

**Handläggare**  
Leo Bogle  
08-508 266 42

**Till**  
Exploateringsnämnden  
2023-06-08

## Tertialrapport 1/2023 för exploateringsnämnden

### Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2023 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

Thomas Andersson  
Förvaltningschef

Ann-Charlotte Bergqvist  
Avdelningschef

### Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2023.

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.

### Ärendets beredning

Nämnderna ska rapportera eventuella avvikelser jämfört med

- Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
- Nämndens mål
- Kommunfullmäktiges indikatorer
- Kommunfullmäktiges aktiviteter

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.expl@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
start.stockholm

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 1/2023.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 21 juni 2023.

## **Verksamhet och ekonomi**

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål i huvudsak uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2023. Nu rådande marknadsförutsättningar och prisökningar begränsar byggaktörernas förutsättningar att påbörja projekt, inte minst avseende bostadsrätter. Dessa projekt väntas dock påbörjas när marknaden vänder.

Överskottet inom driftbudgeten prognostiseras uppgå till 1 171,8 miljoner kronor vilket är 36,5 miljoner kronor lägre än beslutad budget. Det minskade nettot förklaras i huvudsak av ökade kapitalkostnader för utrangeringar och aktiveringar av ett antal anläggningar. I samband med att nämnden fortsätter utveckla modellen för investeringsredovisning kan ytterligare utrangeringar och aktiveringar tillkomma.

Utgifterna har ökat under de senaste åren eftersom andelen projekt i genomförandeskede har ökat. Prognosen för investeringsbudgeten beräknas netto utfalla enligt budget med 3 407,8 miljoner kronor men med ökade utgifter och inkomster om 500 miljoner kronor.

Markförsäljningar i samband med exploatering bedöms komma att uppgå till 1 500 miljoner kronor vilket är i nivå med bedömningen som gjordes i verksamhetsplanen. Bedömningen är att försäljningar för friköp av tomträttsmark och av mark utanför kommungränsen kommer att utfalla i nivå med uppdraget som är 200 miljoner kronor.

## Slut

## Bilagor

1. Tertialrapport 1/2023 för exploateringsnämnden