

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42**Till**
Exploateringsnämnden
2020-02-20

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2019 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.
2. Exploateringsnämnden begär ombudgetering av 4,4 miljoner kronor för medel för klimatinvesteringar.
3. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Johan Castwall
FörvaltningschefAnn-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 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

Exploateringskontoret
Administrativa avdelningenFleminggatan 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 med uppföljningsperiodicitet månad eller tertiäl 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

I bilaga 1 lämnar kontoret sin uppföljning för verksamhetsberättelse och bokslut för 2019.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 21 februari. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Exploateringskontorets synpunkter

Bostadsförsörjningen är prioriterad för staden och fram till år 2025 ska 70 000 bostäder byggas.

Verksamhetsplanen för 2019 innehöll bostadsprojekt som befann sig i olika planerings- och genomförandefaser. Totalt omfattade verksamhetsplanen projekt med 146 000 lägenheter. Utbyggnad och planering av de stora stadsutvecklingsområdena pågår till exempel Årstafältet, Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden men också kompletteringar av Stockholms befintliga stadsmiljöer. I takt med bostadsbyggandet ska nämnden skapa förutsättningar för en utbyggd offentlig service genom markanvisningar för bland annat skola, idrott och sociala behov.

Målet för markanvisningarna 2019 uppgick till 10 000 bostäder. Under 2019 har exploateringsnämnden fattat beslut om markanvisningar för 8 479 bostäder, varav 3 984 avser hyresrätter. Målet för 2019 var att 10 000 bostäder skulle påbörjas varav hälften skulle vara hyresrätter. Antalet påbörjade bostäder uppgår till 4 805.

Exploateringsnämnden är ansvarig för ombyggnaden av Slussen och den exploatering som planeras i samband med detta. Huvudarbetena pågår med stora utmaningar bland annat på grund av omfattande arkeologiska utgrävningar i området och svåra geotekniska förutsättningar. Huvudbron kommer att levereras till området i början av 2020 för att läggas på plats och tas i bruk i augusti 2020. Sprängningarna för bygget av bussterminalen i

Katarinaberget påbörjades i januari 2019 och förväntas pågå under cirka två år. Därefter påbörjas installationsarbetena. Bussterminalen är beräknad att vara i drift cirka 2023.

Nämnden är ansvarig för arbetet att utveckla stadens miljöprofil- och hållbarhetsprofilområden. Lägesrapport för Norra Djurgårdsstaden utifrån byggande, ekonomi och miljöprogram lämnas i bilaga till verksamhetsberättelsen.

Överskottet inom driftverksamheten uppgick till drygt 1 255 miljoner kronor och utgörs framförallt av intäkter från upplåtna tomträtter. Exploateringsnämndens driftbudget visar ett nettounderskott om 42,3 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet beror i huvudsak på ökad kostnad för en nedsättning av avgäld, ökade kostnader för fastighetsskatt och lägre intäkter till följd av en senarelagd förlikningsöverenskommelse.

Försäljningsuppdraget om 200 miljoner kronor, som avser friköp av tomträttsmark och försäljningar av mark utanför kommungränsen, har uppnått. Friköpen för år 2019 uppgick till 1 959 miljoner kronor. Därutöver säljer nämnden mark i samband med exploateringar. Under 2019 har exploateringsmark för 804 miljoner kronor sålts.

Nämndens investeringsbudget 2019 uppgår till 3 561 miljoner kronor netto varav 11,1 miljoner kronor avser klimat-investeringar. Utfallet uppgår till 3 278 miljoner kronor vilket innebär ett överskott om 283 miljoner kronor. Under året har 5 fastighetsförvärv genomförts till en total köpeskilling om 39 miljoner kronor. Värdeöverföringar om 325 miljoner kronor har skett från fastighetsnämnden.

I budget för 2019 tilldelades exploateringsnämnden 11,1 miljoner kronor avseende klimatinvesteringar. Under 2019 har endast 6,7 miljoner kronor förbrukats av erhållna medel. Därför föreslås 4,4 miljoner kronor ombudgeteras till 2020.

Bokslut ska vara upprättade enligt god redovisningssed och räkenskaperna ska vara rättvisande. Med rättvisande räkenskaper menas bland annat att intäkter/inkomster och kostnader/utgifter som avser redovisningsåret är rätt periodiserade. Respektive nämnd fastställer beloppsgräns för vad som ska periodiseras. Kontoret har använt följande beloppsgränser för periodiseringar i bokslut 2019.

- Driftverksamhet 50 000 kr
- Investeringsverksamhet 500 000 kr

Slut

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för exploateringsnämnden.