



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

Till
Exploateringsnämnden 2010-04-22

Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2010

Kontoret bedömer att den prognos som lämnades i månadsrapport per februari 2010 fortfarande gäller med tillägg av att nämndens investeringsplan utökats med 508 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut den 15 mars 2010 om genomförandebeslut av Norra Station. Projektet Norra Station har i kommunfullmäktiges budget för 2010 och i exploateringsnämndens prognoser tidigare redovisats som ”utanför ram”, dvs. inte ingått i budget och prognos.

En sammanställning av nämndens budget, bokfört t.o.m. mars 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	Verksamhets-	Månadsrapport	Avvikelse
Mnkr	plan 2010	mars 2010	VP/mars
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 tertialrapport 1/2010 med en utförligare analys.



Övrig verksamhet	Verksamhets-	Månadsrapport	Avvikelse
Mnkr	plan 2010	mars 2010	VP/mars
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*	mars 2010	VP/mars
Utgifter	2 406,5	2 406,5	0,0
Inkomster	98,5	98,5	0,0
Netto	2 308,0	2 308,0	0,0

* Inklusive kommunfullmäktiges beslut den 15 mars 2010 om utökad investeringsplan 2010 med 508 mnkr i samband med genomförandebeslut för projekt Norra Station.

Exploateringsnämnden beslutade den 11 februari 2010 om revideringar i verksamhetsplan 2010 för investeringsprojekt. Beslutet innebar att projekt/delar av projekt om sammanlagt 274 mnkr senareläggs. Detta i syfte att nå en investeringsplan i balans med budget. Kontoret bedömer att investeringsvolymen kommer att inrymmas inom budget 1 800 mnkr netto med tillägg av 508 mnkr för i mars 2010 fattat genomförandebeslut för Norra Station. Kontoret återkommer i tertialrapport 1/2010 med en utförligare analys.

I investeringsplanen ingår inte planeringsprojekten Slussen och Norra Djurgårdsstaden. Kommunfullmäktige beräknas fatta genomförandebeslut samt beslut om finansiering för Slussen och Norra Djurgårdsstaden senast under 2010. Prognosen i verksamhetsplan 2010 för dessa planeringsprojekt som redovisas ”utanför ram” uppgår sammanlagt till ca 293 mnkr för år 2010.



Prognos – försäljningsbeting

Staden har tidigare tillämpat redovisningsprincipen att inkomsterna vid försäljning av fastigheter bokförs det år under vilket avtalet tecknas under förutsättning att beslut fattats samma år. Från och med 2010 ska inkomsterna vid försäljning av fastigheter i stället normalt bokföras vid dagen för tillträdet.

Bokförda inkomster från fastighetsförsäljningar till och med mars uppgår till ca 450 mnkr. Betinget för fastighetsförsäljningar är i budget satt till 500 mnkr år 2010. Försäljningsinkomsterna kommer att bli högre än betinget. Kontoret återkommer i tertialrapport 1/2010 med en utförligare analys där hänsyn kommer att tas till hur de nya redovisningsprinciperna kommer att påverka försäljningsinkomsterna för år 2010.

Krister Schultz

Slut