



Ulf Jacksén
Stab och ekonomi
Telefon: 08-508 274 40
ulf.jacksen@expl.stockholm.se

Till
Exploateringsnämnden 2007-12-13

Verksamhetsplan 2008

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2008 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Exploateringsnämnden godkänner i ärendet föreslagna mål för nämnden
3. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2008
4. Exploateringsnämnden begär hos kommunstyrelsen om justering av budget 2008 för utökade kostnader med 6 mnkr för att i förtid lösa hyresavtal med Stockholmshem AB
5. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Ann-Charlotte Nilsson

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 18-19 oktober 2007 fastställt budgeten för år 2008. Varje nämnd ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt. Med detta ärende framlägger kontoret förslag till verksamhetsplan.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens anvisningar insändas senast den 31 december 2007. Kontoret föreslår att beslutet omedelbart justeras.



Mål och verksamhetsplanens disposition

Kommunfullmäktige har i budget 2008 fastställt tre inriktningsmål.

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Under kommunfullmäktiges inriktningsmål finns kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden. Nämnderna ska, med utgångspunkt från dessa mål fastställa egna mål. Kontoret lämnar i verksamhetsplanen förslag till nämndens mål.

Nämndernas målnedbrytning ska rapporteras i det webbaserade verksamhetsstödet för planering och uppföljning (ILS-webb) som införs i staden från och med budgetår 2008. Hela verksamhetsplanen ska hanteras i verktyget.

Bedömning och avstämning av nämndernas sammantagna bidrag till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål sker till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens behandling kan innebära att nämnden uppmanas komplettera verksamhetsplanen.

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

Under kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnderna ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål, mål för verksamhetsområdena och indikatorer, fastställa specifika och uppföljningsbara nämndmål. Nämndmålen utgör nämndens konkretisering av kommunfullmäktiges mål.

Verksamhet och ekonomi

Verksamheten domineras av arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges mål om att planera för 15 000 nya bostäder under mandatperioden.

Verksamhetsplanen är upprättad inom givna budgetramar. Kontoret föreslår dock att nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade kostnader med 6 mnkr. De ökade kostnaderna består i en engångsavgift för att i förtid lösa ett femtioårigt hyresavtal med Stockholmshem AB.

Uppföljning

Uppföljning av verksamhetsplan 2008 kommer att redovisas till nämnden i tertialrapport 1 och 2. Uppföljningen kommer att fokuseras på att bedöma 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. För april och augusti redovisas tertialrapporter.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2008 kommer att redovisas i februari 2009.

Kontoret lämnar därutöver en månadsrapport till stadsledningskontoret samt veckovis även en likviditetsprognos av fastighetsförsäljningar och fastighetsförvärv.

Samråd

Förhandling enligt § 11 MBL ägde rum den 21 november 2007. Protokoll bifogas i verksamhetsplanen (bilaga 9).

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner verksamhetsplan 2008 och överlämnar denna till kommunstyrelsen med begäran om budgetjustering med 6 mnkr. Kontoret föreslår även att nämnden godkänner föreslagna nämndmål, föreslagen rutin för budgetuppföljning och att beslutet omedelbart justeras.

Slut