



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

Till
Exploateringsnämnden 2008-12-11

Verksamhetsplan 2009

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring med 189,6 mnkr beroende på förväntade inkomster inom investeringsplanen 2009
3. Exploateringsnämnden godkänner i ärendet föreslagna mål för nämnden
4. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2009
5. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Ann-Charlotte Nilsson

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 16-17 oktober 2008 fastställt budgeten för år 2009. Varje nämnd ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt. Med detta ärende framlägger kontoret förslag till verksamhetsplan.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens anvisningar insändas senast den 29 december 2008. Kontoret föreslår att beslutet omedelbart justeras.



Mål och verksamhetsplanens disposition

Kommunfullmäktige har i budget 2009 fastställt tre inriktningsmål.

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Under kommunfullmäktiges inriktningsmål finns kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden. Nämnderna ska, med utgångspunkt från dessa mål fastställa egna mål. Kontoret lämnar i verksamhetsplanen förslag till nämndens mål. Föreslagna mål är desamma som i verksamhetsplan 2008 med undantag av ny målformulering under KF:s mål för verksamhetsområdet "En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas". Den nya målformuleringen motiveras av att få ett samlat mål för nämndens miljöarbete. En sammanställning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena och nämndens mål lämnas i bilaga 8 till verksamhetsplanen.

Kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter finns inlagda i nämndens verksamhetsplan. Kommunfullmäktiges indikatorer används i uppföljningen för att bedöma om kommunfullmäktiges mål kommer att nås. Indikatorerna anger målvärde för och förtydligar kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Aktiviteterna beskriver vad nämnden ska utföra för att kommunfullmäktiges mål ska nås.

Nämndernas ska rapportera verksamhetsplanen i det webbaserade verksamhetsstödet för planering och uppföljning (ILS-webb) som infördes i staden från och med budgetåret 2008.

Verksamhet och ekonomi

Verksamheten domineras av arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges mål om att planera för 15 000 nya bostäder under mandatperioden. Verksamhetsplanen är upprättad inom givna budgetramar.

Investeringsplanen i budget 2009 är nettot av investeringsinkomster och investeringsutgifter. I samband med verksamhetsplanen ska nämnden begära omslutningsförändringar med anledning av förväntade inkomster. Kontoret föreslår att nämnden begär omslutningsförändring, dvs. ökade utgifter med motsvarande inkomster, med 189,6 mnkr för förväntade inkomster under 2009.

Uppföljning

Uppföljning av verksamhetsplan 2009 kommer att redovisas till nämnden i tertialrapport 1 och 2. Uppföljningen kommer att fokuseras på att bedöma om kommunfullmäktiges mål kommer att nås och att verksamheten 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. Uppföljning per april och augusti redovisas i tertialrapporterna. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2009 kommer att redovisas i februari 2010.

Kontoret lämnar därutöver en månadsrapport till stadsledningskontoret samt veckovis även en likviditetsprognos av fastighetsförsäljningar och fastighetsförvärv.

Samråd

Förhandling enligt § 11 MBL ägde rum den 19 november 2008. Protokoll bifogas i bilaga 9 till verksamhetsplanen.

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner verksamhetsplan 2009 och överlämnar denna till kommunstyrelsen med begäran om omslutningsförändring inom investeringsplanen med 189,6 mnkr. Kontoret föreslår även att nämnden godkänner föreslagna nämndmål, föreslagen rutin för budgetuppföljning och att beslutet omedelbart justeras.

Slut