

**Handläggare**  
Björn Dahlberg  
08-508 26 572**Till**  
Exploateringsnämnden  
2017-02-02

## **Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 för exploateringsnämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2016 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.
2. Exploateringsnämnden begär ombudgetering av 15,4 mnkr för medel för klimatinvesteringar.
3. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Håkan Falk  
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist  
Avdelningschef

### **Utlåtande**

Exploateringskontoret redovisar med detta ärende exploateringsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 - se bilaga.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 3 februari 2017. 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.

Kontoret bedömer att de mål som fastställdes i verksamhetsplan 2016 i huvudsak har uppnåtts. Målet att markanvisa 8 000 bostäder under 2016 har uppnåtts då nämnden har beslutat om markanvisningar omfattande 10 616 lägenheter. Av markanvisningarna avser 5 189 hyresrätter vilket innebär att även målet att markanvisa 4 000 hyresrätter har uppnåtts.

Enligt preliminära uppgifter för 2016 uppgår antalet påbörjade lägenheter till 6 870 varav 3 137 avser hyresrätter. Målen om att påbörja 6 000 bostäder varav 3 000 hyresrätter har därmed uppnåtts. Antalet påbörjade studentbostäder uppgår enligt preliminära uppgifter till 901 vilket indikerar att målet att påbörja 1 000 studentbostäder inte kommer att nås fullt ut.

Exploateringsnämnden samordnar och driver miljöprofilarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Nämnden ska två gånger årligen återrapportera projektet till kommunstyrelsen utifrån byggande och uppföljning av miljöprogrammet. I bilaga 3 till verksamhetsberättelsen lämnas en återrapportering av projektet Norra Djurgårdsstaden.

Driftbudgeten visar ett överskott om drygt 75 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror i huvudsak på högre intäkter för tomrättsavgifter och lägre kostnader för internränta jämfört med budget.

Försäljningsbetinget om 200 mnkr, som avser friköp av tomrättsmark och mark utanför kommungränsen, har uppnåtts. Fastighetsförsäljningar om cirka 452 mnkr har genomförts.

Budgeten för investeringsutgifterna 2016 uppgår till cirka 3 627 mnkr. Exploateringsnämnden har aviserat i årets tertialrapporter att utfallet för investeringsutgifterna kommer att bli lägre än budget på grund av förskjutningar inom projekten. Utfallet för 2016 uppgår till 2 953 mnkr. Inkomsterna från försäljning av mark i samband med exploatering uppgår till 4 238 mnkr.

I verksamhetsplan för 2016 ansökte exploateringsnämnden om medel för klimatinvesteringar för nio projekt med bedömda utgifter om totalt 96,9 mnkr för åren 2016-2018 varav 26,6 mnkr för 2016. Under 2016 har endast 2,2 mnkr förbrukats av erhållna

medel. Ett av projekten om 9 mnkr har avslutats och resterande utgifter om 15,4 mnkr föreslås ombudgeteras till 2017.

Bokslut ska vara upprättade enligt god redovisningssed och räkenskaperna ska vara rättvisande. Med rättvisande räkenskaper menas bland annat att intäkter/inkomster och kostnader/utgifter som avser redovisningsåret är rätt periodiserade. Respektive nämnd fastställer beloppsgräns för vad som ska periodiseras. Kontoret har använt följande beloppsgränser för periodiseringar i bokslut 2016.

- Driftverksamhet 50 000 kr
- Investeringsverksamhet 500 000 kr

## Slut

## Bilagor

1. Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 för exploateringsnämnden.