

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42

Till
Exploateringsnämnden
2018-09-27

Tertialrapport 2/2018 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 2/2018 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Håkan Falk
Förvaltningschef

Ann-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2018.

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 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 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 2/2018.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 28 september 2018. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhet och ekonomi

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål i huvudsak uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2018.

Exploateringsnämndens verksamhet ger ett överskott för staden. Det budgeterade överskottet inom driftverksamheten uppgår till 1 174,6 miljoner kronor medan prognosen visar ett överskott om 1 184,3 miljoner kronor. Detta innebär ett överskott med ytterligare 9,7 miljoner kronor. Återbetalning av avgälder och ränta till följd av domen i målet om Spektern 13 har skett med totalt 17,2 miljoner kronor. För 2018 och kommande år leder domen till lägre tomträtsintäkter. Trots detta prognosticeras ökade intäkter för markförvaltningen med 26,9 miljoner kronor jämfört med budget.

Exploateringsnämndens investeringsbudget 2018 uppgår netto till 3 355,3 miljoner kronor. Prognosen för hela investeringsplanen bedöms ligga i nivå med budget efter justering av erfarenhetsmässigt bedömda förskjutningar, dock med en förändring om 70 miljoner kronor för ökade exploateringsinkomster. Detta förklaras av försäljning av ett parkeringsgarage i Hagastaden till Stockholm Parkering.

Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden är satt till 200 miljoner kronor för 2018. Uppdraget avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträtsmark. Prognosen beräknas liksom i tertialrapport 1, till 750 miljoner kronor, till

största del på grund av försäljning till Botkyrka kommun om 521 miljoner kronor.

En fullständig delårsrapport per augusti ska upprättas med resultat- och balansräkning. Delårsrapporten ska vara upprättad enligt god redovisningssed och räkenskaper ska vara rättvisande. Med rättvisande räkenskaper menas bland annat att intäkter och kostnader som avser redovisningsåret är rätt periodiserade. Respektive nämnd fastställer beloppsgräns för vad som ska periodiseras.

Kontoret har använt följande beloppsgränser för periodiseringar i delårsrapport per augusti 2018:

- Driftverksamhet 50 000 kr.
- Investeringsverksamhet 500 000 kr.

Slut

Bilagor

1. Tertialrapport 2/2018 för exploateringsnämnden