



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

Till
Exploateringsnämnden 2009-03-19

Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2009

Kontoret bedömer att den prognos som lämnades i verksamhetsplan 2009 fortfarande gäller för driftverksamheten. Prognosen för investeringsplanen har justerats med 800 mnkr på grund av föreslagna avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Stockholm läns landsting.

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

Prognos – driftbudget

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

Markförvaltning	Verksamhets-	Månadsrapport	Avvikelse
Mnkr	plan 2009	februari 2009	VP/ feb
Drift och underhåll	27,1	27,1	0,0
Avskrivningar	100,0	100,0	0,0
Internräntor	1 145,0	1 145,0	0,0
Summa kostnader	1 272,1	1 272,1	0,0
Intäkter	1 875,2	1 875,2	0,0
Netto	603,1	603,1	0,0

Med ”Markförvaltning” avses förvaltning av tomträttsfastigheter och arrendemark. Driftbudgeten för markförvaltningen netto har ökat med ca 155 mnkr jämfört med budget 2008. Förändringen beror på ökade tomträttsintäkter med 110 mnkr och minskade kapitalkostnader med 45 mnkr. Prognosen för tomträttsintäkterna är något osäker. Kontoret återkommer i samband med tertialrapport 1/2009 med en utförligare analys.



Övrig verksamhet	Verksamhets-	Månadsrapport	Avvikelse
Mnkr	plan 2009	februari 2009	VP/ feb
Kostnader	-75,7	-75,7	0,0
Intäkter	62,6	62,6	0,0
Netto	-13,1	-13,1	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, geoarkiv och övriga kostnader för verksamheter som inte är direkt kopplade till markförvaltning.

Prognos – investeringsplan

Investeringar	Verksamhets-	Månadsrapport	Avvikelse
Mnkr	plan 2009	februari 2009	VP/ feb
Utgifter	1 896,1	2 696,1	-800,0
Inkomster	189,6	189,6	0,0
Netto	1 706,5	2 506,5	-800,0

Avvikelsen består av följande två poster som inte ingick i verksamhetsplan 2009.

- Exploateringsnämnden godkände för sin del 2009-02-12 avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik rörande flytt av depåverksamhet från fastigheten Akka m.m. till Ulvsunda industriområde. Avtalet innebär att staden ska ersätta SL med 300 mnkr.
- Exploateringsnämnden godkände för sin del 2009-02-12 avtal med Stockholms läns landsting och AB Storstockholms Lokaltrafik rörande avflyttning från fastigheten Sandstugan 3 m.m. Avtalet innebär att staden ska ersätta SL med 500 mnkr.

Nämndens utfall för år 2008 visade på ett överskridande av investeringsplanen med ca 260 mnkr. Detta med anledning av att takten i genomförandet av de många projekten var hög. Marknadssituationen är svårbedömd men genomförandetakten i nämndens projekt är fortsatt hög även år 2009. Kontoret kommer att följa utvecklingen för att se om det finns risk för överskridande även år 2009.



Prognos – försäljningsbeting

Bokförda fastighetsförsäljningar till och med februari uppgår endast till 1 mnkr. Betinget för fastighetsförsäljningar är i budget satt till 500 mnkr. Marknads-situationen är svårbedömd men kontoret bedömer att betinget kommer att uppnås.

Krister Schultz

Slut