

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42

Till
Exploateringsnämnden
2024-06-13

Tertialrapport 1/2024 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2024 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering med 2,4 miljoner kronor i utökade driftkostnader för återvinning av sulfidhaltigt entreprenadberg
3. Exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering för klimatinvestering med 7,0 miljoner kronor
4. Exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering för trygghetsinvestering med 3,5 miljoner kronor.
5. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Thomas Andersson
Förvaltningschef

Carolina Zandén
Avdelningschef

Exploateringskontoret
Stab

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

Bakgrund

Kommunstyrelses uppföljning av verksamheten sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2024.

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
- 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 1/2024. Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens-/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 14 juni 2024.

Verksamhet och ekonomi

Det rådande marknadsläget påverkar i hög grad projektens framdrift och förutsättningarna att nå kommunfullmäktiges årsmål för markanvisade bostäder, antal bostäder i nämndens genomförandebeslut och byggstartade bostäder. Bedömningen är att årsmålen inte kommer att nås i enlighet med verksamhetsplan 2024. Exploateringsnämnden vidtar löpande olika åtgärder, både övergripande och projektspecifika, och samverkar med övriga berörda nämnder och bolag inom staden samt med externa byggaktörer för att bidra till att upprätthålla bostadsbyggandet.

Överskottet inom driftbudgeten prognostiseras uppgå till 782,5 miljoner kronor, att jämföra med budgeten 849,7 miljoner kronor. De främsta orsakerna till förändringar mellan budget 2024 och prognos 2024 avser ökade avskrivningar för utrangerade projekt.

Utgifterna har ökat under de senaste åren eftersom andelen projekt i genomförandeskede har ökat. Prognosen för

investeringsbudgeten beräknas netto utfalla med 5 010,2 miljoner kronor vilket är detsamma som kommunfullmäktiges budget.

Slut

Bilagor

1. Tertialrapport 1/2024 för exploateringsnämnden