

**Handläggare**  
Lena Holm  
08-508 265 83

**Till**  
Exploateringsnämnden  
2022-06-09

## **Ekonomisk uppföljning per maj, 2022**

### **Förslag till beslut**

1. Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Johan Castwall  
Förvaltningschef

Lena Holm  
Ekonomichef

### **Sammanfattning**

Kontoret lämnar här månadsrapport per maj.

I verksamhetsplanen 2022 har exploateringsnämnden beviljats budgetjusteringar inom driftverksamheten med 4,2 miljoner kronor för att genomföra fosforfällning i Drevviken samt 4,5 miljoner kronor för minskade intäkter till följd av ändrad redovisningsprincip gällande privata bidrag för finansiering av investeringar. Nämnden har även beviljats budgetjusteringar avseende investeringsmedel om 21,3 miljoner kronor för klimatåtgärder, 2,5 miljoner kronor för en aktivitetspark i Rågsved samt 15 miljoner kronor för kulturhistoriska åtgärder.

Inga prognosjusteringar har gjorts avseende driftinvesteringsverksamheten jämfört med exploateringsnämndens verksamhetsplan för 2022. Prognosen för både utgifter och inkomster inom investeringsverksamheten höjs i samband med tertialrapport 1. Investeringsutgifterna netto prognostiseras i nivå med beviljad plan.

**Exploateringskontoret**  
Ekonomiavdelningen

Fleminggatan 4  
Box 8189  
104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 265 83  
Växel 08-508 276 00  
lena.mk.holm@stockholm.se  
exploateringskontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
start.stockholm

Nämnden ansöker i samband med tertialrapport 1 om driftmedel för åtgärdsprogram för god vattenstatus om 0,8 miljoner kronor. Ansökan avser utredning av hur rening och fördröjning av dagvatten fungera i ett urval av olika växtbäddar.

En sammanställning av nämndens budget och prognos lämnas i bilaga 1.

## Driftbudget

Exploateringsnämnden, mnkr	Verksamhetsplan 2022	Prognos maj 2022	Avvikelse VP/prognos
Kostnader	132,7	132,7	-
Avskrivningar	371,9	371,9	-
Internräntor	919,8	919,8	-
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 424,4</b>	<b>1 424,4</b>	-
Intäkter	2 999,4	2 999,4	-
<b>Driftbudget – netto</b>	<b>1 575,0</b>	<b>1 575,0</b>	-

Exploateringsnämndens verksamhet ger ett överskott för staden. Det budgeterade överskottet inom driftverksamheten uppgår till 1 575,0 miljoner kronor.

Uppföljning av nämndens driftbudget redovisas uppdelad i ”Markförvaltning” och ”Övrig verksamhet”.

## Markförvaltning

Med ”Markförvaltning” avses förvaltning av tomträttsfastigheter inom och utom kommungränsen, arrendemark inom kommungränsen och övrig mark utanför kommungränsen.

Markförvaltning tomträtter och arrende, mnkr	Verksamhetsplan 2022	Prognos maj 2022	Avvikelse VP/prognos
Kostnader	68,4	68,4	-
Avskrivningar	371,9	371,9	-
Internräntor	919,8	919,8	-
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 360,1</b>	<b>1 360,1</b>	-
Intäkter	2 909,1	2 909,1	-
<b>Driftbudget, netto</b>	<b>1 549,0</b>	<b>1 549,0</b>	-

Kontorets bedömning för prognosen 2022 är att intäkterna från markförvaltningen kommer att uppgå till 2 909,1 miljoner kronor.

Av dessa utgör intäkterna från tomträttsavgälder 2 781,0 miljoner kronor. Prognosen förutsätter den bedömning som gjordes i verksamhetsplanen om tillkommande intäkter för nyupplåtelse och regleringar i samband med domar i avgäldsmål.

## Övrig verksamhet

Med nämndens övriga verksamhet avses nämnd och förvaltningsledning, markavtal med Stockholms Hamn AB, färjetrafik till Hammarby Sjöstad, förvaltning av de byggnader som fastighetsnämnden sköter på uppdrag av exploateringsnämnden i avvaktan på exploatering, geoarkiv och övriga kostnader för verksamheten som inte är direkt kopplade till markförvaltning.

Övrig verksamhet, mnkr	Verksamhetsplan 2022	Prognos maj 2022	Avvikelse VP/prognos
Kostnader	64,3	64,3	-
Intäkter	90,3	90,3	-
<b>Driftbudget, netto</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	-

Övrig verksamhet prognostiseras enligt budget.

## Investeringsplan

Med stadens satsning på att öka bostadsbyggandet har investeringsvolymerna ökat under senare år. Verksamhetsplanen innehåller projekt omfattande cirka 49 000 lägenheter med redan fattade genomförandebeslut. Därutöver finns projekt med inriktnings- eller utredningsbeslut omfattande cirka 127 200 lägenheter.

Investeringsutgifter, mnkr	Verksamhetsplan 2022	Prognos maj 2022	Avvikelse VP/prognos
Utgifter	4 138,8	4 638,8	-500,0
Inkomster	700,0	1 200,0	500,0
<b>Investeringsutgifter netto</b>	<b>3 438,8</b>	<b>3 438,8</b>	-
Exploateringsinkomster	200,0	200,0	-
<b>Netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>3 238,8</b>	<b>3 238,8</b>	-

Exploateringsnämndens investeringsbudget 2022 uppgår netto till 3 438,8 miljoner kronor (exklusive exploateringsinkomster). Ovanstående investeringsbudget inkluderar budgetjustering om 21,3 miljoner kronor avseende klimatåtgärder, 2,5 miljoner

kronor för en aktivitetspark i Rågsved samt 15 miljoner kronor för kulturhistoriska åtgärder.

Exploateringsinkomster avser tidigare nedlagda utgifter/bokförda värden för markförsäljningar i samband med exploatering som redovisas under avsnitt försäljningar nedan. Dessa inkomster varierar från projekt till projekt. Då bokförda värdet för år 2022 prognostiseras utfalla med cirka 10 procent uppskattas exploateringsinkomsten till 200 miljoner kronor.

## Försäljningar

Kontoret bedömer att årets markförsäljningar i samband med exploatering kan komma att uppgå till cirka 1 800 miljoner.

Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden är 200 miljoner kronor för 2022 och bedömningen är att försäljningarna kommer uppgå till 250 miljoner kronor. Uppdraget avser försäljning av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark.

## Slut

## Bilagor

1. Månadsrapport maj.