

Handläggare
Ann-Charlotte Bergqvist
08-508 271 25**Till**
Exploateringsnämnden
2016-12-15

Verksamhetsplan 2017 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för särskilda klimatinvesteringar om 20 mnkr för projektet Översvämningsanpassning för Vårbergs IP.
3. Exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering för ökade kostnader för avskrivningar med 12 mnkr och minskade kostnader för internräntor med 132 mnkr.
4. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2017.

Håkan Falk
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 16-17 november 2016 fastställt budgeten för år 2017. Nämnderna ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt.

Exploateringskontoret
Administrativa avdelningenFleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 271 25
Växel 08-508 276 00
ann-charlotte.bergqvist@stockholm.se
exploateringskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se/exploateringskontoret

Verksamhetsplan 2017

Mål, indikatorer och aktiviteter

Kommunfullmäktige har i budget 2017 fastställt fyra inriktningsmål.

- Ett Stockholm som håller samman
- Ett klimatsmart Stockholm
- Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
- Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Under kommunfullmäktiges inriktningsmål finns kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden som konkretiserar inriktningsmålen. Nämnderna ska med utgångspunkt från dessa mål fastställa egna mål och ange på vilket sätt nämnden bidrar till måluppfyllelse.

Kontoret lämnar i verksamhetsplanen förslag till nämndens mål. Samtliga mål framgår av bilaga 8 i ärendet.

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

I verksamhetsplanen lämnar kontoret även förslag till egna indikatorer för exploateringsnämnden.

Verksamhet och ekonomi

Fram till år 2030 ska 140 000 bostäder byggas varav 40 000 till år 2020. Markanvisningarna ska för år 2017 uppgå till minst 8 500 bostäder, varav minst hälften ska vara hyresrätter. I takt med bostadsbyggandet ska nämnden skapa förutsättningar för en utbyggd offentlig service genom markanvisningar för bland annat skola, idrott och sociala behov. Exploateringsnämnden kommer genom fokus på stadsmiljö i ytterstaden arbeta med områdesplanering för att stärka sociala värden.

Verksamhetsplanen innehåller bostadsprojekt som befinner sig i olika planerings- och genomförandefaser. Inriktnings- eller utredningsbeslut har fattats för projekt omfattande cirka 112 000 lägenheter och projekt omfattande cirka 26 000 lägenheter pågår i genomförandeskede. Totalt omfattar verksamhetsplanen projekt med 138 000 lägenheter.

Verksamhetsplanen är i huvudsak upprättad inom givna budgetramar för 2017:

- Nämndens överskott på driftbudgeten för 2017 är satt till 1 119 mnkr. Då nämnden föreslår budgetjustering av kapitalkostnaderna föreslås överskottet uppgå till 1 239 mnkr.
- Exploateringsnämndens investeringsbudget, exklusive exploateringsinkomster, uppgår netto till 3 710 mnkr för 2017.
- Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden avser försäljning av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Betinget är satt till 200 mnkr för 2017.

Särskilda medel för klimatinvesteringar

Enligt kommunfullmäktiges budget 2015 ska 1 mdkr investeras i klimatförbättrande åtgärder 2015 till 2018. För 2017 har investeringsmedel om totalt 210 mnkr avsatts centralt för stadens nämnder att ansöka om medel för särskilda klimatinvesteringar. Investeringsåtgärderna ska bidra till att:

- nå stadens klimatmål och minskar de klimatpåverkande CO₂-utsläppen
- bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden ansöker om 20 mnkr för projektet Översvämningsanpassning på Vårbergs IP. Projektet avser att höjdsätta och bygga delar av Vårbergs idrottsplats så att området vid ett 100-årsregn kan fungera som översvämningsyta för dagvatten. Projektansökan redovisas i bilaga 2.

Uppföljning av budget 2017

Uppföljning av verksamhetsplan 2017 kommer att redovisas till nämnden i tertialrapport 1 och 2. Uppföljningen kommer att fokuseras på bedömning av 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. Årsredovisning och bokslut för 2017 kommer att redovisas i februari 2018.

Kontoret lämnar därutöver en månadsrapport till stadsledningskontoret samt varje vecka en likviditetsprognos för kommande fastighetsförsäljningar och fastighetsförvärv.

Samråd

Protokoll från förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 22 november 2016 bifogas i bilaga 11 till verksamhetsplanen.

Slut

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2017 för exploateringsnämnden
2. Förslag till projekt för ansökan om medel för särskilda klimatinvesteringar