



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

Till
Exploateringsnämnden 2011-01-20

Verksamhetsplan 2011

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden godkänner i ärendet föreslagna mål för nämnden.
3. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring med 2,3 mnkr för ökade kostnader och ökade intäkter för förvaltning av de byggnader som fastighetsnämnden har på uppdrag av exploateringsnämnden.
4. Exploateringsnämnden begär hos kommunstyrelsen om budgetjustering i enlighet med § 10 i protokollet från exploateringsnämndens sammanträde 2010-10-28 ”Avtal mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet”.
5. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring för ökade utgifter och ökade inkomster med 163,9 mnkr inom investeringsplanen.
6. Exploateringsnämnden begär budgetjustering hos kommunstyrelsen för investeringsutgifter för 2011 om 14,7 mnkr för sopsugsanläggning och 158,8 mnkr för detaljplan Västra i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29 om ”Norra Djurgårdsstaden. Överenskommelse om exploatering inom detaljplanen Västra samt anläggande av sopsuganläggning i Hjorthagen”.
7. Exploateringsnämnden begär budgetjustering för ökade intäkter med 9,9 mnkr, för ökade driftkostnader med 3,3 mnkr och för ökade kostnader för internränta med 5,6 mnkr med anledning av överföring av mark utanför kommungränsen från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden.



8. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2011.
9. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Krister Schultz

Ann-Charlotte Bergqvist

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 24-25 november 2010 fastställt budgeten för år 2011. 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 21 januari 2011. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Mål och verksamhetsplanens disposition

Kommunfullmäktige har i budget 2011 fastställt tre inriktningsmål. Målen är oförändrade jämfört med 2010.

- 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 reviderade jämfört med verksamhetsplan 2010. En sammanställning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena och förslag till 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.

Verksamhet och ekonomi

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

I syfte att renodla stadens ansvar för förvärv och överlåtelse av mark överförs ansvaret för den mark som staden ska avyttra utanför kommungränsen från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden den 1 januari 2011.

Verksamhetsplanen är upprättad inom givna budgetramar för 2011.

- Nämndens överskott på driftbudgeten för 2011 är satt till 780 mnkr vilket kan jämföras med 703 mnkr i budget 2010.
- Exploateringsnämndens investeringsbudget uppgår netto till 2 060 mnkr för 2011. Under 2011 förväntas kommunfullmäktige fatta genomförandebeslut samt beslut om finansiering om ytterligare delar av Norra Djurgårdsstaden.
- Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden är satt till 1 000 mnkr för 2011, vilket är 500 mnkr mer än i budget 2010.

Kontoret föreslår att nämnden begär budgetjustering för:

- omslutningsförändringar om 2,3 mnkr för de förvaltningsuppdrag av byggnader som fastighetsnämnden sköter åt exploateringsnämnden i avvaktan på exploatering.
- exploateringsnämnden godkände i oktober 2011 förslag till markavtal mellan staden och Stockholms Hamn AB. Förslaget innebär att intäkter enligt markavtalet redovisas under exploateringsnämnden och att kostnader enligt drift- och underhållsavtalet redovisas under trafik- och renhållningsnämnden. Föreslagna avtal ska underställas kommunfullmäktige för beslut. Enligt underhandskontakt med stadsledningskontoret ska exploateringsnämnden begära justering av budget i samband med verksamhetsplan 2011. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2011 och innebär att exploateringsnämnden under 10 år får en årlig intäkt om 45 mnkr. Beloppet räknas upp med konsumentprisindex varje år.
- omslutningsförändringar om 163,9 mnkr för ökade utgifter och ökade inkomster inom investeringsbudgeten jämfört med budget 2011.
- kommunfullmäktige beslutade i november 2010 om genomförande av ytterligare delar av Norra Djurgårdsstaden. Beslutet avsåg överenskommelse om exploatering inom detaljplanen Västra samt anläggande av sopsuganläggning i Hjorthagen. I beslutet uppmanas



exploateringsnämnden hos kommunstyrelsen begära justering för 2011 års utgifter i verksamhetsplan 2011. Utgifterna bedöms i verksamhetsplanen uppgå till 14,7 mnkr för sopsugsanläggningen och 158,8 mnkr för detaljplan Västra.

- I budget 2011 beslutades att överföra ansvaret för den mark som staden ska avyttra utanför kommungränsen från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden per den 1 januari 2011. Justering av budgeten till följd av överföring ska ske i samband med ärendet "Nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2011". Fastighetsnämnden kommer på exploateringsnämndens uppdrag tillsvidare sköta förvaltningen av fastigheterna då exploateringskontoret inte har resurser för detta. Efter avstämning mellan fastighetskontoret och exploateringskontoret föreslår kontoret att exploateringsnämnden begär budgetjustering för ökade intäkter med 9,9 mnkr, för ökade driftkostnader med 3,3 mnkr och för ökade kostnader för internränta med 5,6 mnkr. Kontoret återkommer till exploateringsnämnden i samband med tertialrapport 1/2011 med förslag till budget för kostnaderna för försäljningsverksamheten.

Utgifter som inte ingår i nämndens verksamhetsplan 2011:

Kommunfullmäktige godkände 2009 avtal med Svenska Kraftnät rörande stadens medverkan till finansiering av Stockholms Ström. Stockholms Strömprojektet syftar till att avveckla eller markförlägga ca 150 km kraftledningar inom ca 15 kommuner. Avtalet om Stockholms Ström möjliggör framtida bostadsbebyggelse. Utöver Stockholm, som föreslås bidra med 966 mnkr, förutsätts att ytterligare kommuner bidrar till projektets finansiering. Kontoret bedömer att det är troligt att en första utbetalning kommer att ske under 2011. Kontoret kommer i så fall att återkomma till nämnden om behov av budgetmedel efter prövning om utbetalning kan inrymmas inom nämndens ordinarie budget.

Uppföljning

Uppföljning av verksamhetsplan 2011 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. Årsredovisning och bokslut för 2011 kommer att redovisas i februari 2012.



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

Samråd

Förhandling enligt § 11 MBL ägde rum den 16 december 2010. Protokoll bifogas i bilaga 10 till verksamhetsplanen.

Slut