



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

Till
Exploateringsnämnden 2009-05-14

Tertialrapport I/2009

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar denna till kommunstyrelsen
2. Exploateringsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 2 mnkr för åtgärder enligt vattenprogrammet
3. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Ann-Charlotte Nilsson

Utlåtande

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2009 kommer att ske 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 halvår eller 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

I ärende "Stimulans för Stockholm och nämndernas verksamhetsplaner med budget 2009" har kommunstyrelsen granskat nämndernas verksamhetsplaner med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål. I ärendet uppmannas exploateringsnämnden att justera årsmålet för indikatorn "Nöjd Medarbetarindex" då detta är lägre än utfallet 2008. Samtliga nämnder uppmannas att justera årsmålet för indikatorn "Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha". Av kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar till tertialrapport 1 anges vidare att nämnderna ska sätta målvärde för indikatorn "Frisknärvaro".

I budget 2009 har investeringsmedel för 30 mnkr avsatts i central medelsreserv för vattenförbättrande åtgärder inom ramen för stadens vattenprogram. Ansökan om investeringsmedel ska lämnas i samband med tertialrapport 1. Kommunstyrelsen fattar i samband med tertialrapport 1 beslut om vilka nämnder som tilldelas medel.

Exploateringskontorets synpunkter

I bilaga 1 lämnar kontoret sin uppföljning för tertialrapport 1/2009. Förslag till målvärde för indikatorerna "Nöjd Medarbetarindex", "Frisknärvaro" och "Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha" lämnas. Ärendet kommer att kompletteras med ekonomiskt utfall per 2009-04-30.

I särskilt ärende till exploateringsnämnden den 23 april 2009 lämnade kontoret förslag till nya strandbad. I ärendet redovisade kontoret även för vilka åtgärder som nämnden bör ansöka om medel ur den centrala medelsreserven för stadens vattenprogram. Ansökan görs i samband med tertialrapport 1/2009

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 15 maj 2009. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.



Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar denna till kommunstyrelsen samt att beslutet omedelbart justeras

Slut