



EXPLOATERINGS KONTORET

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Dnr M2006-110-02225

2007-01-02

Kontaktperson

Ulf Jacksén

Stab & ekonomi

Telefon: 08-508 274 40

ulf.jacksen@mk.stockholm.se

Till

Exploateringsnämnden 2007-01-25

Verksamhetsplan 2007

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2007 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Exploateringsnämnden godkänner i ärendet föreslagna mål för verksamhetsområdena
3. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2007
4. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Bengt Hjelm

Utlåtande

Kommunfullmäktige har den 7-8 december 2006 fastställt budgeten för år 2007. Nämnderna ska detaljplanera verksamheterna inom anvisade anslag och redovisa detta i en verksamhetsplan. Med detta ärende framlägger kontoret förslag till verksamhetsplan.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens anvisningar insändas senast den 31 januari 2006. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Mål och verksamhetsplanens disposition

Kommunfullmäktige har i budget 2007 fastställt sex inriktningsmål. Under kommunfullmäktiges inriktningsmål finns kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden. Nämnderna ska, med utgångspunkt från dessa mål fastställa mål för sina verksamhetsområden.

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2007

Bilaga 2 MBL-protokoll

De mål för verksamhetsområdena som kommunfullmäktige fastställt inom exploateringsnämndens verksamhetsområde är tydliga och uppföljningsbara. Kontoret föreslår därför att nämnden antar de mål som kommunfullmäktige beslutat också som sina egna mål. En sammanställning av samtliga mål som direkt berör exploateringsnämnden redovisas i bilaga 6 till planen.

Planen är upprättad i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar. I verksamhetsplanen ska nämndens verksamhetsområden vara insorterade under respektive inriktningsmål. För exploateringsnämnden redovisas verksamhetsområdena under följande inriktningsmål:

- Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök
- Valfriheten ska öka
- Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Utöver detta redovisas jämställdhets- och mångfaldsplan, intern kontrollplan samt lokalförsörjningsplan och förslag till nämndens mål för verksamhetsområdena i bilaga.

Verksamhet och ekonomi

Planen är upprättad inom givna driftbudgetramar netto. I budget ålades nämnden ett effektiviseringskrav på 12,5 mnkr. Detta motsvarar ca 20 % av nämndens medel som inte är låsta. För att uppnå budgetkravet har besparingar om drygt 7 mnkr inarbetats. Därutöver har resterande effektiviseringspost om ca 5 mnkr lagts som en ospecifierad besparing. Att inarbeta hela effektiviseringskravet har f.n. inte varit möjligt utan hur detta kan ske måste utredas vidare.

Medel för investeringsplanen har anvisats med 1 500 mnkr. Detta motsvarar prognosen 2007 för redan beslutade projekt med s.k. genomförandebeslut, dvs. medel för projekt i planeringsstadiet och därmed även medel för kommande genomförandeprojekt saknas helt.

I budget för 2007 har uppsatts ett försäljningsbeting om 500 mnkr. Det anges vidare att om planeringsläget för bostads- och arbetsplatsprojekten möjliggör en ökad utbyggnadstakt kan såväl investeringsvolym som försäljningsinkomster komma att öka. Mot denna bakgrund föreslås följande förändringar.

Kontoret bedömer att försäljningsinkomsterna, liksom 2005 och 2006, kommer att uppgå till ca 1 mdkr. Detta skulle innebära ett överskott jämfört med försäljningsbetinget med 500 mnkr, vilket kan finansiera en utökad investeringsplan. Kontoret föreslår att investeringsplanen ska utökas till 2 000 mnkr. I denna utökade plan inryms inte ett förväntat fastighetsförvärv inom Norra station om ca 550 mnkr. Staden har genom ett av sina bolag redan förvärvat fastigheten och den bör nu överföras till exploateringsnämnden. Förslag till inriktningsbeslut om Norra station och där nämnda fastig-

hetsförvärv kommer att ingå avses tillställas kommunfullmäktige under 2007.

Verksamheten domineras av arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges mål om att planera och genomföra 15 000 nya bostäder under mandatperioden. För närvarande finns projekt om sammanlagt 8 000 – 9 000 lägenheter som bedöms komma att påbörjas senast 2007.

I budget anges vidare att nämndens resurser för trafikplanering, stadsmiljöfrågor och anläggning överförs till trafik- och renhållningsnämnden. Frågan får utredas av nämnderna och kontoret återkommer med förslag om detta.

Uppföljning 2007

Uppföljning av verksamhetsplan 2007 kommer att redovisas till nämnden i tertialrapport 1 och 2. Uppföljningen kommer att fokuseras på nämndens verksamhet och att dessa bedrivs inom givna ekonomiska ramar.

Därutöver kommer nämnden att få information om det ekonomiska läget i månadsrapporter. Månadsrapporterna kommer att redovisas per februari, mars, maj, september, oktober och november. För april och augusti redovisas tertialrapporter inklusive delårsbokslut.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2007 kommer att redovisas i februari 2008.

Kontoret lämnar ytterligare två olika månadsrapporter till stadsledningskontoret samt veckovis även en likviditetsprognos av fastighetsförsäljningar och fastighetsförvärv.

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner verksamhetsplan 2007 och överlämnar denna till kommunstyrelsen. Kontoret föreslår även att nämnden godkänner föreslagna mål för verksamhetsområdet och föreslagen rutin för budgetuppföljning. Kontoret föreslår vidare att beslutet justeras omedelbart.

SLUT