



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

Till
Exploateringsnämnden 2008-03-13

Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2008

Kontoret bedömer att den prognos som lämnades i verksamhetsplan 2008 fortfarande gäller för driftverksamheten. Prognosen för investeringsplanen har justerats för fastighetsförvärv enligt överenskommelse mellan staden och Fabege AB och för kontorets förslag om uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL), Stockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser.

En sammanställning av nämndens budget, bokfört t.o.m. februari samt prognos lämnas i bilaga 1. Nedan kommenteras prognosen översiktligt.

Prognos – driftbudget

I samband med verksamhetsplanen begärde exploateringsnämnden justering av budget 2008 för ökade kostnader med 6 mnkr för att i förtid lösa hyresavtal med Stockholms AB. Denna post ingår i tabellen för "Övrig verksamhet" nedan. Kommunstyrelsen förväntas behandla begäran under mars 2008.

Nämnden fick i budget 2008 ett effektiviseringskrav om 12,5 mnkr samtidigt som ökade kostnader om 6 mnkr för bostadsbyggande medgavs. Kontoret ser svårigheter i att uppnå effektiviseringskravet och återkommer i samband med tertialrapport 1 med bedömning om hur detta kan ske.

Uppföljning av nämndens driftbudget redovisas nedan uppdelad i "Markförvaltning" och "Övrig verksamhet".

Markförvaltning	Verksamhets-	Månadsrapport	Avvikelse
Mnkr	plan 2008	februari 2008	VP/ feb
Drift och underhåll	-27,3	-27,3	0,0
Avskrivningar	-100,0	-100,0	0,0
Internräntor	-1 190,0	-1 190,0	0,0
Summa kostnader	-1 317,3	-1 317,3	0,0
Intäkter	1 764,7	1 764,7	0,0
Driftbudget – netto	447,4	447,4	0,0

Med "Markförvaltning" avses förvaltning av tomträttsfastigheter och arrendemark.

Övrig verksamhet Mnkr	Verksamhets- plan 2008	Månadsrapport februari 2008	Avvikelse VP/ feb
Kostnader	-84,8	-84,8	0,0
Intäkter	63,3	63,3	0,0
Netto	-21,5	-21,5	0,0

Med nämndens övriga verksamhet avses nämnd och förvaltningsledning, nyttjanderättsavtal med Stockholms Hamn AB, färjetrafik från/till Hammarby Sjöstad, förvaltning av de byggnader nämnden har i avvaktan på exploatering, Riddersviks trädskola, geoarkiv och övriga kostnader för verksamheter som inte är direkt kopplade till markförvaltning.

Prognos – investeringsplan

Investeringar Mnkr	Verksamhets- plan 2008	Månadsrapport februari 2008	Avvikelse VP/ feb
Utgifter	-1 663,1	-2 116,1	-453,0
Inkomster	163,1	163,1	0,0
Netto	-1 500,0	-1 953,0	-453,0

Avvikelsen består av följande poster som inte ingick i verksamhetsplan 2008:

- Kommunfullmäktiges beslutade i december 2007 att utöka nämndens investeringsbudget för 2008 med 325 mnkr. Beslutet avser två fastighetsförvärv enligt överenskommelse mellan staden och Faberge AB.
- Exploateringskontoret och trafikkontoret har till respektive nämnd i februari 2008 lämnat förslag till en uppgörelse mellan SLL, SL och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser. Ärendet bordlades i exploateringsnämnden den 14 februari 2008. Kontoret föreslår bland annat i detta ärende att exploateringsnämnden begär hos kommunfullmäktige om utökning av investeringsplanen med 128 mnkr för år 2008.



Prognos – försäljningsbeting

Bokförda fastighetsförsäljningar uppgår till och med februari till 67 mnkr.
Betinget för fastighetsförsäljningar är i budget satt till 500 mnkr. Kontoret
bedömer att betinget kommer att uppnås.

Krister Schultz

Slut