



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

Till
Exploateringsnämnden 2008-02-14

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2007

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2007 och överlämnar detta till kommunfullmäktige
2. Exploateringsnämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer
3. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Ann-Charlotte Nilsson

Utlåtande

Exploateringskontoret framlägger med detta ärende exploateringsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse för 2007 - se bilaga.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets och revisionskontorets gemensamma anvisningar insändas senast den 15 februari 2008. Kontoret föreslår att beslutet omedelbart justeras.

Berättelsen är framtagen i enlighet med stadsledningskontorets och revisionskontorets anvisningar.



Under avsnittet "Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och ekonomiska utfall" i verksamhetsberättelsen lämnas ett sammandrag över årets viktigaste frågor utifrån kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål. Därefter redovisas verksamheten mer utförligt under respektive inriktningsmål men med tonvikt på avsnittet "Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök".

Kontoret bedömer att de mål som fastställdes i verksamhetsplan 2007 i huvudsak uppnått. Kommunfullmäktiges övergripande mål var att planera för 15 000 bostäder under mandatperioden, vara 1 000 i city. Under 2007 har markanvisningar omfattande 2 997 lägenheter beslutats.

På driftbudgeten visar det ekonomiska utfallet för markförvaltning på ett överskott om närmare 258 mnkr jämfört med budget, som i huvudsak beror på minskade kostnader för stadens internränta och ökade avgäldsintäkter. Övrig verksamhet inom driftbudgeten visar ett överskott om 7 mnkr. Betinget för fastighetsförsäljningar om 1 000 mnkr har inte uppnått. Fastighetsförsäljningar för närmare 724 mnkr har genomförts. Fastighetsförsäljningarna ger staden en realisationsvinst om 452 mnkr. Budgeten för investeringsutgifterna uppgick till 2 000 mnkr. Utfallet, inklusive det fastighetsförvärv med 560 mnkr inom Norra Stationsprojekt som inte ingick i budget, uppgår till ca 1 984 mnkr.

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner upprättat bokslut och verksamhetsberättelse och överlämnar detta till kommunfullmäktige och till nämndens revisorer. Kontoret föreslår vidare att beslutet omedelbart justeras.

Slut