



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

Till  
Exploateringsnämnden 2010-04-22

## **Underlag till budget 2011 och inriktning 2012 och 2013**

### **Förslag till beslut**

- 1 Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag till budget 2011 och inriktning 2012 och 2013 och överlämnar detta till kommunstyrelsen
- 2 Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Ann-Charlotte Nilsson

### **Utlåtande**

Nämnderna ska lämna ett underlag för planering för år 2011 och inriktning för 2012 och 2013 som underlag inför stadens centrala budgetberedning. Underlaget ska inrymmas inom de planeringsnivåer som kommunfullmäktige beslutade om i samband med att budgeten för år 2010 fastställdes. Enligt kommunstyrelsens anvisningar ska nämndbeslut fattas senast den 23 april 2010. 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 2010 samt investeringsbehov.



## **Underlag till budget**

Svensk ekonomi befinner sig fortfarande i en lågkonjunktur men under 2010 förväntas tillväxten återigen bli positiv. Stockholms näringsliv har klarat konjunkturedgången avsevärt bättre än övriga landet mycket tack vare en stor näringslivsbredd med en stark dominans av kunskapsintensiva tjänster.

Finanskrisens negativa effekt på fastighetsmarknaden blev märkbar under andra halvåret 2008 och fastighetsmarknaden bromsade in efter flera års uppgång. Marknadens bedömning är att botten på fastighetsmarknaden är nådd. Fastighetspriserna väntas stabilisera sig samtidigt som aktiviteten på fastighetsmarknaden förväntas öka framöver.

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2009 om åtgärder i ”Stimulans för Stockholm”. Staden satsar ca 20 mdkr under fem år främst på utökat bostadsbyggande och intensifierade underhållsinsatser. Exploateringsnämnden har en nyckelroll i genomförandet av stimulansåtgärder för Stockholms stad. Under åren 2007-2010 har arbetet med att planera för 15 000 bostäder pågått samtidigt som ett flertal mycket stora projekt pågår eller förväntas komma i genomförandeskede. Det gäller t.ex. fortsatt utbyggnad av Hammarby Sjöstad, Slussen, Norra Station, Västra Kungsholmen och Norra Djurgårdsstaden. Med anledning av detta bedöms investeringsvolymen öka under perioden jämfört med 2010 med en topp för åren 2012-2014. Exploateringsnämnden har beredskap för ett fortsatt bostadsbyggande i hög takt.

Driftbudgeten 2011 bedöms ge ett positivt resultat om ca 740 mnkr, vilket är i nivå med budget 2010. Både intäkter från tomträttsavgälder och kostnader för avskrivningar och internränta bedöms öka jämfört med budget 2010. Åren därefter bedöms det positiva resultatet bli lägre 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 2011 och inriktning för 2012 och 2013 ägde rum den 23 mars 2010. Förhandlingsprotokollet återfinns i underlaget (bilaga 6).

## **Exploateringskontorets förslag**

Kontoret föreslår att nämnden godkänner förslag till underlag till budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013 och överlämnar detta till kommunstyrelsen. Kontoret föreslår vidare att beslutet justeras omedelbart.

## **Slut**