



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

Till
Exploateringsnämnden 2013-05-23

Tertialrapport 1/2013 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2013 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter med 13,2 mnkr inom driftbudgeten.
3. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Krister Schultz

Ann-Charlotte Bergqvist

Utlåtande

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2013 sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2013.

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 1/2013.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 24 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 2013.

Prognoserna för såväl driftverksamheten som investeringsverksamheten redovisas inom ramarna för exploateringsnämndens budget 2013. Prognosen för försäljningsbetinget uppgår till 450 mnkr att jämföra med nämndens budget om 200 mnkr.

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden begär omslutningsförändring med 13,2 mnkr för ökade kostnader med motsvarande ökade intäkter inom driftbudgeten. Omslutningsförändringarna avser ”direkta försäljningsomkostnader” om 0,2 mnkr som avser kostnader i samband med avyttring av mark utanför kommungränsen. Kostnaderna ska ses som en form av omslutningsförändring där kostnaderna avräknas mot realisationsvinsterna vid försäljning. Vidare bedöms kostnader och intäkter öka med 13 mnkr i samband med förvaltning av byggnad i projektet Persikan.

Slut