

Handläggare
Ulf Jacksén
Telefon 08-508 27440
Ulf.jacksen@stockholm.se

Till
Exploateringsnämnden
2013-09-26

Tertialrapport 2/2013 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

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

Krister Schultz
Förvaltningschef

Ann-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Bakgrund

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

Exploateringsnämnden har i verksamhetsplan 2013, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål. Till målen 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

Kontorets synpunkter

I bilaga 1 lämnar kontoret sin uppföljning för tertialrapport 2/2013. Bilagan inleds med en sammanfattning.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 27 september 2013. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhet och ekonomi

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål i huvudsak uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2013.

Nämndens mål att markanvisa 4 000 lägenheter 2013 har uppnåtts. Även nämndens mål att markanvisa 300 studentbostäder har uppnåtts. Prognosen för markanvisningar 2013 uppgår nu till 5 900 lägenheter varav ca 2 230 studentbostäder.

Signaler från marknaden har indikerat en avmattning i konjunkturen och därmed en osäkerhet vad gäller byggandet av framförallt bostadsrätter. Läget på marknaden ger kontoret anledning att följa utvecklingen.

Exploateringskontoret bedömer att intäktskravet inom driftbudgeten inte kommer att nås fullt ut. Driftbudgeten redovisas därför med ett underskott om närmare 11 mnkr jämfört med budget. Kontoret återkommer i samband med budgetuppföljningen under hösten 2013 med utfall och prognoser för nämndens intäkter i förhållande till budget.

Inom investeringsplanen har förskjutningar inom projekt skett. Prognosen för investeringsutgifterna uppgår till 2 600 mnkr vilket är 260 mnkr lägre än budget. Nämndens försäljningsbeting i budget om 200 mnkr har uppnåtts. Prognosen för 2013 är att inkomsterna av friköp av tomträttsmark och försäljning av mark utanför kommungränsen kommer att uppgå till ca 560 mnkr.

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden begär omslutningsförändring med 1,2 mnkr för ökade kostnader med motsvarande ökade intäkter inom driftbudgeten. Omslutningsförändringarna 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.

En fullständig delårsrapport per augusti ska upprättas med resultat- och balansräkning. Delårsrapporten ska vara upprättade enligt god redovisningssed och räkenskaper ska vara rättvisande. Med rättvisande räkenskaper menas bland annat att intäkter och kostnader som avser redovisningsåret är rätt periodiserade. Respektive nämnd fastställer beloppsgräns för vad som ska periodiseras.

Kontoret har använt följande beloppsgränser för periodiseringar i delårsrapport per augusti 2013:

- Driftverksamhet, exklusive avdelning Miljö och teknik, 50 000 kr.
- Driftverksamhet för avdelning Miljö och teknik 200 000 kr.
- Investeringsverksamhet 500 000 kr.

Slut

Bilagor

1. Tertialrapport 2/2013 för exploateringsnämnden