



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

Till
Exploateringsnämnden 2010-05-20

Tertialrapport 1/2010

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2010 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring med 7,7 mnkr för ökade kostnader och ökade intäkter för förvaltning av de byggnader som fastighetsnämnden sköter på uppdrag av exploateringsnämnden.
3. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring för ökade utgifter och ökade inkomster med 5,4 mnkr inom investeringsplanen med anledning av sitt beslut i § 5 ”Reviderad verksamhetsplan 2010 – investeringar” från exploateringsnämndens sammanträde den 11 februari 2010.
4. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Ann-Charlotte Nilsson

Utlåtande

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2010 kommer att ske med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2010.

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. Samtliga nämnder inrapporterar tertialrapporterna i stadens verktyg för budgetuppföljning, den s.k. ILS-webben.

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. Bedömning görs utifrån

- grönt = uppfylls helt
- gult = uppfylls delvis
- rött = uppfylls inte

I ärende "Nämndernas verksamhetsplan med budget 2010" har kommunstyrelsen granskat nämndernas verksamhetsplaner med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål. I ärendet uppmanas exploateringsnämnden att justera årsmålet för indikatorn "Sjukfrånvaro" då målvärdet i verksamhetsplan 2010 är högre än utfallet 2009.

Exploateringskontorets synpunkter

I bilaga 1 lämnar kontoret sin uppföljning för tertialrapport 1/2010.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 21 maj 2010. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhet och ekonomi

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2010.

Målvärdet för sjukfrånvaron angavs till 3 % i verksamhetsplan 2010. Utfallet 2009 uppgick till 1,8 %. Kontoret föreslår att målvärdet 2010 nu sätts till 1,7 %.

Bedömningen av ekonomin är att

- nämnden har en positiv avvikelse om drygt 13 mnkr inom driftbudgeten på grund av ökade tomträttsintäkter.
- nämnden bedöms ha 462 mnkr lägre investeringsutgifter än budget på grund av förskjutningar inom olika projekt.
- nämndens försäljningsbeting i budget om 500 mnkr kommer att uppfyllas. Prognosen är att fastighetsförsäljningar om 700-800 mnkr kommer att genomföras under året.

Kommunstyrelsen ska godkänna omslutningsförändringar, dvs. ökade kostnader/utgifter med motsvarande intäkter/inkomster. Kontoret föreslår att nämnden omslutningsförändring inom driftbudgeten med 7,7 mnkr i ökade kostnader och ökade intäkter för de förvaltningsuppdrag av byggnader som fastighetsnämnden sköter på exploateringsnämndens uppdrag i avvaktan på kommande exploatering.

Exploateringsnämndens beslut den 11 februari 2010 om reviderad verksamhetsplan 2010 för investeringar innebär att investeringsplanen ska justeras för ökade utgifter och ökade inkomster om 5,4 mnkr. Kontoret föreslår att nämnden begär att kommunstyrelsen godkänner denna omslutningsförändring.

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner tertialrapport 1/2010, begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med 7,7 mnkr i ökade kostnader och ökade intäkter, omslutningsförändring inom investeringsplanen med 5,4 mnkr i ökade utgifter och ökade inkomster och överlämnar tertialrapporten till kommunstyrelsen. Kontoret föreslår vidare att beslutet omedelbart justeras.

Slut