



Ulf Jacksén
Administrativa avdelningen
Telefon: 08-508 274 40
ulf.jacksen@stockholm.se

Till
Exploateringsnämnden 2011-05-19

Tertialrapport 1/2011 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2011 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden begär budgetjusteringar med 2,7 mnkr för s.k. indirekta försäljningsomkostnader för mark utanför kommungränsen som ska avyttras.
3. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Ann-Charlotte Bergqvist

Utlåtande

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2011 sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2011.

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

I ärende "Avstämning av mål och budget för 2011" har kommunstyrelsen granskat nämndernas verksamhetsplaner med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål. I ärendet uppmanas exploateringsnämnden att revidera årsmålet för studentbostäder att avse tillskott av studentbostäder samt att formulera aktiviteter som stöder detta.

Exploateringskontorets synpunkter

I bilaga 1 lämnar kontoret sin uppföljning för tertialrapport 1/2011.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 20 maj 2011. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhet och ekonomi

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2011.

I kommunfullmäktiges budget 2011 var en av exploateringsnämndens indikatorer "Antal studentbostäder". I enlighet med den uppmaning som kommunstyrelsen gett till exploateringsnämnden i ärendet "Avstämning av mål och budget för 2011" har kontoret till tertialrapport 1/2011 reviderat indikatorn till att avse "tillskott av studentbostäder". Kontoret föreslår vidare att exploateringsnämnden har en egen indikator för att förtydliga nämndens roll avseende studentbostäder, "Antal markanvisade studentbostäder".

I verksamhetsplan 2011 angav exploateringskontoret att metoden för uppföljning av grönkompensation i samband med nyexploatering skulle ses över under 2011. Dessutom skulle kontoret utvärdera de indikatorer som definierats för uppföljning av grönkompensation samt föreslå hur indikatorerna bör revideras för att på bättre sätt visa hur grönkompensation genomförs.

Kontoret föreslår att indikatorerna för grönkompensation revideras och ersätts med tre nya indikatorer som möjliggör en bättre uppföljning av grönkompensation.

Bedömningen av ekonomin är att

- nämnden har en positiv avvikelse om drygt 92 mnkr inom driftbudgeten främst på grund av ökade tomträttsintäkter.
- nämnden bedöms ha investeringsutgifter om 2 320 mnkr, vilket är ca 86 mnkr över budget. Exploateringsnämndens beslut i februari 2011 om begäran av budgetjustering för ett fastighetsförvärv om 104 mnkr har ännu inte behandlats av kommunfullmäktige.
- nämndens försäljningsbeting i budget om 1 000 mnkr bedöms vara möjligt att uppfyllas.

Slut