

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42

Till
Exploateringsnämnden
2019-12-12

Verksamhetsplan 2020 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Exploateringsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för särskilda klimatinvesteringar om 23 miljoner kronor
3. Exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering för ökade kostnader för avskrivningar med 32,5 miljoner kronor och minskade kostnader för internräntor med 59,9 miljoner kronor
4. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2020

Johan Castwall
Förvaltningschef

Ann-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 20-21 november 2019 fastställt budgeten för år 2020. Nämnderna ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt.

Exploateringskontoret
Administrativa avdelningen

Fleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 266 42
Växel 08-508 276 00
leo.bogle@stockholm.se
exploateringskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Verksamhetsplan 2020

Mål, indikatorer och aktiviteter

Kommunfullmäktige har i budget 2020 fastställt tre inriktningsmål:

- En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
- En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
- En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Under kommunfullmäktiges inriktningsmål finns kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden som konkretiserar inriktningsmålen. Nämnderna ska med utgångspunkt från dessa mål fastställa egna mål och ange på vilket sätt nämnden bidrar till måluppfyllelse.

I verksamhetsplanen lämnas förslag till nämndens mål.

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 lämnas även förslag till egna indikatorer för exploateringsnämnden.

Verksamhet och ekonomi

Fram till år 2030 ska 140 000 bostäder byggas.

Markanvisningarna ska för 2020 uppgå till 10 000 bostäder, varav hälften ska vara hyresrätter. I takt med bostadsbyggandet ska nämnden skapa förutsättningar för en utbyggd offentlig service genom markanvisningar för bland annat skola, idrott och sociala behov.

Verksamhetsplanen innehåller bostadsprojekt som befinner sig i olika planerings- och genomförandefaser. Inriktnings- eller utredningsbeslut har fattats för projekt omfattande cirka 110 000 lägenheter och projekt omfattande cirka 44 000 lägenheter pågår i genomförandeskede. Totalt omfattar verksamhetsplanen projekt med cirka 154 000 lägenheter.

Verksamhetsplanen är i huvudsak upprättad inom givna budgetramar för 2020:

- Nämndens överskott på driftbudgeten för 2020 är satt till 1 318,7 miljoner kronor. Då nämnden föreslår budgetjustering av kapitalkostnaderna föreslås överskottet uppgå till 1 346,1 miljoner kronor.
- Då nämnden föreslår budgetjusteringar om 23 miljoner kronor avseende klimatinvesteringar uppgår verksamhetsplanen för investeringar, exklusive exploateringsinkomster, netto till 3 323 miljoner kronor för 2020.
- Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden avser försäljning av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Uppdraget är satt till 200 miljoner kronor för 2020.

Särskilda medel för klimatinvesteringar

För 2020 har investeringsmedel avsatts centralt för stadens nämnder att ansöka om för särskilda klimatinvesteringar. Investeringsåtgärderna ska bidra till att:

- Minska de klimatpåverkande växthusutsläppen
- Minska sårbarheten orsakad av kommande klimatförändringar

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden ansöker om budgetjustering om 23 miljoner kronor för 2020 för två projekt i Norra Djurgårdsstaden:

- Masshantering med sjötransport, transportband och sjölastarsystem 20 miljoner kronor
- El-lastbil för transport av återvunnen sten från masslogistikcenter till hallbyggnad för krossning 3 miljoner kronor

Projektansökningarna redovisas i bilaga 10 till verksamhetsplanen.

Uppföljning av budget 2020

Uppföljning av verksamhetsplan 2020 kommer att redovisas till nämnden i tertialrapport 1 och 2. Uppföljningen kommer att fokuseras på bedömning av 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 2020 kommer att redovisas i decembers 2020.

Kontoret lämnar därutöver en månadsrapport till stadsledningskontoret samt varje vecka en likviditetsprognos för kommande fastighetsförsäljningar och fastighetsförvärv.

Samråd

Protokoll från förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 5 december 2019 bifogas som bilaga till verksamhetsplanen.

Slut

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2020 för exploateringsnämnden