

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42

Till
Exploateringsnämnden
2020-09-24

Tertialrapport 2/2020 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 2/2020 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. 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.

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
start.stockholm

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 2/2020.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 28 september 2020. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhet och ekonomi

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål delvis uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2020.

Exploateringsnämndens verksamhet ger ett överskott för staden. Det budgeterade överskottet inom driftverksamheten uppgår till 1 343,5 miljoner kronor och utgörs i huvudsak av intäkter från tomträtter. Utfallet prognostiseras netto till 1 328,6 vilket är 14,9 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaderna för fastighetsskatt och färjetrafiken ökar med 9,5 miljoner kronor jämfört med budget. Ytterligare avvikelser om cirka 5,5 miljoner kronor mot budget utgörs av rättelse av moms gällande mark som är upplåten med parkeringsändamål och intäktsbortfall till följd av Covid-19 avseende arrende på Bromma flygplats.

Exploateringsnämndens investeringsbudget 2020 uppgår netto till 3 363,7 miljoner kronor. Prognosen för både utgifter och inkomster höjs i tertialrapport 2 och investeringsutgifterna netto prognostiseras till 36,3 miljoner högre än beviljad ram. Förklaringen är högre genomförandetakt i investeringsprojekten än beräknat. Prognosen höjs med viss försiktighet och även med hänsyn till eventuella effekter av Covid-19.

Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden är satt till 200 miljoner kronor för 2020. Uppdraget avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Bedömningen är att försäljningsuppdraget kommer utfalla enligt plan och att markförsäljningar i samband med exploatering kan komma att uppgå till 2 100 miljoner kronor.

Slut

Bilagor

1. Tertialrapport 2/2020 för exploateringsnämnden