

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42**Till**
Exploateringsnämnden
2021-04-29

Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Johan Castwall
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Bakgrund

Nämnderna ska lämna underlag för budget 2022 med inriktning för följande två år som underlag inför stadens centrala budgetberedning. Underlaget ska inrymmas inom de planeringsnivåer som kommunfullmäktige beslutade om i budget för år 2021. En övergripande analys av verksamheten under de kommande åren ska lämnas. Underlaget ska främst beskriva trender, strukturella frågor och större avvikelser jämfört med planen för år 2021 samt investeringsbehov.

Enligt kommunstyrelsens anvisningar ska underlaget i ILS-webben vara uppdaterad enligt nämndens beslut och ny rapport arkiveras tillsammans med protokollsutdrag från nämndens beslut senast den 30 april. Kontoret föreslår därför att beslutet justeras omedelbart.

Exploateringskontoret
Administrativa avdelningenFleminggatan 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
start.stockholm

Underlag för budget 2022 med inriktning för 2023 och 2024

Staden har antagit en målsättning om 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030, varav 70 000 till år 2025.

Målsättningen är att minst hälften av det som byggs ska vara hyresrätter. Exploateringsnämnden möjliggör bostadsbyggande genom markanvisning av den kommunalt ägda marken.

Markanvisningarna ska för år 2021 uppgå till 10 000 lägenheter, varav minst hälften ska vara hyresrätter. Fokus ska vara på projekt med god genomförbarhet.

Den pågående Covid-19-pandemin påverkar världsekonomin negativt. Med stor sannolikhet kommer det att få konsekvenser för nämndens investeringsutgifter och för bostadsbyggandet och är därmed en risk för uppfyllandet av bostadsmålen. Det är i dagsläget dock för tidigt att bedöma konsekvenserna fullt ut. Därför innehåller ärendet inte någon justering av siffrorna med anledning av covid-19-pandemin.

Exploateringsnämndens driftverksamhet ger ett överskott för staden. Prognosen för 2022 är ett överskott om 1 586,4 miljoner kronor.

Underlag till budget 2022-2024 innehåller bostadsprojekt omfattande 168 400 lägenheter som befinner sig i olika faser. Behovet av investeringsmedel bedöms för åren 2022-2024 att uppgå till cirka 3 400 miljoner kronor per år. Även för åren därefter bedöms investeringsvolymen ligga på en fortsatt hög nivå.

Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden är i budget 2021 satt till 200 miljoner kronor årligen 2022-2023. Uppdraget avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark.

Samråd

Protokoll från förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 13 april 2021 bifogas i bilaga till underlag till budget 2022 med inriktning 2023 och 2024.

Slut

Bilagor

1. Underlag till budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 för exploateringsnämnden