



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

Till
Exploateringsnämnden 2009-02-12

Årsredovisning 2008

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande årsredovisning 2008 och överlämnar denna till kommunfullmäktige
2. Exploateringsnämnden överlämnar årsredovisningen till nämndens revisorer
3. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Ann-Charlotte Nilsson

Utlåtande

Exploateringskontoret framlägger med detta ärende exploateringsnämndens årsredovisning, tidigare benämnt verksamhetsberättelse och bokslut, för 2008 - se bilaga.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 16 februari 2009. Kontoret föreslår att beslutet omedelbart justeras.

Årsredovisningen 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 men med tonvikt på avsnittet ”Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök”.

Kontoret bedömer att de mål som fastställdes i verksamhetsplan 2008 i huvudsak har uppnåtts. Kommunfullmäktiges övergripande mål är att planera för 15 000 bostäder under mandatperioden, vara 1 000 i city. Under 2008 har markanvisningar omfattande 2 988 lägenheter beslutats. Under perioden 2007-2008 har därmed markanvisningar omfattande 6 005 lägenheter beslutats.

Uppgifterna om antalet påbörjade och färdigställda lägenheter är preliminära. Enligt dessa har drygt 3 300 lägenheter påbörjats och drygt 5 200 lägenheter färdigställts under 2008. Under perioden 2007-2008 har närmare 6 300 lägenheter påbörjats och drygt 8 800 lägenheter färdigställts.

På driftbudgeten visar det ekonomiska utfallet på ett överskott om 173 mnkr jämfört med budget. Huvuddelen, 161 mnkr, av överskottet avser markförvaltning, dvs. förvaltningen av tomträtts- och arrendemark. Betinget för fastighetsförsäljningar om 500 mnkr har uppnåtts. Fastighetsförsäljningar för 1 306 mnkr har genomförts. Fastighetsförsäljningarna ger staden en realisationsvinst om 913 mnkr. Budgeten för investeringsutgifterna uppgick till 1 953 mnkr. Kontoret har aviserat i tertialrapport 2 och i månadsrapporterna till nämnden under hösten att budgeten kommer att överskridas beroende på att takten i genomförande av de många investeringsprojekten är hög. Utfallet, inklusive de fastighetsförvärv som har genomförts under året, uppgår till 2 217 mnkr. Detta innebär att budgeten för investeringsutgifterna överskrids med 264 mnkr.

En översyn av ekonomistyrningen för investeringsprojekten har genomförts under hösten. Under 2009 kommer arbetet med att vidta förbättringsåtgärder att fortsätta. Arbetet med att göra en sammanvägd prioritering mellan projekten utifrån beslutsläge, genomförbarhet, måluppfyllelse och ekonomi har påbörjats.

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner årsredovisning 2008 och överlämnar denna till kommunfullmäktige och till nämndens revisorer. Kontoret föreslår vidare att beslutet omedelbart justeras.

Slut