

Handläggare
Björn Dahlberg
08-508 265 72**Till**
Exploateringsnämnden
2018-05-24

Tertialrapport 1/2018 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2018 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden godkänner lägesrapport för Norra Djurgårdsstaden och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.
3. 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 2018.

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.

Nämnderna ska rapportera eventuella avvikelser jämfört med

- kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
- nämndens mål

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

- 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 1/2018.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 25 maj 2018. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhet och ekonomi

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2018.

Exploateringsnämnden ska två gånger per år återrapportera projektet Norra Djurgårdsstaden till kommunstyrelsen utifrån byggande och uppföljning av miljöprogrammet för Norra Djurgårdstaden. Lägesrapport för Norra Djurgårdsstaden inklusive Hållbarhetsredovisning 2017 lämnas i bilaga.

Kommunstyrelsen uppmanade i februari i ärendet "Avstämning av mål och budget för 2018" exploateringsnämnden att höja sin ambitionsnivå för indikatorn Andel elektroniska inköp. I enlighet med uppmaningen föreslås värdet för indikatorn att uppgå till 70 procent. Nämnden uppmanades vidare att ta fram aktiviteter som säkerställer ett införande av stadens inköpssystem. Införandet av systemet pågår och under maj kommer det tidigare beställningssystemet att stängas.

I plan för internkontroll 2018 är det obligatoriskt för samtliga nämnder att identifiera avgörande processer och oönskade händelser gällande de tre områdena "Oegentligheter", "IT-säkerhet" och "Följsamhet av ingångna avtal". De nämnder som inte gjort detta uppmanas att till tertialrapport 1 göra det.

Processerna ska dokumenteras både i nämndens väsentlighets- och riskanalys samt plan för internkontroll. Exploateringsnämndens Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan för 2018 bifogas till tertialrapporten.

Exploateringsnämndens verksamhet ger ett överskott för staden. Det budgeterade överskottet inom driftverksamheten uppgår till 1 174,6 miljoner kronor medan prognosen visar ett överskott om 1 172,4 miljoner kronor. Nettominskningen med 2,2 miljoner kronor förklaras av en nödvändig reparation av en kulturmärkt mur på Södermalm.

Exploateringsnämndens investeringsbudget 2018 uppgår netto till 3 255 miljoner kronor. Prognosen för hela investeringsplanen bedöms ligga i nivå med budget efter justering av erfarenhetsmässigt bedömda förskjutningar, dock med en förändring om 100 miljoner kronor för ökade exploateringsinkomster. Detta förklaras av försäljning av ett parkeringsgarage i Hagastaden till Stockholm Parkering.

Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden är satt till 200 miljoner kronor för 2018. Uppdraget avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Prognosen justeras uppåt från 200 miljoner kronor till 750 miljoner kronor, till största del på grund av försäljning till Botkyrka kommun om 521 miljoner kronor.

Slut

Bilagor

1. Tertialrapport 1/2018 för exploateringsnämnden