

## **Beslutsärende – Kompletteringsäskande detaljplaneskede Masthuggskajen**

### Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner ett kompletteringsäskande om 7 mnkr för fortsatt arbete med genomförandeplanering och avtalsarbete för Masthuggskajen.

### Sammanfattning

Inom Q1 2019 förväntar vi oss en lagakraftvunnen detaljplan för Masthuggskajen. Då planerar vi också att för styrelsen den 26 april föreslå beslut om budget för hela genomförandeskedet i rollen som Programägare, Programledare och markägare. Fram till lagakraftvunnen detaljplan behöver vi en budget för pågående arbeten, det vill säga intern tid och konsultkostnader.

### Bakgrund

Projektet för att utveckla området kring Järnvågsgatan med flera ingår i det större området kallat Norra Masthugget för vilket program för detaljplaner utarbetades under 2008 till 2012. Pågående etapp/delprojekt har fått arbetsnamnet Masthuggskajen.

Arbetet med detaljplanen har pågått sedan 2013 och har upprepade gånger försenats på grund av oförutsedda komplicerade frågeställningar samt politiska beslut. Kommunfullmäktige antog detaljplanen i juni 2018. Planen är förnärvarande överklagad och svar inväntas från Mark- och miljödomstolen. Lagakraftvunnen detaljplan förväntas Q1 2019.

För närvarande slutförs avtalsarbete med konsortieparterna avseende exploaterings- och markfördelningsavtal. Samtidigt pågår även starten av den stadengemensamma programorganisationen som Styrgrupp Älvstaden har beslutat och där Älvstranden Utveckling är utsedda att vara Programägare och Programledare. Genomförandeplanering och Genomförandestudie Allmän plats pågår.

Styrelsen har tidigare tagit beslut som godkänner Genomförandeavtal för detaljplanen. Genomförandeavtalet begränsar vårt åtagande för finansiering av allmän plats (exploateringsbidrag).

## Ekonomi

### Tidigare beslutade ärenden för Masthuggskajen

Datum	Avser	Beslut ledningsgrupp/styrelse	Upparbetade kostnader 2019-01 (avrundade belopp mnkr)
2008-05-30	Planprogram Norra Masthugget	3,8	3,8
2008-05-30	Planprogram söder om Masthugget	1,1	0
2014-01-31	Genomförande av parallella uppdrag	2,7	0,9 1,7
2015-04-17	Genomförande detaljplan	28	29,7
2017-10-27	Tilläggsäskande detaljplan	10,4	7,2
	<i>Totala beslut detaljplan</i>	<i>38,4</i>	<i>36,9</i>
2018-04-20	Genomförandestudie (GFS)	Totalt 50 inklusive moms	0,4
	Projektering överdäckning Götatunneln		0,3
<b>Totalt</b>		<b>96</b>	<b>44</b>

Tabellen ovan redovisar att det finns kvar beslutade medel för Masthuggskajen. Dessa medel avser dock inte kostnader för egen personal och internt konsultbehov.

## Budgetbehov januari 2019

Behovet av budget för att täcka egna kostnader och konsultkostnader – tills totalbudget för genomförandeskedet tagits fram – uppgår till följande cirkabelopp mnkr:

Personalkostnader	3 månader februari–april 2019, 7 personer heltid	4
Konsultkostnader	Specialistkunskap samt projektledning och avtal	1
Moms		1, 25
<b>Totalt behov</b>		<b>6,25</b>

## Olika perspektiv

### Barnperspektivet

Vi bedömer att ärendet i sig inte påverkar barnperspektivet. Däremot påverkar ärendet barnperspektivet på längre sikt genom exploateringen av Masthuggskajen.

### Jämställdhetsperspektivet

Vi bedömer att ärendet i sig inte påverkar jämställdhetsperspektivet. Däremot påverkar ärendet jämställdhetsperspektivet på längre sikt genom exploateringen av Masthuggskajen.

### Mångfaldsperspektivet

Vi bedömer att ärendet i sig inte påverkar mångfaldsperspektivet. Däremot påverkar ärendet mångfaldsperspektivet på längre sikt genom exploateringen av Masthuggskajen.

### Miljöperspektivet

Vi bedömer att ärendet i sig inte påverkar miljöperspektivet. Däremot påverkar ärendet miljöperspektivet på längre sikt genom exploateringen av Masthuggskajen.

### Omvärldsperspektivet

Vi bedömer att ärendet i sig inte påverkar omvärldsperspektivet. Däremot påverkar ärendet omvärldsperspektivet på längre sikt genom exploateringen av Masthuggskajen.

## Föredragande

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, föredrar ärendet.