



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

Till
Exploateringsnämnden 2008-06-12

Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2008

Kontoret bedömer att den prognos som lämnades i tertialrapport 1 (Expln 2008-05-19) fortfarande gäller. I tertialrapporten anmälde kontoret att driftbudgeten förväntas ge ett överskott och att inkomsterna av fastighetsförsäljningar bedöms överstiga nämndens försäljningsbeting.

En sammanställning av nämndens budget, bokfört till och med maj samt prognos lämnas i bilaga 1. Nedan kommenteras prognosen översiktligt.

Prognos – driftbudget

Uppföljning av nämndens driftbudget redovisas nedan uppdelad i "Markförvaltning" och "Övrig verksamhet". Den prognos som lämnades i tertialrapport 1 kvarstår.

Markförvaltning Mnkr	Verksamhets- plan 2008	Tertial 1	Månadsrapport maj 2008	Avvikelse VP/ maj
Intäkter	1 764,7	1 812,5	1 812,5	+47,8
Kostnader	27,3	28,9	28,9	-1,6
Avskrivningar	100,0	75,0	75,0	+25,0
Internräntor	1 190,0	1 130,0	1 130,0	+60,0
Summa kostnader	1 317,3	1 233,9	1 233,9	+83,4
Driftbudget – netto	447,4	578,6	578,6	+131,2

Med "Markförvaltning" avses förvaltning av tomträttsfastigheter och arrendemark.

Driftbudgeten netto redovisas med en positiv avvikelse jämfört med budget om 131 mnkr. Tomträttsavgälder svarar för huvuddelen av nämndens intäkter. Intäkterna bedöms öka beroende på tillkommande nyupplåtelser m.m. De minskade kostnaderna för stadens internränta och avskrivningar beror i huvudsak på en för hög budgetering. Riskerna för förskjutningar inom investeringsverksamheten var inte fullt ut beaktade i tidigare bedömningar. Därtill har kostnaderna minskat beroende på genomförda fastighetsförsäljningar.

Övrig verksamhet Mnkr	Verksam hetsplan 2008	Tertial 1	Månadsrapport maj 2008	Avvikelse VP/maj
Intäkter	63,3	72,0	72,0	+8,7
Kostnader	84,8	94,7	94,7	-9,9
Netto	-21,5	-22,7	-22,7	-1,2

Med nämndens övriga verksamhet avses nämnd och förvaltningsledning, nyttjanderättsavtal med Stockholms Hamn AB, färjetrafik från/till Hammarby Sjöstad, förvaltning av de byggnader nämnden har i avvaktan på exploatering, Riddersviks trädskola, geoarkiv och övriga kostnader för verksamheter som inte är direkt kopplade till markförvaltning.

Förändringar jämfört med verksamhetsplanen är omslutningsförändring för uppdragsverksamhet som innebär ökade kostnader och intäkter med 8 mnkr, utökad färjetrafik i Hammarby Sjöstad under sommaren 2008 med 0,6 mnkr och bidrag till City i samverkan, som är ett utvecklingsorgan för Stockholms City, med 1 mnkr.

Prognos – investeringsplan

Investeringar Mnkr	Justerad verksam- hetsplan 2008	Tertial 1	Månadsrapport maj 2008	Avvikelse VP/maj
Utgifter	1 988,1	2 063,9	2 063,9	-75,8
Inkomster	163,1	110,9	110,9	-52,2
Netto	1 825,0	1 953,0	1 953,0	-128,0

Den prognos som lämnades i tertialrapport 1 kvarstår. Avvikelsen jämfört med verksamhetsplan 2008 på 128 mnkr beror på att exploateringsnämnden beslutade för sin del i februari 2008 om en uppgörelse mellan SLL, SL och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser. I samband med detta begärde nämnden hos kommunfullmäktige om utökning av investeringsplanen för fastighetsförvärv med 128 mnkr för år 2008. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-05-26.



Prognos – försäljningsbeting

Bokförda inkomster av fastighetsförsäljningar uppgår till och med maj till 190 mnkr. Betinget för fastighetsförsäljningar är i budget satt till 500 mnkr. Kontoret bedömer att den prognos som lämnades i tertialrapport 1 om att försäljningsinkomsterna åtminstone kommer att uppgå till 1 000 mnkr kvarstår. Huvuddelen av försäljningarna är kopplade till exploateringsverksamheten.

Krister Schultz

Slut