

Handläggare
Ulf Jacksén
08-508 27440

Till
Exploateringsnämnden
2014-02-06

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2013 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.
2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Krister Schultz
Förvaltningschef

Ann-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Utlåtande

Exploateringskontoret redovisar med detta ärende exploateringsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 - se bilaga.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 7 februari 2013. 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

Exploateringskontoret
Administrativa avdelningen

Fleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Växel 08-508 276 00
exploateringskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se/exploateringskontoret

vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök”.

Kontoret bedömer att de mål som fastställdes i verksamhetsplan 2013 i huvudsak har uppnåtts. Målet att markanvisa 4 000 lägenheter har uppnåtts. Beslut om markanvisningar omfattande 5 086 lägenheter har fattats. Av de markanvisade lägenheterna var 2 232 studentbostäder vilket innebär att målet att markanvisa 300 studentbostäder har uppnåtts.

Även målet om att påbörja 4 500 lägenheter har uppnåtts. Enligt preliminära uppgifter påbörjades 4 667 lägenheter under 2013. Antalet färdigställda lägenheter uppgår enligt preliminära uppgifter till 3 571 vilket är lägre än målet om 3 750 färdigställda lägenheter.

Det miljöarbete som har bedrivits redovisas inklusive uppföljning av nämndens miljöhandlingsprogram. Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska uppföljning av stadens miljöprogram ske i samband med tertiärrapport 1/2014, varför uppföljning av miljöindikatorerna inte lämnas i verksamhetsberättelsen för år 2013.

Exploateringsnämnden samordnar och driver miljöprofilarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Enligt budget 2013 ska nämnden två gånger årligen återrapportera projektet till kommunstyrelsen utifrån byggande och uppföljning av miljöprogrammet. I bilaga 4.1 till verksamhetsberättelsen lämnas en återrapportering av projektet Norra Djurgårdsstaden.

Driftbudgeten visar ett underskott om 11 mnkr jämfört med budget vilket överensstämmer med den prognos som exploateringsnämnden lämnade i tertiärrapport 2. Huvuddelen av underskottet avser markförvaltning, dvs. förvaltning av tomträtts- och arrendemark, som delvis täcks av lägre kostnader än budget för avskrivningar och internränta.

Försäljningsbetinget om 200 mnkr, som avser friköp av tomträttsmark och mark utanför kommungränsen, har uppnåtts då fastighetsförsäljningar om 948 mnkr har genomförts. Jämfört med den prognos om 560 mnkr som exploateringsnämnden lämnade i tertiärrapport 2 har friköp av tomträttsmark främst inom Hagastaden tillkommit under hösten.

Budgeten för investeringsutgifterna 2013 uppgår till 2 860 mnkr. Exploateringsnämnden har aviserat i årets tertialrapporter att utfallet för investeringsutgifterna kommer att bli lägre än budget på grund av förskjutningar inom projekten. Prognosen i tertialrapport 2 uppgick till 2 600 mnkr. Utfallet för 2013 uppgår till 2 506 mnkr.

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 2013.

- Driftverksamhet 50 000 kr
- Investeringsverksamhet 500 000 kr

Slut

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 för exploateringsnämnden.