



Ulf Jacksén
Stab & ekonomi
Telefon: 08-508 274 40
ulf.jacksen@expl.stockholm.se

Till
Exploateringsnämnden 2007-02-15

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2006

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2006 och överlämnar detta till kommunfullmäktige
2. Exploateringsnämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer
3. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Bengt Hjelm

Utlåtande

Exploateringskontoret framlägger med detta ärende marknämndens (namnändrat till exploateringsnämnden fr.o.m. 2007-01-01) bokslut och verksamhetsberättelse för 2006 - se bilaga 1.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets och revisionskontorets gemensamma anvisningar insändas senast den 16 februari 2007. Kontoret föreslår att beslutet omedelbart justeras.

Berättelsen är framtagen i enlighet med stadsledningskontorets och revisionskontorets anvisningar.



Under avsnittet ” Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och utfall” i verksamhetsberättelsen lämnas ett kort sammandrag över årets viktigaste frågor och ekonomiskt utfall utifrån kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål. Därefter redovisas verksamheten mer utförligt under respektive inriktningsmål men med tonvikt på avsnittet ”Bygga bostäder och utveckla Stockholm”.

Kontoret bedömer att de mål och åtaganden som fastställdes i verksamhetsplan 2006 i huvudsak uppnått. Kommunfullmäktiges övergripande mål var att skapa förutsättningar för att 20 000 bostäder kunde påbörjas under mandatperioden. Under perioden januari 2003 – december 2006 har närmare 19 800 lägenheter påbörjats inklusive ombyggnader. Dessutom har markarbeten påbörjats i projekt för ytterligare drygt 200 lägenheter.

Det ekonomiska utfallet visar på ett överskott inom driftbudgeten på 134 mnkr, som i huvudsak beror på minskade kapitalkostnader och ökade avgäldsintäkter. Nettoinvesteringarna uppgår till ca 1 250 mnkr. Beroende på förskjutningar av olika slag av projekt under senare delen av året redovisas ett överskott inom investeringsplanen på ca 650 mnkr. Fastighetsförsäljningar för närmare 990 mnkr har under året genomförts, vilket är betydligt mer än det försäljningsbeting om 500 mnkr som angavs i budget.

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner upprättat bokslut och verksamhetsberättelse och överlämnar detta till nämndens revisorer.

Slut