

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42**Till**
Exploateringsnämnden
2021-02-18

Verksamhetsplan 2021 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering för ökade kostnader för avskrivningar med 17,2 miljoner kronor och ökade kostnader för internräntor med 6,0 miljoner kronor
3. Exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering både för ökade utgifter och ökade inkomster om 250 miljoner kronor (investeringsplan)
4. Exploateringsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för särskilda klimatinvesteringar om 28,4 miljoner kronor
5. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2021
6. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat

Johan Castwall
Förvaltningschef

Ann-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Exploateringskontoret
Administrativa avdelningen

Fleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 266 42
Växel 08-508 276 00
leo.bogle@stockholm.se
exploateringskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 14 december 2020 fastställt budgeten för år 2021. Nämnderna ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt.

Verksamhetsplan 2021

Mål, indikatorer och aktiviteter

Kommunfullmäktige har i budget 2021 fastställt tre inriktningsmål:

- En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
- En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
- En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

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.

Markanvisningarna ska för 2021 uppgå till 10 000 bostäder, varav 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.

Verksamhetsplanen innehåller bostadsprojekt som befinner sig i olika planerings- och genomförandefaser. Inriktnings- eller

utredningsbeslut har fattats för projekt omfattande cirka 118 800 lägenheter och projekt omfattande cirka 49 600 lägenheter pågår i genomförandeskede. Totalt omfattar verksamhetsplanen projekt med cirka 168 400 lägenheter.

Verksamhetsplanen är i huvudsak upprättad inom givna budgetramar för 2021:

- Nämndens överskott på driftbudgeten för 2021 är satt till 1 473,1 miljoner kronor. Överskottet föreslås uppgå till 1 449,9 miljoner kronor.
- Då nämnden föreslår budgetjusteringar både för ökade utgifter och ökade inkomster om 250 miljoner kronor och med 28,4 miljoner kronor avseende klimatinvesteringar uppgår verksamhetsplanen för investeringar, exklusive exploateringsinkomster, netto till 3 228,4 miljoner kronor för 2021.
- Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden avser försäljning av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Uppdraget är satt till 200 miljoner kronor för 2021.

Särskilda medel för klimatinvesteringar

För 2021 har investeringsmedel avsatts centralt för stadens nämnder att ansöka om för särskilda klimatinvesteringar. Investeringsåtgärderna ska bidra till att:

- Minska de klimatpåverkande växthusutsläppen
- Minska sårbarheten orsakad av kommande klimatförändringar

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering om 28,4 miljoner kronor för 2021 för två projekt:

- Våtsiktningsanläggning med sjötransport 25,4 miljoner kronor
- El-lastbil 3 miljoner kronor

Projektansökningarna redovisas i bilaga 9 till verksamhetsplanen.

Uppföljning av budget 2021

Uppföljning av verksamhetsplan 2021 kommer att redovisas till nämnden i tertiärrapport 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 2021 kommer att redovisas i december 2021.

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

Samråd

Protokoll från förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 19 januari 2021 bifogas som bilaga till verksamhetsplanen.

Slut

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2021 för exploateringsnämnden