



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

Till
Exploateringsnämnden 2010-02-11

Årsredovisning 2009

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande årsredovisning 2009 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.
2. Exploateringsnämnden överlämnar årsredovisningen till nämndens revisorer.
3. Exploateringsnämnden begär ombudgetering av investeringsutgifter med 4 mnkr som anvisades nämnden i budget 2009 för åtgärder enligt stadens vattenprogram.
4. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Krister Schultz

Ann-Charlotte Nilsson

Utlåtande

Exploateringskontoret framlägger med detta ärende exploateringsnämndens årsredovisning för 2009 - se bilaga.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 15 februari 2010. Kontoret föreslår att beslutet omedelbart justeras.



Årsredovisningen 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 men med tonvikt på avsnittet ”Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök”.

Kontoret bedömer att de mål som fastställdes i verksamhetsplan 2009 i huvudsak har uppnåtts. Kommunfullmäktiges övergripande mål är att planera för 15 000 bostäder under mandatperioden, vara 1 000 i city. Under 2009 har markanvisningar omfattande 4 111 lägenheter beslutats. Under perioden oktober 2006-2009 har därmed markanvisningar omfattande 11 390 lägenheter beslutats.

Uppgifterna om antalet påbörjade och färdigställda lägenheter är preliminära. Enligt dessa har 2 559 lägenheter påbörjats och 5 049 lägenheter färdigställts under 2009. Under perioden oktober 2006-2009 har därmed ca 14 575 lägenheter påbörjats och ca 15 520 lägenheter färdigställts.

Driftbudgeten visar ett överskott om 67 mnkr jämfört med budget. Huvuddelen av överskottet avser markförvaltning, dvs. förvaltningen av tomträtts- och arrendemark. Betinget för fastighetsförsäljningar om 500 mnkr har uppnåtts. Fastighetsförsäljningar för 973 mnkr har genomförts som ger staden en realisationsvinst om 572 mnkr. Budgeten för investeringsutgifterna uppgick till 2 223 mnkr. Kontoret har aviserat i tertialrapporter och i månadsrapporter till nämnden att budgeten kommer att överskridas beroende på att takten i genomförande av de många investeringsprojekten är hög. Utfallet, inklusive de fastighetsförvärv som har genomförts under året, uppgår till närmare 2 294 mnkr. Detta innebär att budgeten för investeringsutgifterna netto överskrids med 70 mnkr.

Kommunstyrelsen justerade i juni 2009 nämndens investeringsplan med 17 mnkr för ökade utgifter enligt stadens vattenprogram. De ökade utgifterna avsåg dels 2 mnkr för inrättande av Skrubba friluftsbad, dels 15 mnkr för vattenförbättrande åtgärder för Magelungen. Skrubba friluftsbad kan färdigställas först under 2010. Kontoret har påbörjat en utredning angående muddring i Magelungen för ett nytt strandbad. Om erforderliga tillstånd erhålls och om inget oförutsatt inträffar bör muddringen kunna påbörjas 2011.



Kontoret föreslår att nämnden begär ombudgetering till 2010 med 2 mnkr för Skrubba och med 2 mnkr för fortsatt utredning om Magelungen. Medel 2011 för muddring av Magelungen får beaktas i kommande budgetarbete.

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner årsredovisning 2009 och överlämnar denna till kommunfullmäktige och till nämndens revisorer. Kontoret föreslår också att nämnden begär ombudgetering av investeringsutgifter om 4 mnkr som anvisades i budget 2009 för åtgärder enligt stadens vattenprogram. Kontoret föreslår vidare att beslutet omedelbart justeras.

Slut