



TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2019/76 KFKS 2019/437

Kommunstyrelsen

# Investeringsbeslut T2 2019 för stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede för år 2022

Exploateringsenhet Nacka

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beslutar bevilja budget för projekt i tidigt skede för år 2022 med 20 000 000 kronor. Detta fördelat på 0 kronor i investeringsinkomster och 20 000 000 kronor i investeringsutgifter samt 0 kronor i markintäkter.

## Sammanfattning

Kommunfullmäktige har, i samband med ärendet mål och budget, beviljat en generell budgetram för stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede. Syftet är att projekt som startas upp löpande ska tilldela en initial budget i samband med projektstart. Beslut finns sedan tidigare för åren 2017 till 2021.

Projektmedel för budgetår 2022 föreslås i detta ärende beviljas för exploateringsenhet Nacka om 20 miljoner kronor.

## Ärendet

### **Bakgrund**

Beviljade medel finns för uppstart av stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede för åren 2017 till 2021 om 50 miljoner kronor per år, totalt 250 miljoner kronor för båda exploateringsenheterna. Exploateringsenhet Nackas andel är 115 miljoner kronor, vara 86,5 miljoner kronor återstår enligt sammanställning nedan.



Beslut	Beslutstillfälle	Budgetbelopp	Återstående
		(mnkr)	budget (mnkr)
Medel för stadsbyggnadsprojekt i tidigt	Mål och budget 2017-2019,		
skede, år 2017-2019	14 november 2016, § 287	70	41,5
Medel för stadsbyggnadsprojekt i tidigt	Mål och budget 2018-2020,		
skede, år 2020	13 november 2017, § 307	25	25
Medel för stadsbyggnadsprojekt i tidigt	Mål och budget 2019-2021,		
skede, år 2021	19 november 2018, § 290	20	20
Summa		115	86,5

Projektmedel för budgetår 2022 föreslås i detta ärende beviljas för exploateringsenhet Nacka om 20 miljoner kronor.

Budgeten syftar till att stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede kan startas upp. Förslaget omfattar, precis som tidigare beviljade projektmedel, att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott ges i uppdrag att fördela ut medel från den generella projektramen på projektnivå i samband med projektstart och projektet får därmed en initial budget. Den generella projektramen ska användas för de projekt som idag är planerade samt projekt i ett tidigt skede innan projektbudget kan begäras och beslutas. Inget enskilt projekt ska tilldelas ett belopp högre än 15 miljoner kronor från beviljad projektram. Projektet kommer därefter, i vanlig ordning, föreslås beviljas en projektbudget av kommunfullmäktige. Syftet med den generella projektramen är att snabba upp processen att starta upp stadsbyggnadsprojekt.

## Investeringsbeslut

Nya investeringsmedel söks för arbete med stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede för år 2022. Totalt föreslås 20 miljoner kronor i investeringsutgifter beviljas, se tabell 1.

Tabell 1. Tillkommande medel, tusentals kronor

		Tidigare beslutad projektbudget		Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		get	
Projektnamn	Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Projektmedel tidigt skede Nacka 2017-										
2022		0	-86 500	-86 500	0	-20 000	-20 000	0	-106 500	-106 500

Tabell 2. Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor

	Årsbudget								Årsprognos						
		2019			2020			2021			2022			2023=>	
Projektnamn	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0 0	-20 000	-20 000	0	0	0



#### Kommande investeringsbeslut

Nya medel för arbete med projekt i tidigt skede kommer föreslås under 2020, inför ställningstagande av nästa års arbete med mål och budget.

#### Ekonomiska konsekvenser

Tabell 3. Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	Total	2019	2020	2021	2022	2023=>
Total investeringsutgift	-20	0	0	0	-20	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0	0	0	0	0	0
Material	0	0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	-20	0	0	0	-20	0

#### Risker vid utebliven investering eller försenad investering

Om aktuellt förslag om investeringsmedel inte beviljas kan inte stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede startas löpande under året utan behöver invänta kommunfullmäktiges beslut två gånger per år. Detta kan innebära försening i uppstart av vissa projekt.

#### Alternativa lösningar för investeringen

Alternativ lösning om förslag till budgetbeslut inte godkänns är att ansöka om beviljad budget för respektive enskilt projekt vid beslutstillfälle i samband med tertialbokslut 1 och tertialbokslut 2 (mål och budget).

#### Påverkan på annan nämnd

Föreslaget beslut om investeringsmedel har inte någon påverkan på annan nämnd. Därför är nedanstående tabeller ej aktuella.

Tabell 4. Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	2019	2020	2021	2022	2023=>	Totalt
Sanering	О	0	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0



Tabell 5. Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, tusentals kronor

Projektnamn			Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
	0	0	0	0	

## Konsekvenser för barn

I princip samtliga investeringar som ingår i exploateringsportföljen har i förlängningen positiva konsekvenser för barn. I varje enskilt stadsbyggnadsprojekt lyfts konsekvenserna för barn fram i startpromemorian i projektets inledande skede.

Anna Green Tillförordnad Stadsbyggnadsdirektör Ulf Crichton Enhetschef Exploateringsenheten Nacka