

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42

Till
Exploateringsnämnden
2021-09-30

Tertialrapport 2/2021 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 2/2021 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering med 2,3 miljoner kronor för driftmedel för vattenåtgärder.
3. 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 målpuppfyllelsen.

Nämnderna ska rapportera eventuella avvikelser jämfört med

- kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
- nämndens mål
- kommunfullmäktiges indikatorer

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

- kommunfullmäktiges aktiviteter

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 2/2021.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 1 oktober 2021. 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 2021.

Exploateringsnämndens verksamhet ger ett överskott för staden. Utfallet för driftbudgeten prognostiseras netto 10 miljoner kronor högre än beslutad budget. Högre intäkter avser framför allt tomträttsavgälder och intäkter till följd av skadestånd och dröjsmålsräntor. Kapitalkostnaderna ökar till följd av utrangeringar av projekt. Ökade kostnader avser framför allt renoveringskostnader för sopsug, fastighetsskatt och förvaltningsuppdrag.

Exploateringsnämndens investeringsbudget 2021 uppgår netto till 3 265 miljoner kronor. Prognosen för både utgifter och inkomster höjs i tertialrapport 2 med 500 miljoner kronor men prognostiseras netto i nivå med beviljad ram. Utgifterna har ökat under de senaste åren eftersom andelen projekt i genomförandeskede har ökat.

Bedömning är att markförsäljningar i samband med exploatering kan komma att uppgå till 1 700 miljoner kronor, en ökning med 200 miljoner jämfört med tidigare bedömningar.

En ansökan om centrala medel om 2,3 miljoner kronor görs för att i samarbete med miljö- och hälsoskyddsämnden och

Stockholm Vatten och Avfall AB genomföra fällning av fosfor i
Magelungen under hösten 2021.

Slut

Bilagor

1. Tertialrapport 2/2021 för exploateringsnämnden