



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

Till
Exploateringsnämnden 2011-02-17

Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2010 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Krister Schultz

Ann-Charlotte Bergqvist

Utlåtande

Exploateringskontoret redovisar med detta ärende exploateringsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 - se bilaga.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 21 februari 2010. Kontoret föreslår att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet är framtagen i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar.



Under avsnittet "Sammanfattande analys" i årsredovisningen lämnas ett sammandrag över årets viktigaste frågor. Därefter redovisas verksamheten mer utförligt under respektive inriktningsmål med tonvikt på inriktningsmålet "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök".

Kontoret bedömer att de mål som fastställdes i verksamhetsplan 2010 i huvudsak har uppnåtts. Kommunfullmäktiges mål är att planera för 15 000 bostäder under mandatperioden har uppnåtts. Exploateringsnämndens mål att markanvisa 2 500 - 3 500 lägenheter under 2010 har också uppnåtts.

Genom nämndens ansvar för arbetet med att utveckla miljöprofilsområdena Västra Liljeholmen och Norra Djurgårdsstaden samt att samordna arbetet med satsningen i miljonprogramsområdena medverkar exploateringsnämnden till målsättningen att Stockholm ska vara världsledande i hållbart byggande genom skapandet av långsiktigt hållbara miljöstadsdelar. I oktober 2010 antog kommunfullmäktige miljöprogram för Norra Djurgårdsstaden - "Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden".

Driftbudgeten visar ett överskott om ca 135 mnkr jämfört med budget. Huvuddelen av överskottet avser markförvaltning, dvs. förvaltningen av tomträtts- och arrendemark. Betinget för fastighetsförsäljningar om 500 mnkr har uppnåtts. Fastighetsförsäljningar om 727 mnkr har genomförts som ger staden en realisationsvinst om 432 mnkr. Budgeten för investeringsutgifterna uppgick till 2 422 mnkr. Exploateringsnämnden har aviserat i årets tertialrapporter att utfallet för investeringsutgifterna kommer att bli väsentlig lägre än budget. Detta beroende på förskjutningar inom investeringsbudgeten. Utfallet uppgår till ca 1 949 mnkr, vilket innebär en avvikelse jämfört med budget på drygt 472 mnkr.

Enligt stadsledningskontorets tillämpningsanvisning till kap 2 § 4 i stadens Regler för ekonomisk förvaltning framgår att 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 bokslut 2010:

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

Slut