



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

Till  
Exploateringsnämnden 2011-12-15

## **Verksamhetsplan 2012 för exploateringsnämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsplan 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden godkänner i ärendet föreslagna mål för nämnden.
3. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring med 7,4 mnkr för ökade kostnader och ökade intäkter inom driftbudgeten.
4. Exploateringsnämnden begär budgetjustering hos kommunstyrelsen för ökade intäkter om 0,2 mnkr med anledning av att arrenden överförs till exploateringsnämnden från idrottsnämnden från och med 2012.
5. Exploateringsnämnden begär omslutningsförändring för ökade utgifter och ökade inkomster med 16,9 mnkr inom investeringsplanen.
6. Exploateringsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2012.
7. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Krister Schultz

Ann-Charlotte Bergqvist



## **Bakgrund**

Kommunfullmäktige har den 16-17 november 2011 fastställt budgeten för år 2012. 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 28 december 2011. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

## **Mål, indikatorer och aktiviteter**

Kommunfullmäktige har i budget 2012 fastställt tre inriktningsmål. Målen är oförändrade jämfört med 2011.

- 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 2011. 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.

I verksamhetsplanen lämnar kontoret även förslag till egna indikatorer för exploateringsnämnden.

## **Verksamhet och ekonomi**

Verksamheten domineras av arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges mål för en långsiktig bostadsförsörjning med minst 100 000 nya bostäder, vilket innebär att exploateringsnämnden tillsammans med framför allt stadsbyggnadsnämnden ska skapa förutsättningar för 5 000 nya bostäder per år de kommande 20 åren.

Markanvisningarna ska uppgå till minst 5 000 nya bostäder år 2012 och åren därefter ska antalet markanvisningar uppgå till minst 4 000 för att säkerställa en långsiktigt hållbar tillgång på bostäder.

Verksamhetsplanen är upprättad inom givna budgetramar för 2012.

- Nämndens överskott på driftbudgeten för 2012 är satt till ca 810 mnkr vilket kan jämföras med 780 mnkr i budget 2011.
- Exploateringsnämndens investeringsbudget prognostiseras att uppgå netto till 2 800 mnkr för 2012.
- I budget 2012 införs ett nytt budgetanslag; exploateringsinkomster. Från år 2012 och framåt förväntas exploateringsinkomsterna öka väsentligt, främst till följd av ökade inkomster från markförsäljningar i samband med exploatering. För att tydliggöra kopplingen till investeringsutgifterna och lönsamhetskravet ingår dessa, motsvarande bokförda värden, från och med 2012 i budgetramen för investeringar och inte i försäljningsbetinget. Markförsäljningar i samband med exploatering prognostiseras till ca 1 050 mnkr och det bokförda värdet av dessa bedöms uppgå till 121 mnkr.
- Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden avser från år 2012 endast försäljning av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark. Betinget är satt till 200 mnkr för 2012.

Kontoret föreslår att nämnden begär budgetjustering för:

- Omslutningsförändringar, dvs. ökade kostnader med motsvarande ökade intäkter, om 7,4 mnkr för förvaltning av de byggnader som fastighetsnämnden sköter åt exploateringsnämnden i avvaktan på exploatering samt för den mark utanför kommungränsen som fastighetsnämnden sköter åt exploateringsnämnden i avvaktan på avyttring.
- För ökade intäkter om 0,2 mnkr med anledning av att arrenden inom Hökarängens campingstugeområde överförs till exploateringsnämnden från idrottsnämnden från och med 2012. Anledningen till överföringen är att exploateringsnämnden planerar att ta vissa delar av området i anspråk för bostadsbebyggelse.
- Omslutningsförändringar om 16,9 mnkr för ökade utgifter och ökade inkomster inom investeringsbudgeten jämfört med budget 2012.

### Uppföljning

Uppföljning av verksamhetsplan 2012 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 2012 kommer att redovisas i februari 2013.

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

### **Samråd**

Förhandling enligt § 11 MBL ägde rum den 24 november 2011. Protokoll bifogas i bilaga 10 till verksamhetsplanen.

### **Slut**