

Handläggare
Björn Dahlberg
08-508 265 72**Till**
Exploateringsnämnden
2017-12-07

Verksamhetsplan 2018 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Exploateringsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för särskilda klimatinvesteringar om 5,3 miljoner kronor för projektet Solcellsanläggning i Norra Djurgårdsstaden
3. Exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering för ökade kostnader för avskrivningar med 15 miljoner kronor och ökade kostnader för internräntor med 97 miljoner kronor
4. Exploateringsnämnden godkänner föreslagna Riktlinjer för exploateringsnämndens EU-policyarbete
5. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2018

Håkan Falk
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef**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

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 15-16 november 2017 fastställt budgeten för år 2018. Nämnderna ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt.

Verksamhetsplan 2018

Mål, indikatorer och aktiviteter

Kommunfullmäktige har i budget 2018 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.

I verksamhetsplanen lämnas förslag till nämndens mål.

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 lämnas även förslag till egna indikatorer för exploateringsnämnden.

Verksamhet och ekonomi

Fram till år 2030 ska 140 000 bostäder byggas varav 80 000 till år 2025. Markanvisningarna ska för år 2018 uppgå till minst 9 000 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 114 000 lägenheter och projekt omfattande cirka 30 000 lägenheter pågår i genomförandeskede. Totalt omfattar verksamhetsplanen projekt med cirka 144 000 lägenheter.

Verksamhetsplanen är i huvudsak upprättad inom givna budgetramar för 2018:

- Nämndens överskott på driftbudgeten för 2018 är satt till 1 286,6 miljoner kronor. Då nämnden föreslår budgetjustering av kapitalkostnaderna föreslås överskottet uppgå till 1 174,6 miljoner kronor.
- Då nämnden föreslår budgetjusteringar om 5,3 miljoner kronor till följd av klimatinvesteringar uppgår verksamhetsplanen, exklusive exploateringsinkomster, netto till 3 555,3 miljoner kronor för 2018.
- Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden avser försäljning av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Betinget är satt till 200 mnkr för 2018.

Särskilda medel för klimatinvesteringar

Enligt kommunfullmäktiges budget 2015 ska 1 mdkr investeras i klimatförbättrande åtgärder 2015 till 2018. För 2018 har investeringsmedel om totalt 310 mnkr avsatts centralt för stadens nämnder att ansöka om medel för särskilda klimatinvesteringar. Investeringsåtgärderna ska bidra till att:

- Minska de klimatpåverkande växthusutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi
- Bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden ansöker om 5,3 miljoner kronor för projektet i Norra Djurgårdsstaden. Projektet uppför en central masshanteringsyta vars verksamhet uteslutande kommer att drivas med elektrifierade fordon och maskiner. Då verksamheten sker inomhus kan taket beläggas med solceller för drift av anläggningen. Syftet är att bygga en solcellsanläggning om ca 2 000 kvm som placeras på den hallbyggnad för masshanteringsytan. Projektansökan redovisas i bilaga 3.

Riktlinjer för exploateringsnämndens EU-policyarbete

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2016 att anta en ny EU-policy, som klargör stadens övergripande inställning till det europeiska samarbetet. De principer som slås fast i EU-policyn ska ligga till grund för stadens nämnder och bolagsstyrelser i allt påverkansarbete på EU-nivå och vid utarbetande av stadens inställning i enskilda EU-ärenden. För att precisera stadens EU-policy ska berörda nämnder och bolagsstyrelser anta egna riktlinjer för sitt EU-policyarbete.

Exploateringsnämnden ska i sitt EU-påverkande arbete tillämpa av kommunfullmäktige fastställda principer för Stadens EU-policyarbete. Principerna är:

1. Exploateringsnämnden ska verka för att beslut inom EU fattas så nära medborgarna som möjligt.
2. Exploateringsnämnden ska verka för ett EU som är socialt, ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt hållbart.
3. EU:s politik ska vara väl avvägd och väl underbyggd

Förslaget till Riktlinjer för exploateringsnämndens EU-policyarbete redovisas i bilaga 3.

Uppföljning av budget 2018

Uppföljning av verksamhetsplan 2018 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 2018 kommer att redovisas i februari 2019.

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

Samråd

Protokoll från förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 14 november 2017 bifogas som bilaga till verksamhetsplanen.

Slut

Bilagor

1. Förslag till Riktlinjer för exploateringsnämndens EU-policyarbete
2. Förslag till projekt för ansökan om medel för särskilda klimatinvesteringar
3. Verksamhetsplan 2018 för exploateringsnämnden