



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

Till
Exploateringsnämnden 2009-04-23

Underlag till budget 2010 och inriktning 2011 och 2012

Förslag till beslut

- 1 Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag till budget 2010 och inriktning 2011 och 2012 och överlämnar detta till kommunstyrelsen
- 2 Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Utlåtande

Nämnderna ska lämna ett underlag för planering för år 2010 och inriktning för 2011 och 2012 som underlag inför stadens centrala budgetberedning. Underlaget ska inrymmas inom de planeringsnivåer som kommunfullmäktige beslutade om i samband med att budgeten för år 2009 fastställdes. Enligt kommunstyrelsens anvisningar ska nämndbeslut fattas senast den 24 april 2009. Kontoret föreslår därför att beslutet justeras omedelbart.

Under respektive inriktningsmål och verksamhetsområde ska nämnderna redovisa en övergripande analys av verksamheten under de kommande åren. Underlaget ska främst beskriva trender, strukturella frågor, större avvikelser jämfört med planen för år 2009 samt investeringsbehov.



Underlag till budget

Staden har aviserat en satsning för att långsiktigt stärka stadens ekonomiska utveckling och arbetsmarknad. Stadens satsning ska även motverka rådande lågkonjunktur. Stimulerande åtgärder inriktas framför allt på investeringar och reinvesteringar i bostäder och infrastruktur samtidigt som nyproduktion av hyresrätter underlättas. I och med satsningen stärks staden inför utmaningen att nå närmare en miljon invånare år 2030.

Exploateringsnämnden har en nyckelroll i genomförandet av stimulansåtgärder för Stockholms stad. Under perioden fortsätter arbetet med att planera för 15 000 bostäder under mandatperioden samtidigt som ett flertal mycket stora projekt pågår eller förväntas komma i genomförandeskede. Det gäller t.ex. fortsatt utbyggnad av Hammarby Sjöstad, Slussen, nordvästra Kungsholmen och Norra Djurgårdsstaden. Med anledning av detta bedöms investeringsvolymen jämfört med 2009 öka kraftigt under perioden med en topp år 2012. På grund av rådande oro inom finans- och fastighetssektorn är dock utvecklingen svårbedömd.

Driftbudgeten 2010 bedöms ge ett positivt resultat om ca 700 mnkr, vilket är en ökning med ca 110 mnkr jämfört med budget år 2009. Anledningen är ökade tomträttsavgälder där en del av ökningen är av engångskaraktär. Åren därefter minskar det positiva resultatet beroende på ökade kapitalkostnader.

Försäljningsbetinget är i planen satt till 500 mnkr. Kontoret bedömer att betinget kommer att kunna uppnås.

MBL-förhandling med de fackliga organisationerna av förslaget till underlag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 ägde rum den 24 mars 2009. Förhandlingsprotokollet återfinns i underlaget (bilaga 7).

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner förslag till underlag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 och överlämnar detta till kommunstyrelsen. Kontoret föreslår vidare att beslutet justeras omedelbart.

Slut