

Handläggare
Ulf Jacksén
08-508 27440**Till**
Exploateringsnämnden
2015-02-19

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2014 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Krister Schultz
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Utlåtande

Exploateringskontoret redovisar med detta ärende exploateringsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2014 - se bilaga.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 20 februari 2015. Kontoret föreslår att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet är framtagna 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 2014 i huvudsak har uppnåtts. Målet att markanvisa 7 000 bostäder under 2014 uppnåddes i det närmaste då nämnden beslutade om markanvisningar omfattande 6 860 lägenheter. Av markanvisningarna avser 450 studentlägenheter vilket innebär att målet att markanvisa 300 studentbostäder har uppnåtts.

Enligt preliminära uppgifter för 2014 uppgår antalet påbörjade lägenheter till 4 329 och antalet färdigställda lägenheter till 3 554. Dessa uppgifter indikerar att målen om att påbörja 5 000 bostäder och färdigställa 5 000 bostäder inte kommer att nås fullt ut.

Det miljöarbete som har bedrivits redovisas utan uppföljning av nämndens miljöhandlingsprogram. Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska uppföljning av stadens miljöprogram ske i samband med tertialrapport 1/2015. Uppföljning av miljöindikatorerna och nämndens miljöhandlingsprogram kommer därför att redovisas i tertialrapport 1/2015.

Exploateringsnämnden samordnar och driver miljöprofilarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Nämnden ska två gånger årligen återrapportera projektet till kommunstyrelsen utifrån byggande och uppföljning av miljöprogrammet. I bilaga 4 till verksamhetsberättelsen lämnas en återrapportering av projektet Norra Djurgårdsstaden.

Driftbudgeten visar ett underskott om 11 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på att det budgeterade intäktskravet inte har kunnat nås. Underskottet har delvis har kunnat täckas av lägre kostnader för avskrivningar och internränta.

Försäljningsbetinget om 200 mnkr, som avser friköp av tomträttsmark och mark utanför kommungränsen, har uppnåtts då fastighetsförsäljningar om 712 mnkr har genomförts.

Budgeten för investeringsutgifterna 2014 uppgår till 3 600 mnkr. Exploateringsnämnden har aviserat i årets tertialrapporter att utfallet för investeringsutgifterna kommer att bli lägre än budget på grund av förskjutningar inom projekten. Utfallet för 2014 uppgår till 2 775 mnkr.

Bokslut ska vara upprättade enligt god redovisningssed och räkenskaperna ska vara rättvisande. Med rättvisande räkenskaper menas bland annat att intäkter och kostnader som avser redovisningsåret är rätt periodiserade. Respektive nämnd fastställer beloppsgräns för vad som ska periodiseras. Kontoret har använt följande beloppsgränser för periodiseringar i bokslut 2014.

- Driftverksamhet 50 000 kr
- Investeringsverksamhet 500 000 kr

Slut

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 för exploateringsnämnden.