



Ulf Jacksén
Administrativa avdelningen
Telefon: 08-508 274 40
ulf.jacksen@expl.stockholm.se

Till
Exploateringsnämnden 2009-12-17

Verksamhetsplan 2010

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden godkänner i ärendet föreslagna mål för nämnden.
3. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring med 19,6 mnkr för ökade kostnader och ökade intäkter för förvaltning av de byggnader som fastighetsnämnden har på uppdrag av exploateringsnämnden.
4. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring för ökade utgifter och ökade inkomster med 33,1 mnkr inom investeringsplanen.
5. Exploateringsnämnden begär budgetjustering med 41 mnkr för minskade kostnader för internränta.
6. Exploateringsnämnden beslutar att återkalla sitt beslut i § 6 i protokollet från exploateringsnämndens sammanträde den 5 november 2008 om bildande av gemensamt bolag för projektsamordning avseende Norra Station och Karolinska området (dnr E2008-000-0763).
7. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2010.
8. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Krister Schultz

Ann-Charlotte Nilsson



Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 12-13 november 2009 fastställt budgeten för år 2010. Varje nämnd ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens anvisningar insändas senast den 28 december 2008. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Mål och verksamhetsplanens disposition

Kommunfullmäktige har i budget 2010 fastställt tre inriktningsmål. Målen är oförändrade jämfört med 2009.

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig 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. Föreslagna mål är desamma som i verksamhetsplan 2009. En sammanställning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena och nämndens mål lämnas i bilaga 9 till 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.

Nämndernas ska rapportera verksamhetsplanen i stadens webbaserade verksamhetsstöd för planering och uppföljning (ILS-webb).

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. Exploateringsnämnden har inom driftbudgeten fått ett ökat intäktskrav om ca 152 mnkr och ett effektiviseringskrav på kostnadssidan om närmare 4 mnkr jämfört med budget 2009. Kontoret ser det som en utmaning att klara effektiviseringskravet fullt ut då nämndens driftkostnader till 65 % är bundna genom avtal m.m. eller kopplade till intäkter i samma storleksordning eller mer.

Kontoret föreslår att nämnden begär budgetjustering för

- minskade kostnader om 41 mnkr för internränta med anledning av att internräntesatsen har sänkts i budget 2010. Hänsyn har också tagits till fastighetsförsäljningar av tomträttsmark som inte ingick i nämndens underlag till budget 2010-2012
- omslutningsförändringar om 19,6 mnkr för uppdragsverksamhet och för de förvaltningsuppdrag av byggnader som fastighetsnämnden sköter åt exploateringsnämnden i avvaktan på exploatering.

Investeringsplanen 2010 är beslutad att uppgå till 1 800 mnkr. I investeringsplanen ingår inte planeringsprojekten avseende Slussen, Norra Station och hamnområdet Hjorthagen-Värtan då kommunfullmäktige förväntas fatta genomförandebeslut samt beslut om finansiering för dessa projekt senast under 2010.

I samband med verksamhetsplanen ska omslutningsförändringar inom investeringsplanen anmälas. Kontoret föreslår att nämnden begär omslutningsförändring för ökade utgifter och ökade inkomster med 33,1 mnkr.

Exploateringsnämnden hade ett överskridande av investeringsplanen 2008 med drygt 260 mnkr och prognostiserar även ett väsentligt överskridande för 2009. Orsaken till avvikelserna har varit att takten i genomförandet av de många projekten har varit hög. I verksamhetsplanen 2010 ska nämnden prioritera så att en investeringsbudget i balans säkerställs.

Prognosen för ingående projekt i verksamhetsplan 2010 uppgår till ca 2 074 mnkr exklusive planeringsprojekten Slussen, Norra Station och Hjorthagen-Värtan, dvs. 274 mnkr högre än plan. Kontoret arbetar med att prioritera vilka projekt som ska ingå i investeringsplanen 2010 utifrån beslutsläge, genomförbarhet, projektens lönsamhet och antalet lägenheter. Kontoret kommer i början av 2010 lämna ett förslag till nämnden om hur prioriteringen kommer att ske.



Norra Station

Exploateringsnämnden beslutade i november 2008 att föreslå kommunfullmäktige att bilda ett gemensamt bolag Norra Station - Karolinska Projektsamordning AB tillsammans med Solna stad, Akademiska Hus Stockholm AB och Stockholms läns landsting genom Locum AB. Bolagets uppgift skulle vara att samordna exploateringsprojekten i området. Det har dock visat sig att arbetet har kunnat bedrivas effektivt utan inrättande av ett gemensamt bolag varför exploateringsnämnden föreslås besluta att återkalla beslutet.

Uppföljning

Uppföljning av verksamhetsplan 2010 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. Uppföljning per april och augusti redovisas i tertialrapporterna. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 kommer att redovisas i februari 2011.

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

Samråd

Förhandling enligt § 11 MBL ägde rum den 24 november 2010. Protokoll bifogas i bilaga 10 till verksamhetsplanen.

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner verksamhetsplan 2010 och överlämnar denna till kommunstyrelsen med begäran om budgetjusteringar för minskade kostnader för internränta om 41 mnkr, för omslutningsförändringar inom driftbudgeten med 19,6 mnkr och omslutningsförändringar inom investeringsplanen med 33,1 mnkr. Kontoret föreslår även att nämnden godkänner föreslagna nämndmål, föreslagen rutin för budgetuppföljning och att beslutet omedelbart justeras.

Slut