



Ulf Jacksén
Administrativa avdelningen
Telefon: 08-508 27440
Ulf.jacksen@stockholm.se

Till
Exploateringsnämnden 2012-05-24

Tertialrapport 1/2012 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2012 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter med 1,5 mnkr inom driftbudgeten.
3. Exploateringsnämnden godkänner Miljöhandlingsprogram 2012 för exploateringsnämnden.
4. Exploateringsnämnden godkänner exploateringsnämndens handlingsplan för stadens energikrav vid markanvisningar.
5. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Krister Schultz

Ann-Charlotte Bergqvist

Utlåtande

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2012 sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2012.

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 2012” har kommunstyrelsen granskat nämndernas verksamhetsplaner med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål. I ärendet sägs, utifrån prognoser och utfall under senare år, att nämnden även under 2012 kan komma att lämna ett överskott inom investeringsverksamheten, varför en justering av nämndens investeringsutgifter görs av kommunfullmäktige först i samband med tertialrapport 2, förutsatt att prognosen visar på ett överskott inom investeringsverksamheten. I ärendet uppmanas exploateringsnämnden vidare dels att vidta åtgärder för att öka prognossäkerheten, dels att arbetet med att utveckla redovisningen av investeringsmedel och förväntad bostadsproduktion ska redovisas i samband med tertialuppföljning under 2012.

Exploateringskontorets synpunkter

I bilaga 1 lämnar kontoret sin uppföljning för tertialrapport 1/2012.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 25 maj 2012. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhet och ekonomi

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2012.

Kommunfullmäktige har i januari 2012 antagit ett nytt miljöprogram för Stockholms stad för perioden 2012-2015. Exploateringskontoret kompletterar

verksamhetsplanen 2012 nu i tertialrapport 1 med förslag till indikatorer och/eller aktiviteter med anledning av det antagna miljöprogrammet.

Exploateringskontoret har utifrån det nya miljöprogrammet tagit fram förslag till miljöaktiviteter för att kunna nå miljömålen. Dessa miljöaktiviteter redovisas i exploateringsnämndens miljöhandlingsprogram för 2012 som bifogas denna tertialrapport i bilaga 3:1. Kontoret föreslår att nämnden godkänner miljöhandlingsprogram 2012 för exploateringsnämnden.

Kommunfullmäktige har beslutat att staden ska ställa krav på energiförbrukning på 55 kWh/m² vid nybyggnad på stadens mark. För att kunna tillämpa och följa upp krav på energihushållning så krävs bra definitioner av vad kravet omfattar. Med utgångspunkt från detta har kontoret i samarbete med miljöförvaltningen, fastighetskontoret, AB Svenska Bostäder och Byggmästarföreningen tagit fram en handlingsplan för energikrav vid markanvisningar på stadens mark, se bilaga 3:2. Enligt kontorets uppfattning har byggbranschens önskemål om att tillämpa enhetliga och tydliga regler tillgodosetts i detta förslag till exploateringsnämndens handlingsplan för stadens energikrav vid markanvisningar även om branschen ser svårigheter att uppfylla kravnivån. Enligt handlingsplanen ska kraven utvärderas vid en kontrollpunkt 2018. Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner exploateringsnämndens handlingsplan för stadens energikrav vid markanvisningar.

Prognosen av ekonomiska utfallet 2012 är följande:

- nämnden har en positiv avvikelse om närmare 90 mnkr inom driftbudgeten främst på grund av ökade tomträttsintäkter.
- nämnden bedöms ha investeringsutgifter om ca 2 400 mnkr, vilket är 420 mnkr lägre än budget. Orsaken till att prognosen avviker så stort från budget är att kommunfullmäktige beslutade i april 2012 i samband med godkännande av stadens årsredovisning 2011 att avsätta medel för infrastrukturella åtgärder, bland annat för intunnningen av Norra länken och Värtabanan inom exploateringsnämndens projekt för Hagastaden. Detta innebär att dessa delar inom projekt Hagastaden inte längre redovisas inom nämndens investeringsbudget.
- nämndens försäljningsbeting i budget om 200 mnkr kommer att uppfyllas.

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden begär omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter med 1,5 mnkr för ”direkta försäljningsomkostnader” som avser kostnader för mäklare, värdering etc. vid försäljning av mark utanför kommungränsen. Kostnaderna ska ses som en form av omslutningsförändring där kostnaderna avräknas mot realisationsvinsterna vid försäljning.

2012-04-23
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR E2012-111-00616



Slut