

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42

Till
Exploateringsnämnden
2022-06-09

Tertialrapport 1/2022 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2022 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,8 miljoner kronor för driftmedel för god vattenstatus.
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 2022.

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 målpupfyllelsen.

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. 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 kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 10 juni 2022. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhet och ekonomi

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2022. Överskottet inom driftbudgeten prognostiseras uppgå till cirka 1 574 kronor och utgörs i huvudsak av intäkter från tomträtter. Utfallet för driftbudgeten prognostiseras enligt budget.

Utgifterna har ökat under de senaste åren eftersom andelen projekt i genomförandeskede har ökat. Prognosen för investeringsbudgeten beräknas netto utfalla enligt budget med 3 438 miljoner kronor men med ökade utgifter och inkomster om 500 miljoner kronor. Nämnden utreder under 2022 en ny modell för investeringsredovisning.

Bedömningen är att markförsäljningar i samband med exploatering kan komma att uppgå till 1 800 miljoner kronor vilket är i nivå med bedömningen som gjordes i verksamhetsplanen. Försäljningsuppdraget för friköp av tomträttsmark och försäljningar av mark utanför kommungränsen är satt till 200 miljoner kronor. Bedömningen är ett utfall om 250 miljoner kronor.

Nämnden ansöker om 0,8 miljoner kronor inom ramen för åtgärdsprogrammet för god vattenstatus, för att utreda hur rening och fördröjning av dagvatten fungerar i ett urval av olika växtbäddar.

Slut

Bilagor

1. Tertialrapport 1/2022 för exploateringsnämnden