

**Handläggare**  
Ulf Jacksén  
08-508 27440**Till**  
Exploateringsnämnden  
2014-04-10

## **Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 för exploateringsnämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Krister Schultz  
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist  
Avdelningschef

### **Bakgrund**

Nämnderna ska lämna underlag för planering för år 2015 med inriktning för följande två år som underlag inför stadens centrala budgetberedning. Planeringen ska utgå ifrån Stockholms stads Vision 2030. Underlaget ska inrymmas inom de planeringsnivåer som kommunfullmäktige beslutade om i budget för år 2014. Enligt kommunstyrelsens anvisningar ska nämndbeslut fattas senast den 16 april 2014. Kontoret föreslår därför att beslutet justeras omedelbart.

Under respektive inriktningsmål ska en övergripande analys av verksamheten under de kommande åren lämnas. Underlaget ska främst beskriva trender, strukturella frågor, större avvikelser jämfört med planen för år 2014 samt investeringsbehov.

## Underlag för budget 2015 med inriktning för 2016 och 2017

I budget 2014 höjs stadens målsättning om 100 000 bostäder fram till 2030 med ytterligare 40 000. År 2030 ska 140 000 nya bostäder vara färdigställda. För att klara bostadsförsörjningen höjs kravet på antalet markanvisningar för nya bostäder till totalt 40 000 mellan åren 2014 och 2018. Ökningen sker i etapper. År 2022 bedöms Stockholm bli en miljonstad och då ska 58 000 bostäder vara färdigställda.

Markanvisning av den kommunalt ägda marken är det instrument nämnden förfogar över för att möjliggöra bostadsbyggande. Antalet markanvisade lägenheter ska öka från 7 000 nya lägenheter för år 2014 till 8 000 lägenheter/år från och med år 2015.

Det utökade uppdraget att åstadkomma 140 000 bostäder till 2030 är en utmaning som ytterligare understryker behovet av att arbeta effektivt genom gemensamma arbetsätt inom kontoret och mellan stadens förvaltningar.

Samarbetet med framförallt stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utvecklas kontinuerligt och den gemensamma produktionsplaneringen fortsätter i samverkan med kommunstyrelsen. Arbetet bedrivs bland annat under namnet Bostadspotential i Stockholm.

Exploateringsnämndens driftverksamhet ger ett överskott för staden. Prognosen för 2015 är ett överskott om 1 106 mnkr vilket är 70 mnkr högre än planeringsnivån för 2015 i budget 2014.

Investeringsvolymen bedöms för 2015 uppgå till 3 400 mnkr för att därefter öka till 3 600 mnkr/år för kommande år.

Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden, som avser friköp av tomträttsmark och försäljning av mark utanför kommungränsen, är i planen satt till 200 mnkr per år. Kontoret bedömer att betinget kommer att kunna uppnås.

MBL-förhandling med de fackliga organisationerna av förslaget till underlag för budget 2015 med inriktning för 2016 och 2017 ägde rum den 21 mars 2014. Förhandlingsprotokollet återfinns i underlaget (bilaga 7).

## **Slut**

## **Bilagor**

1. Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 för exploateringsnämnden