



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

Till
Exploateringsnämnden 2010-08-26

Revidering av stadens basnyckeltal. Svar på remiss

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Krister Schultz

Ann-Charlotte Nilsson

Sammanfattning

Förslaget innebär en revidering av de av kommunfullmäktige tidigare beslutade basnyckeltalen. Nyckeltalen ska spegla utvecklingen inom respektive område och kunna användas för jämförelser internt och med andra.

Ärendet har remitterats till flertalet facknämnder, tre stadsdelsnämnder och till Stockholms Stadshus AB för yttrande senast den 30 augusti 2010. Kontoret föreslår därför att beslutet justeras omedelbart.

I förslaget ingår två basnyckeltal för exploateringsnämndens verksamhet. Talen är dels antal markanvisade lägenheter per år, dels direktavkastning av mark i relation till taxeringsvärdet. Föreslagna basnyckeltal ger en bra bild av verksamheten.



I jämförelse med av kommunfullmäktige tidigare fastställda basnyckeltal för exploateringsnämnden föreslås två tal utgå. Kontoret instämmer i att dessa kan utgå då ett av nyckeltalen inte längre används och det andra nyckeltalet redovisas i samband med ordinarie budgetuppföljning.

Remissen

Kommunfullmäktige har 1999 och 2005 fattat beslut om stadens nyckeltal.

Basnyckeltalen är en del i stadens ledning och styrning. Kommunfullmäktiges indikatorer fastställs i budgeten. De mäter i vad mån nämnder och styrelser uppfyller KF:s mål. Som ett komplement till dessa har kommunfullmäktige beslutat om basnyckeltal för ett antal verksamhetsområden. Dessa förändras inte över tid om inte synnerliga skäl föreligger och redovisas i samband med stadens årsredovisning.

Detta ärende innebär en revidering av de tidigare beslutade basnyckeltalen. En ambition i arbetet har varit att i möjligaste mån samordna nyckeltalen med annan officiell statistik via exempelvis Statistiska Central Byrån, Socialstyrelsen, Skolverket med flera.

Nyckeltalen inom respektive område ska tillsammans ge en bild av verksamheten och kunna användas för jämförelse internt och med andra. Under perioder kan nyckeltal och indikatorer vara de samma. Så långt som möjligt ska befintliga verksamhetssystem användas för att minimera risk för felkällor.

De föreslagna nyckeltalen kommer att redovisas i stadens uppföljningsdokument. Flera redovisas i årsredovisningen, men en del kommer också att redovisas i tertialrapporter.

Exploateringskontorets synpunkter

Kontoret ser positivt på att ambitionen i arbetet har varit att i möjligaste mån samordna nyckeltalen med annan officiell statistik och att befintliga verksamhetssystem ska användas så långt som möjligt.

Två nyckeltal föreslås för exploateringsnämnden, vilka ger en bra bild av verksamheten;

- Markanvisningar – antal lägenheter per år
Redovisas totalt samt andel bostadsrätt/äganderätt och hyresrätt. Nyckeltalet ger ett mått på volymen i förväntad bostadsproduktion.

- Direktavkastning av mark och bostäder i relation till taxeringsvärdet
Mäter direktavkastningen över tiden.

En beskrivning av nyckeltalen lämnas i bilaga sidan 15.

Vad avser benämningen av talet "Direktavkastning av mark och bostäder i relation till taxeringsvärdet" förordar kontoret att talet bör benämnas "Direktavkastning av mark i relation till taxeringsvärdet" då det är avkastningen på marken som avses. Kontoret redovisar sedan tidigare direktavkastningen uppdelad på "bostäder" och "övrig verksamhet".

I tidigare beslut av kommunfullmäktige om basnyckeltal har exploateringsnämnden haft fyra nyckeltal. Utöver de två som nu föreslås fortsätta gälla har nämnden även haft följande två nyckeltal.

- Resultat per ekvivalent lägenhet
Talet används inte längre då måttet har ersatts av talet "Nuvärde" enligt stadens fastställda kalkylmetod.
- Utfall investeringar totalt, mnkr netto, varav bostäder
Talet ingår i ordinarie budgetuppföljning.

Exploateringskontoret instämmer i att dessa två nyckeltal kan utgå.

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande och att nämndens beslut omedelbart justeras.

Slut