



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

Till
Exploateringsnämnden 2011-04-14

Underlag till budget 2012 och inriktning 2013 och 2014

Förslag till beslut

- 1 Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag till budget 2012 och inriktning 2013 och 2014 och överlämnar detta till kommunstyrelsen
- 2 Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering

Krister Schultz

Ann-Charlotte Bergqvist

Utlåtande

Nämnderna ska lämna ett underlag för planering för år 2012 och inriktning för 2013 och 2014 som underlag inför stadens centrala budgetberedning. Underlaget ska inrymmas inom de planeringsnivåer som kommunfullmäktige beslutade om i samband med att budgeten för år 2011 fastställdes. Enligt kommunstyrelsens anvisningar ska nämndbeslut fattas senast den 20 april 2011. 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 2011 samt investeringsbehov.



Underlag till budget

Den globala lågkonjunktur som nådde Sverige 2008 innebar att fastighetsmarknaden bromsade in efter flera års uppgång. Den starka tillväxten i svensk ekonomi under 2010 har bidragit till att återhämtningen gått snabbare än väntat. Fastighetsmarknaden utvecklades starkt under 2010 och förutsättningarna för svensk ekonomi bedöms i allmänhet som goda.

De kommande åren finns det goda förutsättningar för att uppnå målet om 15 000 nya bostäder inom mandatperioden. De byggklara projekten innehåller både hyresrätter och bostadsrätter vilket ger en stabilitet om konjunkturen förändras under perioden.

Arbetet med att planera för 15 000 bostäder pågår samtidigt som ett flertal mycket stora projekt pågår. Det gäller t.ex. fortsatt utbyggnad av Hammarby Sjöstad, Slussen, Hagastaden, Västra Kungsholmen och Norra Djurgårdsstaden. Med anledning av detta bedöms investeringsvolymen öka under perioden jämfört med exploateringsnämndens investeringar under 2012-2015 enligt budget 2011.

Driftbudgeten 2012 bedöms ge ett positivt resultat om ca 800 mnkr, vilket är ca 20 mnkr mer än budget 2011. Intäkter från tomträttsavgälder och kostnader för avskrivningar och internränta bedöms öka jämfört med budget 2011. Åren därefter bedöms det positiva resultatet bli lägre beroende på ökade kapitalkostnader.

Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden är i budget 2011 satt till 1 000 mnkr per år för år 2012-2013. Kontoret bedömer att betinget kommer att kunna uppnås. Från och med år 2013 bedöms inkomsterna av fastighetsförsäljningar öka markant.

MBL-förhandling med de fackliga organisationerna av förslaget till underlag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 ägde rum den 21 mars 2011. Förhandlingsprotokollet återfinns i underlaget (bilaga 8).

Slut