

Handläggare
Lena Holm
08-508 265 83**Till**
Exploateringsnämnden
2022-04-21

Ekonomisk uppföljning per mars, 2022

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Johan Castwall
FörvaltningschefLena Holm
Ekonomichef

Sammanfattning

Kontoret lämnar här månadsrapport per mars. Inga prognosjusteringar har gjorts avseende drift- eller investeringsverksamheten jämfört med exploateringsnämndens verksamhetsplan för 2022.

I verksamhetsplanen 2022 har exploateringsnämnden beviljats budgetjusteringar inom driftverksamheten med 4,2 miljoner kronor för att genomföra fosforfällning i Drevviken samt 4,5 miljoner kronor för minskade intäkter till följd av ändrad redovisningsprincip gällande privata bidrag för finansiering av investeringar. Nämnden har även beviljats budgetjustering avseende investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder om 2,5 miljoner kronor för en aktivitetspark i södra Rågdalen med tema återbruk.

Som beskrivet i verksamhetsplan 2022 har nämnden eventuellt för avsikt att i tertialrapport 1 återkomma med ansökan om

klimateinvesteringsmedel för Vårbergs IP i storleksordningen 5 miljoner kronor.

En sammanställning av nämndens budget och prognos lämnas i bilaga 1.

Driftbudget

Exploateringsnämnden, mnkr	Verksamhetsplan 2022	Prognos mars 2022	Avvikelse VP/prognos
Kostnader	132,7	132,7	-
Avskrivningar	371,9	371,9	-
Internräntor	919,8	919,8	-
Summa kostnader	1 424,4	1 424,4	-
Intäkter	2 999,4	2 999,4	-
Driftbudget – netto	1 575,0	1 575,0	-

Exploateringsnämndens verksamhet ger ett överskott för staden. Det budgeterade överskottet inom driftverksamheten uppgår till 1 575,0 miljoner kronor.

Uppföljning av nämndens driftbudget redovisas uppdelad i ”Markförvaltning” och ”Övrig verksamhet”.

Markförvaltning

Med ”Markförvaltning” avses förvaltning av tomträttsfastigheter inom och utom kommungränsen, arrendemark inom kommungränsen och övrig mark utanför kommungränsen.

Markförvaltning tomträtter och arrende, mnkr	Verksamhetsplan 2022	Prognos mars 2022	Avvikelse VP/prognos
Kostnader	68,4	68,4	-
Avskrivningar	371,9	371,9	-
Internräntor	919,8	919,8	-
Summa kostnader	1 360,1	1 360,1	-
Intäkter	2 909,1	2 909,1	-
Driftbudget, netto	1 549,0	1 549,0	-

Kontorets bedömning för prognosen 2022 är att intäkterna från markförvaltningen kommer att uppgå till 2 909,1 miljoner kronor. Av dessa utgör intäkterna från tomträttsavgälder 2 781,0 miljoner kronor. Prognosen förutsätter den bedömning som gjordes i

verksamhetsplanen om tillkommande intäkter för nyupplåtelser och regleringar i samband med domar i avgäldsmål.

Övrig verksamhet

Med nämndens övriga verksamhet avses nämnd och förvaltningsledning, markavtal med Stockholms Hamn AB, färjetrafik till Hammarby Sjöstad, förvaltning av de byggnader som fastighetsnämnden sköter på uppdrag av exploateringsnämnden i avvaktan på exploatering, geoarkiv och övriga kostnader för verksamheten som inte är direkt kopplade till markförvaltning.

Övrig verksamhet, mnkr	Verksamhetsplan 2022	Prognos mars 2022	Avvikelse VP/prognos
Kostnader	64,3	64,3	-
Intäkter	90,3	90,3	-
Driftbudget, netto	26,0	26,0	-

Övrig verksamhet prognostiseras enligt budget.

Investeringsplan

Med stadens satsning på att öka bostadsbyggandet har investeringsvolymerna ökat under senare år. Verksamhetsplanen innehåller projekt omfattande cirka 49 000 lägenheter med redan fattade genomförandebeslut. Därutöver finns projekt med inriktnings- eller utredningsbeslut omfattande cirka 127 200 lägenheter.

Investeringsutgifter, mnkr	Verksamhetsplan 2022	Prognos mars 2022	Avvikelse VP/prognos
Utgifter	4 102,5	4 102,5	-
Inkomster	700,0	700,0	-
Investeringsutgifter netto	3 402,5	3 402,5	-
Exploateringsinkomster	200,0	200,0	-
Netto inklusive exploateringsinkomster	3 202,5	3 202,5	-

Exploateringsnämndens investeringsbudget 2022 uppgår netto till 3 402,5 miljoner kronor (exklusive exploateringsinkomster). Ovanstående investeringsbudget inkluderar budgetjustering för utgifter avseende trygghetsskapande åtgärder om 2,5 miljoner kronor.

Exploateringsinkomster avser tidigare nedlagda utgifter/bokförda värden för markförsäljningar i samband med exploatering som redovisas under avsnitt försäljningar nedan. Dessa inkomster varierar från projekt till projekt. Då bokförda värdet för år 2022 prognostiseras utfalla med cirka 10 procent uppskattas exploateringsinkomsten till 200 miljoner kronor.

Försäljningar

Kontoret bedömer att årets markförsäljningar i samband med exploateringar kan komma att uppgå till cirka 1 800 miljoner.

Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden är 200 miljoner kronor för 2022. Uppdraget avser försäljning av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark.

Slut

Bilagor

1. Månadsrapport mars.