

**Handläggare**  
Leo Bogle  
08-508 266 42

**Till**  
Exploateringsnämnden  
2019-05-23

## **Tertialrapport 1/2019 för exploateringsnämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2019 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering med 7 miljoner kronor för driftmedel för vattenåtgärder, för fällning av fosfor i Brunnsviken.
3. Exploateringsnämnden godkänner lägesrapport för Norra Djurgårdsstaden och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.
4. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Johan Castwall  
Förvaltningschef

Ann-Charlotte Bergqvist  
Avdelningschef

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2019.

I sina verksamhetsplaner har nämnderna, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål. Till nämndmålen finns

**Exploateringskontoret**  
Administrativa avdelningen

Fleminggatan 4  
Box 8189  
104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 266 42  
Växel 08-508 276 00  
leo.bogle@stockholm.se  
exploateringskontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
stockholm.se

indikatorer och aktiviteter kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen.

Nämnderna ska rapportera eventuella avvikelser jämfört med

- kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
- nämndens mål
- kommunfullmäktiges indikatorer
- kommunfullmäktiges aktiviteter

Indikatorer med uppföljningsperiodicitet månad eller tertial följs upp genom att prognos- och utfallsvärden anges. Indikatorer som har uppföljningsperiodicitet halvår eller årsredovisning följs upp genom att bedöma om indikatorn uppfylls eller ej men utan att ange prognos- eller utfallsvärden.

Bedömning görs utifrån

- grönt = uppfylls helt
- gult = uppfylls delvis
- rött = uppfylls inte

## **Exploateringskontorets synpunkter**

I bilaga 1 lämnar kontoret sin uppföljning för tertialrapport 1/2019.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 31 maj 2019. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

## **Verksamhet och ekonomi**

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2019.

Exploateringsnämnden ska två gånger per år återrapportera projektet Norra Djurgårdsstaden till kommunstyrelsen utifrån byggande och uppföljning av miljöprogrammet för Norra Djurgårdstaden. Lägesrapport för Norra Djurgårdsstaden lämnas i bilaga. En lägesrapport lämnas även för Hagastaden.

Exploateringsnämndens verksamhet ger ett överskott för staden. Det budgeterade överskottet inom driftverksamheten uppgår till 1 304,6 miljoner kronor, vilket även prognosen visar.

Exploateringsnämndens investeringsbudget 2019 uppgår netto till 3 561,1 miljoner kronor. Prognosen för hela investeringsplanen bedöms i nuläget ligga i nivå med budget efter justering av erfarenhetsmässigt bedömda förskjutningar.

Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden är satt till 200 miljoner kronor för 2019. Uppdraget avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Prognosen justeras till 1 200 miljoner kronor med anledning av beslut om ett större friköp av tomträttsmark om 1 043,4 miljoner kronor. Ärendet behandlades i exploateringsnämnden i mars. Försäljningen kräver beslut av kommunfullmäktige vilket beräknas fattas innan sommaren.

## **Slut**

## **Bilagor**

1. Tertialrapport 1/2019 för exploateringsnämnden