



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

Till
Exploateringsnämnden 2010-09-28

Tertialrapport 2/2010 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 2/2010 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring med 0,8 mnkr för ökade kostnader och ökade intäkter för uppdrag avseende parkverksamhet.
3. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Ann-Charlotte Nilsson

Utlåtande

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2010 sker 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

Exploateringskontorets synpunkter

I bilaga 1 lämnar kontoret sin uppföljning för tertialrapport 2/2010. Bilagan inleds med en sammanfattning.

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

Bedömningen av ekonomin är att

- en positiv avvikelse om närmare 120 mnkr inom driftbudgeten som huvudsakligen beror på ökade tomträttsintäkter och lägre kapitalkostnader jämfört med budget.
- investeringsutgifterna netto bedöms vara 592 mnkr lägre än budget. Avvikelsen består i lägre utgifter på grund av förskjutningar inom olika projekt och högre inkomster än budgeterat.
- försäljningsbeting i budget om 500 mnkr kommer att uppfyllas. Prognosen är att fastighetsförsäljningar om 700-750 mnkr kommer att genomföras under året.

Kommunstyrelsen ska godkänna omslutningsförändringar, dvs. ökade kostnader med motsvarande intäkter. Kontoret föreslår att nämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med 0,8 mnkr i ökade kostnader och ökade intäkter för uppdrag avseende parkverksamhet. Uppdragsverksamheten avseende parkverksamhet har tidigare överförts från exploateringsnämnden till



trafik- och renhållningsnämnden. Exploateringskontoret har enligt överenskommelse med trafikkontoret fortsatt att driva en del långt gångna projekt.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 1 oktober 2010. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner tertialrapport 1/2010 och överlämnar denna till kommunstyrelsen. Kontoret föreslår också att nämnden begär omslutningsförändring med 0,8 mnkr. Kontoret föreslår vidare att beslutet omedelbart justeras.

Slut