



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

Till
Exploateringsnämnden 2010-03-25

Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2010

Kontoret bedömer att den prognos som lämnades i verksamhetsplan 2010 fortfarande gäller för driftverksamheten.

Exploateringsnämnden godkände den 11 februari 2010 kontorets förslag till revideringar i verksamhetsplan 2010 för investeringsprojekt. Revideringarna innebär att projekt/delar av projekt om sammanlagt 274 mnkr senareläggs. Detta i syfte att nå en investeringsplan i balans med budget.

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 Mnkr	Verksamhets- plan 2010	Månadsrapport februari 2010	Avvikelse VP/ feb
Drift och underhåll	27,4	27,4	0,0
Avskrivningar	104,0	104,0	0,0
Internräntor	1 145,0	1 145,0	0,0
Summa kostnader	1 276,4	1 276,4	0,0
Intäkter	2 030,0	2 030,0	0,0
Netto	753,6	753,6	0,0

Med ”Markförvaltning” avses förvaltning av tomträttsfastigheter och arrendemark. Driftbudgeten för markförvaltningen netto har ökat med ca 150 mnkr jämfört med budget 2009. Förändringen beror på ökade tomträttsintäkter med 154 mnkr och ökade kostnader för avskrivningar med 4 mnkr. Prognosen för tomträttsintäkterna är något osäker. Kontoret återkommer i samband med tertialrapport 1/2010 med en utförligare analys.



Övrig verksamhet	Verksamhets-	Månadsrapport	Avvikelse
Mnkr	plan 2010	februari 2010	VP/ feb
Kostnader	88,8	88,8	0,0
Intäkter	78,9	78,9	0,0
Netto	-9,9	-9,9	0,0

Med nämndens övriga verksamhet avses bland annat nämnd och förvaltningsledning, nyttjanderättsavtal med Stockholms Hamn AB, färjetrafik från/till Hammarby Sjöstad, geoarkiv och övriga kostnader för verksamheter som inte är direkt kopplade till markförvaltning.

I verksamhetsplan 2010 anmälde nämnden omslutningsförändringar, dvs. ökade intäkter med motsvarande kostnader, om sammanlagt 19,6 mnkr jämfört med budget. Omslutningsförändringarna avser huvudsakligen fastighetsnämndens förvaltning av de byggnader exploateringsnämnden har i avvaktan på exploatering.

Prognos – investeringsplan

Investeringar	Verksamhets-	Månadsrapport	Avvikelse
Mnkr	plan 2010	februari 2010	VP/ feb
Utgifter	1 898,5	1 898,5	0,0
Inkomster	98,5	98,5	0,0
Netto	1 800,0	1 800,0	0,0

I investeringsplanen ingår inte planeringsprojekten avseende renovering av Slussen samt exploateringsområdena Norra Station och hamnområdet Hjorthagen-Värtan. Kommunfullmäktige förväntas fatta genomförandebeslut samt beslut om finansiering för Slussen, Norra Station och Hjorthagen-Värtan senast under 2010. Prognosen i verksamhetsplan 2010 för dessa planeringsprojekt uppgick sammanlagt till 737 mnkr för år 2010.

Utöver planeringsprojekten avseende renovering av Slussen samt exploateringsområdena Norra Station och hamnområdet Hjorthagen-Värtan innehöll exploateringsnämndens verksamhetsplan 2010 investeringsprojekt som sammantaget prognostiserades till 2 074 mnkr, dvs. prognosen översteg kommunfullmäktiges budget med 274 mnkr.

Exploateringsnämnden godkände den 11 februari 2010 kontorets förslag till revideringar i verksamhetsplan 2010 för investeringsprojekt. Revideringarna innebär att projekt/delar av projekt om sammanlagt 274 mnkr senareläggs. Detta i syfte att nå en investeringsplan i balans med budget.



Prognos – försäljningsbeting

Bokförda fastighetsförsäljningar till och med februari uppgår till 66 mnkr. Betinget för fastighetsförsäljningar är i budget satt till 500 mnkr. Kontoret bedömer att betinget kommer att uppnås.

Krister Schultz

Slut