

**Handläggare**  
Ulf Jacksén  
08-508 27440**Till**  
Exploateringsnämnden  
2016-04-14

## **Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 för exploateringsnämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Håkan Falk  
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist  
Avdelningschef

### **Bakgrund**

Nämnderna ska lämna underlag för budget 2017 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 2016. Enligt kommunstyrelsens anvisningar ska nämndbeslut fattas senast den 15 april 2016. Kontoret föreslår därför att beslutet justeras omedelbart.

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 2016 samt investeringsbehov.

## Underlag för budget 2017 med inriktning för 2018 och 2019

Staden har antagit en målsättning om 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030. För att säkerställa byggandet i närtid ska 40 000 nya bostäder byggas mellan 2014 och 2020. Minst hälften av det som byggs ska vara hyresrätter.

Exploateringsnämnden möjliggör bostadsbyggande genom markanvisning av den kommunalt ägda marken. Antalet markanvisade lägenheter ska för 2017 uppgå till minst 8 500 för att därefter öka till minst 9 000 år 2018.

Exploateringsnämndens driftverksamhet ger ett överskott för staden. Prognosen för 2017 är ett överskott om 1 121 mnkr, vilket är ca 54 mnkr högre än plan. Överskottet jämfört med budget består av högre intäkter och lägre kostnader för avskrivningar.

Underlag till budget 2017-2019 innehåller bostadsprojekt omfattande 130 000 lägenheter som befinner sig i olika faser. Behovet av investeringsmedel bedöms för åren 2017-2021 uppgå till 3 600 mnkr netto per år. Även för åren därefter bedöms investeringsvolymen ligga på en fortsatt hög nivå.

Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden, som avser friköp av tomträttsmark och försäljning av mark utanför kommungränsen, är satt till 200 mnkr per år.

### Samråd

Protokoll från förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 15 mars 2016 bifogas i bilaga 7 till underlag till budget 2017 med inriktning 2018 och 2019.

## Slut

### Bilagor

1. Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 för exploateringsnämnden