

Handläggare
Ulf Jacksén
Tel:08-508 27440**Till**
Exploateringsnämnden
2015-01-29

Verksamhetsplan 2015 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden begär hos kommunstyrelsen att budgeten för internräntor justeras med 46 mnkr från 1 053 mnkr till 1 007 mnkr.
3. Exploateringsnämnden begär hos kommunstyrelsen att budgeten för avskrivningar justeras med 40 mnkr från 273 mnkr till 233 mnkr.
4. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2015.
5. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Krister Schultz
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 8-9 december 2014 fastställt budgeten för år 2015. 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 2 februari 2015. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhetsplan 2015

Mål, indikatorer och aktiviteter

Kommunfullmäktige har i budget 2015 fastställt fyra inriktningsmål.

- Ett Stockholm som håller samman
- Ett klimatsmart Stockholm
- Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
- Ett demokratiskt hållbart Stockholm

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. Samtliga mål framgår av bilaga 9 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 för exploateringsnämnden.

Verksamhet och ekonomi

Kommunfullmäktige har i budget för år 2015 beslutat att det långsiktiga målet om att bygga 140 000 lägenheter till 2030 ska kompletteras med ett kortsiktigt mål om att bygga 40 000 bostäder fram till 2020.

Det innebär att exploateringsnämnden tillsammans med andra berörda nämnder ska skapa förutsättningar för uppfyllelse av målen. Nya riktlinjer för markanvisningar ska antas. Målet för 2015 är att nämnden ska markanvisa 8 000 lägenheter. För att säkerställa en långsiktigt hållbar tillgång på bostäder för studenter ska exploateringsnämnden markanvisa minst 700 nya studentlägenheter per år. Även bostäder för unga ska prioriteras i exploateringsnämndens arbete och minst 700 små, yteffektiva hyresrätter ska markanvisas årligen.

Verksamhetsplanen är upprättad inom givna budgetramar för 2015:

- Nämndens överskott på driftbudgeten för 2015 är satt till 1 094 mnkr.

- Exploateringsnämndens investeringsbudget, exklusive exploateringsinkomster, uppgår netto till 3 400 mnkr för 2015.
- Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden avser försäljning av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Betinget är satt till 200 mnkr för 2015.

I budget 2015 har kommunfullmäktige beslutat att jämfört med 2014 sänka interräntan för anläggningstillgångar med 0,85 %. Kontoret föreslår att nämnden med anledning av detta begär budgetjustering för lägre räntekostnad med 46 mnkr.

Staden inför komponentavskrivning år 2015. Nämndernas budget ska justeras för effekterna av detta. Kontoret föreslår att nämnden begär budgetjustering för lägre avskrivningskostnader med 40 mnkr.

Uppföljning

Uppföljning av verksamhetsplan 2015 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 2015 kommer att redovisas i februari 2016.

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

Samråd

Protokoll från extra förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 12 januari 2015 bifogas i bilaga 10 till verksamhetsplanen.

Slut

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2015 för exploateringsnämnden