

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42**Till**
Exploateringsnämnden
2021-12-16

Verksamhetsplan 2022 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering med 4,5 miljoner kronor för minskade intäkter till följd av ändrad redovisningsprincip (drift)
3. Exploateringsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för trygghetsskapande åtgärder 2,5 miljoner kronor för en tillfällig aktivitetspark i södra Rågdalen (investering)
4. Exploateringsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för åtgärdsprogram för god vattenstatus om 4,2 miljoner kronor (drift)
5. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2022

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 18 november 2021 fastställt budgeten för år 2022. Nämnderna ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt.

Verksamhetsplan 2022

Mål, indikatorer och aktiviteter

Kommunfullmäktige har i budget för 2022 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 2022 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 106 800 lägenheter och projekt omfattande cirka 34 400 lägenheter pågår i

genomförandeskede. Totalt omfattar verksamhetsplanen projekt med cirka 141 200 lägenheter.

Verksamhetsplanen är i huvudsak upprättad inom givna budgetramar för 2022:

- Nämndens överskott på driftbudgeten för 2022 är satt till 1 583,7 miljoner kronor. Överskottet föreslås uppgå till 1 575,0 miljoner kronor. Skillnaden består av de poster för vilka budgetjustering begärs.
- Nämnden föreslår budgetjusteringar för ökade utgifter med 2,5 miljoner kronor för trygghetsskapande åtgärder varefter verksamhetsplanen för investeringar, exklusive exploateringsinkomster, netto uppgår till 3 202,5 miljoner kronor för 2022.
- Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden avser försäljning av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Uppdraget är satt till 200 miljoner kronor för 2022. Markförsäljningar i samband med exploatering beräknas uppgå till cirka 1 800 miljoner kronor.

Budgetjusteringar för särskilda ändamål

För 2022 finns möjlighet att söka budgetbudgetjusteringar för vissa särskilda ändamål. Kontoret föreslår att exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering enligt nedan.

Medel för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Stockholm, Tyresö och Huddinge avser söka statligt bidrag för att genomföra en fosforfällning i Drevviken. Stockholm stads kostnad beräknas till 4,2 miljoner kronor år 2022 och 4,2 miljoner kronor år 2023. För år 2022 ansöker nämnden om 4,2 miljoner kronor för medel inom ramen för åtgärdsprogrammet för god vattenstatus. I de fall statligt bidrag beviljas kommer ansökta medel återlämnas med motsvarande belopp.

Investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder 2022

Nämnden ansöker om 2,5 miljoner kronor för en tillfällig aktivitetspark i södra Rågdalen, Rågsved, med tema återbruk i samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Investeringen ska skapa en trygg mötesplats som främjar möten och aktiviteter.

Projektansökningarna redovisas i bilaga 9 till verksamhetsplanen.

Uppföljning av budget 2022

Uppföljning av verksamhetsplan 2022 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 2022 kommer att redovisas i februari 2023.

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

Samråd

Protokoll från förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 1 december 2021 bifogas som bilaga till verksamhetsplanen.

Slut

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2022 för exploateringsnämnden