

Handläggare
Ulf Jacksén
08-508 27440**Till**
Exploateringsnämnden
2015-05-19

Tertialrapport 1/2016 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2016 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Håkan Falk
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Utlåtande

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2016.

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

Exploateringskontorets synpunkter

I bilaga 1 lämnar kontoret sin uppföljning för tertialrapport 1/2016.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 20 maj 2016. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhet och ekonomi

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2016.

I tertialrapporten lämnar kontoret förslag till miljöhandlingsprogram utifrån stadens nya miljöprogram 2016-2019. I bilaga redovisas, enligt stadsledningskontorets anvisningar, indikatorutfall för 2015 för de delmål i stadens miljöprogram 2012-2015 där exploateringsnämnden var huvudansvarig för stadens uppföljning.

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 lämnas i bilaga.

Kommunstyrelsen uppmanade i exploateringsnämnden i februari 2016 i ärendet Avstämning av mål och budget för 2016 att i tertialrapport 1 komplettera nämndens verksamhetsplan med nämndmål för följande mål:

- 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering
- 4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

I tertialrapporten lämnar kontoret förslag till mål för exploateringsnämnden för dessa två mål.

Prognosen för driftbudgeten ligger i nivå med budget. Prognosen förutsätter att tillkommande tomträtsintäkter kommer att falla ut i enlighet med den bedömning kontoret gör.

Exploateringsnämndens investeringsbudget 2016 uppgår till 3 626 mnkr inklusive beslutade medel för klimatmiljarden. Jämfört med verksamhetsplan 2016 har förskjutningar inom projekt uppkommit. Prognosen för investeringsutgifterna 2016 uppgår därmed till 3 226 mnkr.

Kontoret bedömer att nämndens försäljningsbeting om 200 mnkr kommer att uppnås.

Slut

Bilagor

1. Tertialrapport1/2016 för exploateringsnämnden