

## Uppmaningar till stadens nämnder och bolagsstyrelser

Stadens nämnder uppmanas att vidta åtgärder enligt vad som sägs i denna bilaga. Nämnder och bolagsstyrelser som inte har angett årsmål eller har årsmål som ska justeras ska redovisa dessa i tertialrapport 2.

### **Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla**

Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Byggnader på Björnbodaskolan är uttjänta och en lösning avseende rivningskostnader och restvärden är nödvändig för att skapa en bra skolmiljö. Utbildningsnämnden uppmanas och Skolfastigheter i Stockholm AB uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att till tertialrapport 2 ta fram ett förslag på lösning gällande kostnader.

Stadsledningskontoret konstaterar att exploateringsnämnden redovisar att de sammanlagda utgifterna för förvärven inom Årstafältet beräknas att uppgå till 1 710,3 mnkr. Då avsatta medel för förvärven inte får om disponeras till annat uppmanas nämnden att redovisa ej förbrukade medel som överskott och i samband med tertialrapport 2 ansöka om budgetjustering som speglar utfallet.

Stadsledningskontoret konstaterar att prognostiserade nettoutgifter för följande projekt överskrider kommunfullmäktiges beslutade budget med mer än 15 procent och mer än 20 mnkr:

- Stadshagen, avvikelse 312,5 mnkr, motsvarande 48 procent över beslutad budget
- Kristinebergs strandpark, avvikelse 62,0 mnkr, motsvarande 78 procent över beslutad budget
- Gasverket, avvikelse 427,3 mnkr, motsvarande 44 procent över beslutad budget
- Ängsbotten, avvikelse 194,6 mnkr, motsvarande 62 procent över beslutad budget
- Marksanering Kolkajen-Ropsten, avvikelse 409,1 mnkr, motsvarande 57 procent över beslutad budget
- Hjorthagen Gasklocka 3 och 4, avvikelse 105,5 mnkr, motsvarande 107 procent över beslutad budget
- Hamnpåfarten, avvikelse 941,2 mnkr, motsvarande 106 procent över beslutad budget
- Bygglogistikcenter Hjorthagen, avvikelse 86,0 mnkr, motsvarande 175 procent över beslutad budget
- Årstafältet etapp 1, avvikelse 234,5 mnkr, motsvarande 15 procent över beslutad budget

## Bilaga 4:2

- Stångholmsbacken, avvikelse 27,1 mnkr, motsvarande 17 procent över beslutad budget
- Blackebergsvägen etapp 1, avvikelse 171,1 mnkr, motsvarande 76 procent över beslutad budget
- Diabilden, avvikelse 38,5 mnkr, motsvarande 40 procent över beslutad budget
- Nordmarksvägen etapp 2, avvikelse 29,8 mnkr, motsvarande 16 procent över beslutad budget
- Nykroppagatan, avvikelse 21,0 mnkr, motsvarande 17 procent över beslutad budget
- Rågsveds naturreservat, avvikelse 113,3 mnkr, motsvarande 206 procent över beslutad budget
- Gamla Tyresövägen, avvikelse 37,1 mnkr, motsvarande 24 procent över beslutad budget

Exploateringsnämnden uppmanas att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna i projekten och vid behov återkomma till kommunfullmäktige för reviderade genomförandebeslut.

För projekt *Ny bergbana i Skärholmen* redovisar trafiknämnden en prognos om ökade utgifter med 7,0 mnkr, vilket motsvarar fem procent över beslutad budget. I kommunfullmäktiges reviderade genomförandebeslut (den 29 maj 2023, dnr KS 2023/446) framhölls att det är avgörande att trafiknämnden säkerställer att budgeten kan hållas. Trafiknämnden uppmanas att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna i projektet.

I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med. I budget anges att de kommunala bostadsbolagens projektportföljer vara minst tio gånger den planerade årliga produktionen. Exploateringsnämnden uppmanas att öka ansträngningarna för att säkerställa att denna målsättning uppfylls.