

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42

Till
Exploateringsnämnden
2022-09-29

Tertialrapport 2/2022 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 2/2022 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om ytterligare medel för trygghetsskapande åtgärder med 0,9 miljoner kronor för en tillfällig aktivitetspark i södra Rågdalen (investering)
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 måluppfyllelsen.

Nämnderna ska rapportera eventuella avvikelser jämfört med

- kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

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

- 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 2/2022.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 30 september 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.

Exploateringsnämndens verksamhet ger ett överskott för staden. Överskottet inom driftbudgeten prognostiseras uppgå till cirka 1 618 miljoner kronor och utgörs i huvudsak av intäkter från tomträtter vilket är 45 miljoner kronor högre nettointäkter jämfört med 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 900 miljoner kronor. Nämnden utreder under 2022 en ny modell för investeringsredovisning.

Bedömningen är att markförsäljningar i samband med exploatering kan komma att uppgå till 2 000 miljoner kronor vilket är en ökning med 200 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos. Försäljningsuppdraget för friköp av tomträttsmark och försäljningar av mark utanför kommungränsen är satt till 200 miljoner kronor. Bedömningen är ett utfall om 360 miljoner kronor vilket är en ökning med 110 miljoner kronor jämfört med prognosen i tertialrapport 1.

Nämnden har beviljats 2,5 miljoner kronor för en aktivitetspark i södra Rågdaalen med tema återbruk, investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder. I tertialrapport 2 ansöker nämnden om ytterligare 0,9 miljoner kronor för ändamålet.

Slut

Bilagor

1. Tertialrapport 2/2022 för exploateringsnämnden