

Handläggare
Ulf Jacksén
08-508 27440**Till**
Exploateringsnämnden
2016-02-04

Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2015 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Håkan Falk
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Utlåtande

Exploateringskontoret redovisar med detta ärende exploateringsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2015 - se bilaga.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 5 februari 2016. 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.

Kontoret bedömer att de mål som fastställdes i verksamhetsplan 2015 i huvudsak har uppnåtts. Målet att markanvisa 8 000 bostäder under 2015 har uppnåtts då nämnden har beslutat om markanvisningar omfattande 8 181 lägenheter. Av markanvisningarna avser 788 studentlägenheter vilket innebär att även målet att markanvisa 700 studentbostäder har uppnåtts.

Enligt preliminära uppgifter för 2015 uppgår antalet påbörjade lägenheter till 5 446 varav 2 201 avser hyresrätter. Målen om att påbörja 5 000 bostäder varav 1 500 hyresrätter har därmed uppnåtts. Antalet påbörjade studentbostäder uppgår enligt preliminära uppgifter till 822 vilket indikerar på att målet att påbörja 1 000 studentbostäder inte kommer att nås fullt ut.

Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska uppföljning av stadens miljöprogram ske i samband med tertialrapport 1/2016. Uppföljning av miljöindikatorerna och nämndens miljöhandlingsprogram kommer därför att redovisas i tertialrapport 1/2016.

Exploateringsnämnden samordnar och driver miljöprofilarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Nämnden ska två gånger årligen återrapporera projektet till kommunstyrelsen utifrån byggande och uppföljning av miljöprogrammet. I bilaga 3 till verksamhetsberättelsen lämnas en återrapporering av projektet Norra Djurgårdsstaden.

Driftbudgeten visar ett överskott om närmare 41 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnader för avskrivningar och internränta jämfört med budget.

Budgeten för investeringsutgifterna 2015 uppgår till 3 386 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 2015 uppgår till 2 787 mnkr.

Försäljningsbetinget om 200 mnkr, som avser friköp av tomträttsmark och mark utanför kommungränsen, har inte uppnåtts fullt ut. Fastighetsförsäljningar om 169 mnkr har genomförts.

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 2015.

- Driftverksamhet 50 000 kr
- Investeringsverksamhet 500 000 kr

Slut

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 för exploateringsnämnden.