

Handläggare
Ulf Jacksén
Tel:08-508 27440**Till**
Exploateringsnämnden
2015-12-10

Verksamhetsplan 2016 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för särskilda klimatinvesteringar för nio projekt.
3. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Håkan Falk
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 18-19 november 2015 fastställt budgeten för år 2016. 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 28 december 2015. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhetsplan 2016

Mål, indikatorer och aktiviteter

Kommunfullmäktige har i budget 2016 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 8 i ärendet.

Kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter finns inlagda i nämndens verksamhetsplan. Indikatorerna 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.

Stadens nämnder ska beakta förslag om Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 i arbetet om ett klimatsmart Stockholm. Förslaget till miljöprogrammet har inte remissbehandlats när detta förslag till verksamhetsplan har upprättats.

Verksamhet och ekonomi

Kommunfullmäktige har i budget för år 2016 beslutat att det långsiktiga målet om att bygga 140 000 lägenheter till 2030 ska kompletteras med ett 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. Målet för 2016 är att nämnden ska markanvisa minst 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 2016:

- Nämndens överskott på driftbudgeten för 2015 är satt till 1 153 mnkr.
- Exploateringsnämndens investeringsbudget, exklusive exploateringsinkomster, uppgår netto till 3 600 mnkr för 2016.

- Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden avser försäljning av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Betinget är satt till 200 mnkr för 2016.

Särskilda medel för klimatinvesteringar

Enligt kommunfullmäktiges budget 2015 ska 1 mdkr investeras i klimatförbättrande åtgärder 2015 till 2018. För 2016 har investeringsmedel om totalt 150 mnkr avsatts centralt för stadens nämnder att ansöka om medel för särskilda klimatinvesteringar. Investeringsåtgärderna ska bidra till att:

- nå stadens klimatmål och minskar de klimatpåverkande CO2-utsläppen
- bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden ansöker om medel för nio projekt för klimatinvesteringar. De föreslagna projekten redovisas i bilaga till detta tjänsteutlåtande för verksamhetsplan 2016.

Uppföljning av budget 2016

Uppföljning av verksamhetsplan 2016 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 2016 kommer att redovisas i februari 2017.

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

Samråd

Protokoll från förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 18 november 2016 bifogas i bilaga 9 till verksamhetsplanen.

Slut

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2016 för exploateringsnämnden
2. Föreslagna projekt för ansökan om medel för klimatinvesteringar