

Handläggare
Björn Dahlberg
08-508 265 72**Till**
Exploateringsnämnden
2017-05-18

Tertialrapport 1/2017 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2017 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden godkänner lägesrapport för Norra Djurgårdsstaden och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.
3. Exploateringsnämnden godkänner lägesrapport för Hagastaden.
4. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Håkan Falk
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2017.

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.

Exploateringskontoret
Administrativa avdelningenFleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 265 72
Växel 08-508 276 00
bjorn.dahlberg@stockholm.se
exploateringskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

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 1/2017.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 19 maj 2017. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhet och ekonomi

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2017.

Exploateringsnämnden ska två gånger per år återrapportera projektet Norra Djurgårdsstaden till kommunstyrelsen utifrån byggande och uppföljning av miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden. Lägesrapport för Norra Djurgårdsstaden lämnas i bilaga.

Kommunstyrelsen uppmanade i exploateringsnämnden i februari 2017 i ärendet Avstämning av mål och budget för 2017 att i tertialrapport 1 komplettera nämndens verksamhetsplan med nämndmål för följande mål:

- 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet
- 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

I tertialrapporten lämnar kontoret förslag till mål för exploateringsnämnden för dessa två mål.

Nämnden ska vidare även säkerställa att investeringsmedel för grönkompensation och andra investeringar i park- och naturmark fördelas jämnt över staden. Kontoret utvecklar i tertialrapport 1 hur detta kommer att ske.

Exploateringsnämndens verksamhet ger ett överskott för staden. Det budgeterade överskottet inom driftverksamheten uppgår till 1 239,0 mnkr och i prognosen ökar överskottet med ytterligare 37,5 mnkr till totalt 1 276,5 mnkr. Det ökade överskottet förklaras av minskade kostnader för internräntor med 13,0 mnkr, ökade tomträttsintäkter med 24,5 mnkr och ökade kostnader och intäkter med 15,0 mnkr för förvaltningsfastigheter.

Exploateringsnämndens investeringsbudget 2017 uppgår netto till 3 710,0 mnkr. Därutöver har nämnden erhållit 95,9 mnkr för klimatinvesteringar under 2017. Prognosen för hela investeringsplanen bedöms ligga i nivå med budget efter justering av erfarenhetsmässigt bedömda förskjutningar, dock med en mindre förändring om 50 mnkr för ökade inkomster och utgifter.

Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden är satt till 200 mnkr för 2017. Kontoret bedömer att försäljningarna kommer att uppgå till 350 mnkr men kan komma att bli högre då beslut om en större försäljning i storleksordningen 200 mnkr beräknas senare under året. Därutöver tillkommer försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun om drygt 1 mdkr per den 1 juli 2017. Marken i Botkyrka har ett bokfört värde om cirka 340 mnkr.

Slut

Bilagor

1. Tertialrapport1/2017 för exploateringsnämnden