



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

Till
Exploateringsnämnden 2012-02-09

Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2011 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.
2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Krister Schultz

Ann-Charlotte Bergqvist

Utlåtande

Exploateringskontoret redovisar med detta ärende exploateringsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2011 - se bilaga.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 10 februari 2012. Kontoret föreslår att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet 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 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 2011 i huvudsak har uppnåtts. Exploateringsnämndens mål att markanvisa 2 500 - 3 500 lägenheter under 2011 har uppnåtts då markanvisningar omfattande 3 539 lägenheter beslutades.

Genom nämndens ansvar för arbetet med att utveckla miljöprofilsområdena Västra Liljeholmen och Norra Djurgårdsstaden samt att samordna arbetet med satsningen i miljonprogramsområdena medverkar exploateringsnämnden till målsättningen att Stockholm ska vara världsledande i hållbart byggande genom skapandet av långsiktigt hållbara miljöstadsdelar.

Driftbudgeten visar ett överskott om ca 158 mnkr jämfört med budget. Huvuddelen av överskottet avser markförvaltning, dvs. förvaltningen av tomträtts- och arrendemark. Fastighetsförsäljningar om 897 mnkr har genomförts som ger staden en realisationsvinst om ca 750 mnkr. Betinget för fastighetsförsäljningar om 1 000 mnkr har därmed inte uppnåtts beroende på att tillträde inte hann ske under 2011 för en del beslutade fastighetsförsäljningar. Budgeten för investeringsutgifterna uppgick till 2 337 mnkr. Exploateringsnämnden har aviserat i årets tertialrapporter att utfallet för investeringsutgifterna kommer att bli lägre än budget på grund av förskjutningar inom investeringsbudgeten. Utfallet uppgår till ca 2 108 mnkr, vilket innebär en avvikelse jämfört med budget på ca 229 mnkr.

Enligt stadsledningskontorets tillämpningsanvisning till kap 2 § 4 i stadens Regler för ekonomisk förvaltning framgår att 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. I de fall en vara eller tjänst har levererats eller utförts under räkenskapsperioden men där fakturan inte inkommit i tid till bokslutet och beloppet är väsentligt för verksamheten ska periodisering göras. Även intäkter ska periodiseras. Respektive nämnd fastställer beloppsgräns för vad som ska periodiseras.

Kontoret har använt följande beloppsgränser för periodiseringar i bokslut 2011:

Driftverksamhet, exklusive avdelning Miljö och teknik, 50 000 kr.
Driftverksamhet för avdelning Miljö och teknik 200 000 kr.
Investeringsverksamhet 500 000 kr.



Slut