

**Handläggare**  
Ulf Jacksén  
Tel:08-508 27440

**Till**  
Exploateringsnämnden  
2013-12-12

## Verksamhetsplan 2014 för exploateringsnämnden

### Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden godkänner i ärendet föreslagna mål för nämnden.
3. Exploateringsnämnden begär 1,5 mnkr ur avsatta medel för att säkerställa att den högre ambitionen för bostadsbyggandet kan nås.
4. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2014.
5. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Krister Schultz  
Förvaltningschef

Ann-Charlotte Bergqvist  
Avdelningschef

### Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 20-21 november 2013 fastställt budgeten för år 2014. Nämnderna ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens anvisningar insändas senast den 31 december 2013. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

**Exploateringskontoret**  
Administrativa avdelningen

Fleminggatan 4  
Box 8189  
104 20 Stockholm  
Växel 08-508 276 00  
exploateringskontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
stockholm.se/exploateringskontoret

## Verksamhetsplan 2014

### Mål, indikatorer och aktiviteter

Kommunfullmäktige har i budget 2014 fastställt tre inriktningsmål.

- Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter är 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. Två mål är reviderade jämfört med verksamhetsplan 2013. För några av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena föreslår kontoret att nämndmål inte sätts. Nämndens bidrag till måluppfyllelse i dessa delar redovisas dock under respektive mål för verksamhetsområdet. Samtliga mål framgår av bilaga 10 i ärendet.

Kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter finns inlagda i nämndens verksamhetsplan. Kommunfullmäktiges indikatorer 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 lämnar kontoret även förslag till egna indikatorer och aktiviteter för exploateringsnämnden.

### Verksamhet och ekonomi

Staden har i budget för år 2014 antagit en målsättning om 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030. Det innebär att exploateringsnämnden tillsammans med andra berörda nämnder ska skapa förutsättningar för uppfyllelse av målen. Det utökade uppdraget innebär en successiv ökning av nybyggnadstakten. För att säkerställa en långsiktigt hållbar tillgång på bostäder ska exploateringsnämnden markanvisa 7 000 nya bostäder under 2014. För åren därefter ska markanvisningarna öka till 8 000 per år.

Verksamhetsplanen är upprättad inom givna budgetramar för 2014:

- Nämndens överskott på driftbudgeten för 2014 är satt till 1 141 mnkr vilket kan jämföras med 918 mnkr i budget 2013.

- Exploateringsnämndens investeringsbudget, exklusive exploateringsinkomster, uppgår netto till 3 600 mnkr för 2014.
- Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden avser försäljning av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Betinget är satt till 200 mnkr för 2014.

I budget 2014 finns 25 mnkr avsatta för driftåtgärder som är avsedda att användas för att säkerställa att den högre ambitionen för bostadsbyggandet kan nås. Nämnderna kan söka budgetjustering för detta ändamål i samband med verksamhetsplanen. Kontoret föreslår att nämnden begär 1,5 mnkr. Begäran avser dels medel om 1,0 mnkr för att påbörja utvecklingen av ett kvalitetssystem, dels medel om 0,5 mnkr för en förstudie om verktyg för verksamhetsutveckling för att följa upp och analysera bostadsbyggandet i Stockholm.

### **Uppföljning**

Uppföljning av verksamhetsplan 2014 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 2014 kommer att redovisas i februari 2015.

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 2013. Protokoll bifogas i bilaga 11 till verksamhetsplanen.

### **Slut**

### **Bilagor**

1. Verksamhetsplan 2014 för exploateringsnämnden