

Handläggare
Ulf Jacksén
08-508 27440**Till**
Exploateringsnämnden
2015-05-21

Tertialrapport 1/2015 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1/2015 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden begär hos kommunstyrelsen justering av budget för omslutningsförändring med ökade kostnader och ökade intäkter om 2,5 mnkr.
3. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Håkan Falk
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Utlåtande

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2015.

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 målpuppfyllelsen.

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 1/2015.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 22 maj 2015. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhet och ekonomi

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål uppfylls i enlighet med verksamhetsplan 2015.

I bilaga redovisas, enligt stadsledningskontorets anvisningar, indikatorutfall för 2015 för de delmål i stadens miljöprogram där exploateringsnämnden är huvudansvarig för stadens uppföljning.

Lägesrapport för Norra Djurgårdsstaden lämnas i separat ärende.

Prognosen för driftbudgeten visar att intäktskravet inte kan uppnås fullt ut. Kontoret bedömer intäkterna till 49 mnkr lägre än budget.

Exploateringsnämndens del i arbetet med tätskiktet vid Sergels Torg medför en omslutningsförändring med ökade kostnader och ökade intäkter om 2,5 mnkr. Kontoret föreslår att nämnden begär justering av budget för detta.

Exploateringsnämndens investeringsbudget 2015 uppgår till 3 400 mnkr. Jämfört med verksamhetsplan 2015 har förskjutningar inom ett antal projekt uppkommit. Prognosen för investeringsutgifterna 2015 uppgår därmed till 3 200 mnkr.

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

Slut

Bilagor

1. Tertialrapport1/2015 för exploateringsnämnden