



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

Till
Exploateringsnämnden 2009-09-17

Tertialrapport 2/2009

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar denna till kommunstyrelsen
2. Exploateringsnämnden godkänner föreslagna åtgärder för söderortsvisionen för anvisade medel om 5 mnkr i budget 2009
3. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Ann-Charlotte Nilsson

Utlåtande

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2009 sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2009.

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- eller utfallsvärden anges. Indikatorer som har uppföljningsperiodicitet per år i samband med årsredovisning följs upp genom att kontoret bedömer om det i verksamhetsplanen uppsatta målet kommer att nås. Bedömning görs utifrån

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

Exploateringskontorets synpunkter

I bilaga 1 lämnar kontoret sin uppföljning för tertialrapport 2/2009. Redovisningen inleds med en sammanfattning.

Kontoret bedömer att nämndens mål kommer att uppnås med undantag av att målen för bostadsbyggandet i City inte kommer att uppnås. Prognosen för investeringsutgifterna överstiger budget med ca 276 mnkr beroende på att genomförandetakten i nämndens projekt är fortsatt hög.

Till tertialrapport 2 ska en fullständig delårsrapport upprättas med resultat- och balansräkning. Ärendet kommer att kompletteras med delårsrapport per 2009-08-31 i separat utskick.

I budget 2009 anvisades exploateringsnämnden 5 mnkr för söderortsvisionen.

Kontoret föreslår att dessa medel används till följande åtgärder.

- Visionsbild Skärholmen	0,3 mnkr
- Förstudie koppling Älvsjö-Farsta	0,2 mnkr
- Utredning Högdalens Centrum	0,2 mnkr
- Strandbrygga Magelungen	2,0 mnkr
- Högdalstopparna, förbättringar rekreation	2,0 mnkr
- Övrigt/oförutsett	0,3 mnkr
Summa	5,0 mnkr

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 18 september 2009. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar denna till kommunstyrelsen samt att beslutet omedelbart justeras.

Slut