. Under årets andra tertial har cirka 200 bostäder färdigställt bland annat i Finnboda, på Telegrafberget och i Tollare. Prognosen för 2020 är att 1 250 bostäder påbörjas och drygt 950 bostäder färdigställs i kommunen vilket är i linje med tidigare prognoser för året.

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. Prognoser visar på att det alltså är en stor utmaning att uppnå målet fram till 2030.

Inkomster och utgifter på projekten kan variera över tid, målet är en stadsutvecklingsekonomi i balans. För pågående exploateringsprojekt har kommunen haft inkomster på 119 miljoner kronor och utgifter på 390 miljoner kronor exklusive markförsäljning under tertial 2. Redovisning av investeringsverksamheten i stadsbyggnadsprojekten inom respektive exploateringsområde sker i bilaga 2 och 3 till detta ärende.

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 2 2020, kommunstyrelsen avseende exploateringsverksamhet och strategisk stadsutveckling

Bilaga 2. Tertialbokslut 2 2020 Exploateringsenhet Nacka stad, investeringsverksamhet

Bilaga 3. Tertialbokslut 2 2020 Exploateringsenhet Nacka, investeringsverksamhet



Katarina Wählin Alm
Stadsutvecklingsdirektör
Stadsledningskontoret

Eleonore Stangenberg
Stadsutvecklingsstrateg
Enheten för strategisk stadsutveckling

Fredrik Knutzén
Controller
Controllerenheten