

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42

Till
Exploateringsnämnden
2021-05-27

Tertialrapport 1/2021 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2021 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden föreslår att tidigare beviljade klimatmedel om 12,6 miljoner kronor för Vårbergs IP omfördelas med 9,0 miljoner kronor till Spångadalen och 3,6 miljoner kronor till Bromstensstaden.
3. Exploateringsnämnden begär hos kommunstyrelsen justering av budget för omslutningsförändring med ökade kostnader och ökade intäkter om 10 miljoner kronor.
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 2021.

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 1/2021.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 28 maj 2021. 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 2021.

Utifrån uppmaningar till berörda nämnder har exploateringsnämnden kompletterat följande:

- nämndindikator som komplement till indikatorer om markanvisningar för att säkerställa framdrift i exploateringsprojekten

Utfallet för driftbudgeten prognostiseras netto enligt budget men med ökade kostnader och intäkter om 10 miljoner kronor. Detta till följd av högre kostnader för bland annat förvaltningsuppdragen och ökade intäkter till följd av skadestånd och dröjsmålsräntor.

Utfallet för investeringarna prognostiseras enligt budget. 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 2021 bedöms utgifterna ligga på en hög nivå.

Nämndens bedömning är att markförsäljningar i samband med exploatering kan komma att uppgå till 1 500 miljoner kronor vilket överensstämmer med den bedömning som gjordes i verksamhetsplanen. Exploateringsinkomsterna prognostiseras till 150 miljoner kronor jämfört med budget om 400 miljoner kronor.

Projekt för klimatanpassning av Vårbergs IP har blivit försenat och förskjuts till år 2022. Nämnden föreslår att dessa medel om 12,6 miljoner kronor omfördelas till klimatinvesteringsprojekt för Spångadalen och Bromstensstaden enligt nedan.

Slut

Bilagor

1. Tertialrapport 1/2021 för exploateringsnämnden