



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

Till
Exploateringsnämnden 2011-09-29

Tertialrapport 2/2011 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 2/2011 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Krister Schultz

Ann-Charlotte Bergqvist

Utlåtande

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2011 sker med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2011.

Exploateringsnämnden har i verksamhetsplan 2011, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål. Till målen finns indikatorer och aktiviteter kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen.

I budgetuppföljningen ska nämnderna 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 årsredovisning följs upp genom att endast bedöma om indikatorn uppfylls eller ej, dvs. prognosvärde anges inte. Bedömning görs utifrån

- grönt = uppfylls helt
- gult = uppfylls delvis
- rött = uppfylls inte

Exploateringskontorets synpunkter

I bilaga 1 lämnar kontoret sin uppföljning för tertialrapport 2/2011. Bilagan inleds med en sammanfattning.

Kontorets bedömning är att nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål uppfylls i allt väsentligt i enlighet med verksamhetsplan 2011. Nämndens mål att markanvisa 2 500-3 500 lägenheter 2011 bedöms komma att uppnås.

Bedömningen av ekonomin är:

- en positiv avvikelse om närmare 162 mnkr inom driftbudgeten som huvudsakligen beror på ökade tomträttsintäkter och lägre kapitalkostnader jämfört med budget.
- investeringsutgifterna netto bedöms vara ca 237 mnkr lägre än budget. Avvikelsen består i lägre utgifter på grund av förskjutningar inom olika projekt.
- försäljningsbeting i budget om 1 000 mnkr bedöms komma att uppfyllas. Prognosen förutsätter att nödvändiga beslut fattas under året och att köparna får tillträde till fastigheterna innan årsskiftet.

Till tertialrapport 2 ska en fullständig delårsrapport per augusti upprättas med resultat- och balansräkning. Bokslut 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. I de fall en vara eller tjänst har levererats eller utförts under räkenskapsperioden men där fakturan inte inkommit i tid till bokslutet och beloppet är väsentligt för verksamheten ska periodisering göras. Även intäkter ska periodiseras. Respektive nämnd fastställer beloppsgräns för vad som ska periodiseras.



Kontoret har använt följande beloppsgränser för periodiseringar i delårsrapport per augusti 2011:

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

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 30 september 2011. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Slut