

Handläggare
Ulf Jacksén
08-508 27440**Till**
Exploateringsnämnden
2014-05-22

Tertialrapport 1/2014 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2014 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Kristen Schultz
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Utlåtande

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2014 sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2014.

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 1/2014.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/ stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 23 maj 2014. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhet och ekonomi

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2014.

Prognosen för driftbudgeten visar att intäktskravet inte kan uppnås fullt ut. Kontoret bedömer intäkterna till 80 mnkr lägre än budget. Driftbudgeten redovisas netto dock enligt budget då prognosen för kapitalkostnaderna visar på ett överskott om 80 mnkr.

Exploateringsnämndens investeringsbudget 2014 uppgår till 3 600 mnkr. Jämfört med verksamhetsplan 2014 har förskjutningar inom ett antal projekt uppkommit. Prognosen för investeringsutgifterna 2014 uppgår därmed till 3 200 mnkr.

Kontoret bedömer att nämndens försäljningsbeting om 200 mnkr kommer att uppnås.

Slut

Bilagor

1. Tertialrapport1/2014 för exploateringsnämnden