

**Handläggare**  
Björn Dahlberg  
08-508 26 572**Till**  
Exploateringsnämnden  
2017-04-06

## **Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 för exploateringsnämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Håkan Falk  
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist  
Avdelningschef

### **Bakgrund**

Nämnderna ska lämna underlag för budget 2018 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 2017. Enligt kommunstyrelsens anvisningar ska underlaget i ILS-webben vara uppdaterad enligt nämndens beslut och ny rapport arkiveras tillsammans med protokollsutdrag från nämndens beslut senast den 7 april 2017 kl. 12.00. 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 2017 samt investeringsbehov.

**Exploateringskontoret**  
Administrativa avdelningenFleminggatan 4  
Box 8189  
104 20 Stockholm  
Växel 08-508 276 00  
exploateringskontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
stockholm.se/exploateringskontoret

## Underlag för budget 2018 med inriktning för 2019 och 2020

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.

Markanvisningarna ska för år 2017 uppgå till minst 8 500 lägenheter, varav minst hälften ska vara hyresrätter. Denna målsättning ska succesivt höjas och nämnden ska därför göra nödvändiga förberedelser för att klara av minst 9 000 markanvisade bostäder år 2018. Fokus ska vara på projekt med god genomförbarhet.

Exploateringsnämndens driftverksamhet ger ett överskott för staden. Prognosen för 2018 är ett överskott om 1 287 mnkr.

Underlag till budget 2018-2020 innehåller bostadsprojekt omfattande 140 000 lägenheter som befinner sig i olika faser. Behovet av investeringsmedel bedöms för åren 2018-2021 att uppgå till cirka 3 600 mnkr per år. Även för åren därefter bedöms investeringsvolymen ligga på en fortsatt hög nivå.

Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden är i budget 2017 satt till 200 mnkr årligen 2018-2019. Betinget avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark.

### Samråd

Protokoll från förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 21 mars 2017 bifogas i bilaga 7 till underlag till budget 2018 med inriktning 2019 och 2020.

## Slut

### Bilagor

1. Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 för exploateringsnämnden