

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42

Till
Exploateringsnämnden
2020-05-28

Tertialrapport 1/2020 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2020 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering med 2,6 miljoner kronor för driftmedel för vattenåtgärder.
3. Exploateringsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för särskilda klimatinvesteringar om 36,3 miljoner kronor för år 2020.
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 2020.

I sina verksamhetsplaner har nämnderna, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål. Till nämndmålen finns indikatorer och aktiviteter kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen.

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
start.stockholm

Ärendets beredning

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. Indikatorers om 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 1/2020.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 1 juni 2020. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhet och ekonomi

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommun fullmäktiges mål uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2020.

Utifrån uppmaningar till berörda nämnder har exploateringsnämnden kompletterat följande:

- utvecklat analysen kring arbetet med Agenda 2030,
- tydligare preciserat hur stadens näringslivspolicy implementeras
- kompletterat analysen av hur nämnden arbetar mot målen i förslag till Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och förslag till Klimathandlingsplan för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
- formulerat indikatorn *Minskning av CO₂e till år 2023* utifrån nämndens utsläppsberäkning

Utfallet för driftbudgeten prognostiseras med en negativ budgetavvikelse om netto 2,6 miljoner kronor som motsvaras av ansökta budgetjusteringar om driftmedel ur centrala medelreserven (CM2) avseende vattenåtgärder. Åtgärder avser

fosforfällning i Djurgårdsbrunnsviken och städning av botten kring Årsta holmar, Årstaviken.

Prognosen för investeringsutgifterna netto prognostiseras till 208,9 miljoner högre än beviljad ram, vilken sänkts från 2019 till 2020. Prognosen är gjord med hänsyn tagen till erfarenhetsmässigt bedömda förskjutningar. Utgifterna har ökat under de senaste åren eftersom andelen projekt i genomförandeskede har ökat. Även för 2020 bedöms utgifterna ligga på en hög nivå och bedömningen är att utgifterna inte väsentligt kommer minska jämfört med utfall 2019.

Nämndens bedömning är att markförsäljningar i samband med exploatering kan komma att uppgå till 2 100 miljoner kronor vilket överensstämmer med den bedömning som gjordes i verksamhetsplanen. Exploateringsinkomsterna prognostiseras till 200 miljoner kronor jämfört med budget om 400 miljoner kronor.

Nämnden har i samband med verksamhetsplanen erhållit budgetjustering för klimatinvesteringar om totalt 27,4 miljoner kronor. Nämnden ansöker om ytterligare medel för klimatanpassning av Vårbergs IP samt Tensta- och Spångadalen, totalt 36,3 miljoner kronor för år 2020 och 38,3 miljoner kronor för år 2021.

Slut

Bilagor

1. Tertiärrapport 1/2020 för exploateringsnämnden