



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

Till
Exploateringsnämnden 2009-04-23

Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2009

I månadsrapport per februari, som redovisades till nämnden 2009-03-19, bedömde kontoret att den prognos som lämnades i verksamhetsplan 2009 gällde för driftverksamheten. Prognosen för investeringsplanen justerades med 800 mnkr på grund av föreslagna avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Stockholm läns landsting. I månadsrapporten för mars kvarstår denna bedömning.

En sammanställning av nämndens budget, bokfört t.o.m. mars samt prognos lämnas i bilaga 1. Nedan kommenteras prognosen översiktligt.

Prognos – driftbudget

Uppföljning av nämndens driftbudget redovisas nedan uppdelad i "Markförvaltning" och "Övrig verksamhet".

Markförvaltning Mnkr	Verksamhets- plan 2009	Månadsrapport mars 2009	Avvikelse VP/ mars
Drift och underhåll	27,1	27,1	0,0
Avskrivningar	100,0	100,0	0,0
Internräntor	1 145,0	1 145,0	0,0
Summa kostnader	1 272,1	1 272,1	0,0
Intäkter	1 875,2	1 875,2	0,0
Netto	603,1	603,1	0,0

Med "Markförvaltning" avses förvaltning av tomträttsfastigheter och arrendemark. Driftbudgeten för markförvaltningen netto har ökat med ca 155 mnkr jämfört med budget 2008. Förändringen beror på ökade tomträttsintäkter med 110 mnkr och minskade kapitalkostnader med 45 mnkr. Prognosen för tomträttsintäkterna är något osäker. Kontoret återkommer i samband med tertialrapport 1/2009 med en utförligare analys.

Övrig verksamhet	Verksamhets-	Månadsrapport	Avvikelse
Mnkr	plan 2009	mars 2009	VP/ mars
Kostnader	-75,7	-75,7	0,0
Intäkter	62,6	62,6	0,0
Netto	-13,1	-13,1	0,0

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, geoarkiv och övriga kostnader för verksamheter som inte är direkt kopplade till markförvaltning.

Prognos – investeringsplan

Investeringar	Verksamhets-	Månadsrapport	Avvikelse
Mnkr	plan 2009	mars 2009	VP/ mars
Utgifter	1 896,1	2 696,1	-800,0
Inkomster	189,6	189,6	0,0
Netto	1 706,5	2 506,5	-800,0

Avvikelsen består av följande två poster som inte ingick i verksamhetsplan 2009.

- Exploateringsnämnden godkände för sin del 2009-02-12 avtal med SL rörande flytt av depåverksamhet från fastigheten Akka m.m. till Ulvsunda industriområde. Avtalet innebär att staden ska ersätta SL med 300 mnkr.
- Exploateringsnämnden godkände för sin del 2009-02-12 avtal med Stockholms läns landsting och SL rörande avflyttning från fastigheten Sandstugan 3 m.m. Avtalet innebär att staden ska ersätta SL med 500 mnkr.

Nämndens utfall för år 2008 visade på ett överskridande av investeringsplanen med ca 260 mnkr. Detta med anledning av att takten i genomförandet av de många projekten var hög. Marknadssituationen är svårbedömd men genomförandetakten i nämndens projekt är fortsatt hög. Kontoret återkommer i samband med tertialrapport 1/2009 med en utförligare analys.

Prognos – försäljningsbeting

Bokförda fastighetsförsäljningar till och med mars uppgår endast till 4 mnkr. Betinget för fastighetsförsäljningar är i budget satt till 500 mnkr. Marknadssituationen är svårbedömd men kontoret bedömer att betinget kommer att uppnås.

Överklagandet från 2007 av kommunfullmäktiges beslut om friköp av småhustomträtter är nu avgjort. Regeringsrätten har i mars 2009 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Kommunfullmäktiges beslut har därmed vunnit laga



kraft. Kontoret återkommer i samband med tertialrapport 1/2009 med en prognos över friköpen.

Även kommunfullmäktiges beslut om friköp av flerbostadshustomrätter upplåtna till bostadsrättsföreningar överklagades 2007. Kammarrätten beslutade i mars 2009 att inte meddela prövningstillstånd. Motparten har möjlighet att överklaga detta beslut till regeringsrätten.

Krister Schultz

Slut