



Kontaktperson
Ulf Jacksén
Ekonomi
Telefon: 08-508 274 40
ulf.jacksen@mk.stockholm.se

Till
Marknämnden 2006-02-16

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2005

Förslag till beslut

1. Marknämnden godkänner föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2005 och överlämnar detta till kommunfullmäktige
2. Marknämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer
3. Marknämnden beslutar om omedelbar justering

Göran Långsved

Bengt Hjelm

UTLÅTANDE

Markkontoret framlägger med detta ärende bokslut och verksamhetsberättelse för 2005 - se bilaga 1.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets och revisionskontorets gemensamma anvisningar insändas senast den 17 februari 2006. Kontoret föreslår att beslutet omedelbart justeras.

Berättelsen är framtagen i enlighet med stadsledningskontorets och revisionskontorets anvisningar. I dessa anges bland annat att verksamhetsberättelsen vid behov kan indelas i två delar: del 1, som riktas till kommunfullmäktige samt del 2, som kan ge kompletterande information till den egna nämnden. Kontoret bedömer att det är tillräckligt att upprätta en del 1.

Under avsnittet ” Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och utfall” i verksamhetsberättelsen lämnas ett kort sammandrag över årets viktigaste frågor och ekonomiskt utfall utifrån kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål. Därefter redovisas verksamheten mer utförligt under respektive inriktningsmål men med tonvikt på avsnittet ”Bygga bostäder och utveckla Stockholm”.

Kontoret bedömer att de åtaganden som fastställdes i verksamhetsplan maj – december 2005 i allt väsentligt uppnåts. Det ekonomiska utfallet visar på ett överskott inom driftbudgeten på 37 mnkr, som i huvudsak beror på minskade kapitalkostnader och ökade avgäldsintäkter. Nettoinvesteringarna för hela året uppgår till drygt 1,4 mdkr. Som prognostiserat innebar tidigareläggningen av utgifterna enligt stadens ramavtal med AB Fortum om bostadsutbyggnad i Hjorthagen att investeringsplanen överskreds med drygt 200 mnkr. Fastighetsförsäljningar för 943 mnkr har under hela året genomförts, vilket är betydligt mer än det försäljningsbeting om 500 mnkr som angavs i budget.

Markkontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner upprättat bokslut och verksamhetsberättelse och överlämnar detta till nämndens revisorer.

SLUT