



Kontaktperson
Ulf Jacksén
Ekonomi
Telefon: 08-508 274 40
ulf.jacksen@mk.stockholm.se

Till
Marknämnden 2005-12-15

Verksamhetsplan 2006

Förslag till beslut

1. Marknämnden godkänner verksamhetsplan 2006 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Marknämnden godkänner i ärendet föreslagna mål för verksamhetsområdena
3. Marknämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2006

Göran Långsved

Bengt Hjelm

Utlåtande

Kommunfullmäktige har den 10 – 11 november 2005 fastställt budgeten för år 2006. Nämnderna ska detaljplanera verksamheterna inom anvisade anslag och redovisa detta i en verksamhetsplan. Med detta ärende framlägger kontoret förslag till verksamhetsplan.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens anvisningar insändas senast den 31 december 2005. Detta bör kunna ske utan att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhetsplanens disposition

Planen är upprättad i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar. Dispositionen är följande:

- Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
- Bygga bostäder och utveckla Stockholm

- Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
- Bryta segregationen och fördjupa demokratin
- Ta ansvar för ekonomin
- Övriga redovisningar
- Bilagor: jämställdhets- och mångfaldsplan samt lokalförsörjningsplan

Utöver detta redovisas vissa planer, nyckeltal och förslag till nämndens mål för verksamhetsområdena.

Verksamhet och ekonomi

Planen är upprättad inom givna budgetramar. Inom investeringsplanen bedöms utgifterna öka men denna ökning täcks av tillkommande inkomster.

Verksamheten domineras av arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges mål om att 20 000 nya bostäder under mandatperioden ska tillskapas. För närvarande finns projekt om sammanlagt 22 000 lägenheter som bedöms som möjliga att påbörja senast 2006.

Mål och åtagande

Under hösten 2005 har kommunfullmäktige beslutat om att utveckla och förenkla systemet för ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet (ILS). Beslutet innebär bland annat att terminologin ändras något. Nämnderna ska fastställa "Nämndens mål för verksamhetsområdet" utifrån "Kommunfullmäktiges inriktningsmål" och "Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet".

En sammanställning av samtliga mål som direkt berör marknämnden och kontorets åtaganden redovisas i bilaga 9 till planen. Kontoret föreslår att nämnden godkänner föreslagna mål för år 2006.

Budgetuppföljning 2006

Uppföljning av verksamhetsplan 2006 kommer att redovisas till nämnden i tertiärrapport 1 och 2. Uppföljningen kommer att fokuseras på nämndens verksamhet och att dessa bedrivs inom givna ekonomiska ramar.

Rapporterna ska även innehålla ett tertiärbokslut per april respektive per augusti. Tertiärboksluten hinner inte färdigställas till ordinarie utsändning och får därför kompletteras genom ett senare utskick.

Därutöver kommer nämnden att få information om det ekonomiska läget i månadsrapporter. Månadsrapporterna kommer inte att redovisas för sommarmånaderna juni och juli eller i de fall de sammanfaller med tertiärrapporterna (dvs. för april och augusti). Inte heller för januari kommer en månadsrapport att redovisas då det är för tidigt på året för att vara meningsfullt.

Till stadsledningskontoret lämnar kontoret ytterligare två olika månadsrapporter samt veckovis även likviditetsuppföljning av fastighetsförsäljningar och fastighetsförvärv.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 kommer att redovisas i februari 2007.

Ändrade regler för investeringar

Kommunstyrelsen har under hösten 2005 fattat beslut om ändrade regler för styrning och uppföljning av investeringar.

Under år 2006 kommer kontoret att utarbeta nya rutiner och utveckla kompetensen hos handläggare för att kunna tillgodose de nya kraven på beslutsunderlag. Detta kommer att pågå samtidigt som det nya ekonomisystemet Agresso sätts i drift. Därför måste anpassningen ske successivt.

Kontoret avser att redovisa de nu beslutade nuvärdeskalkylerna för samtliga projekt med genomförandebudget över 50 mnkr. För projekten redovisas även en exploateringskalkyl enligt den "gamla modellen" så att man successivt ska kunna vänja sig vid den nya kalkylmodellen. För projekt understigande 50 mnkr har kontoret för avsikt att under 2007 kunna redovisa nuvärdeskalkyler.

Nuvärdeskalkyler ska enligt anvisningarna granskas av ekonomichef eller motsvarande. Kontoret kommer att utarbeta rutiner för vem som ska göra detta.

I uppsättningen av Agresso tas hänsyn till de förändrade kraven. Nya mallar för tjänsteutlåtande och nuvärdekalkylen kommer att utarbetas.

Kontoret föreslår också att beslutsunderlagens uppfyllelse av de nya kraven blir föremål för särskild granskning som en del av internkontrollplanen för år 2006.

Markkontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner verksamhetsplan 2006 och överlämnar denna till kommunstyrelsen. Kontoret föreslår även att nämnden godkänner föreslagna mål för verksamhetsområdet och föreslagen rutin för budgetuppföljning.

SLUT