

Handläggare
Björn Dahlberg
08-508 26 572**Till**
Exploateringsnämnden
2018-04-19

Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Håkan Falk
FörvaltningschefAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Bakgrund

Nämnderna ska lämna underlag för budget 2019 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 2018. 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 20 april. 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 2018 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 2019 med inriktning för 2020 och 2021

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 och 80 000 bostäder under perioden 2014-2025. Minst hälften av det som byggs ska vara hyresrätter.

Exploateringsnämnden möjliggör bostadsbyggande genom markanvisning av den kommunalt ägda marken.

Markanvisningarna ska för år 2018 uppgå till minst 9 000 lägenheter, varav minst hälften ska vara hyresrätter. Fokus ska vara på projekt med god genomförbarhet.

Exploateringsnämndens driftverksamhet ger ett överskott för staden. Prognosen för 2019 är ett överskott om 1 271 mnkr.

Underlag till budget 2019-2021 innehåller bostadsprojekt omfattande 140 000 lägenheter som befinner sig i olika faser. Behovet av investeringsmedel bedöms för åren 2019-2021 att uppgå till cirka 3 600 mnkr per år. Även för åren därefter bedöms investeringsvolymen ligga på en fortsatt hög nivå.

Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden är i budget 2018 satt till 200 mnkr årligen 2019-2020. Uppdraget avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark.

Samråd

Protokoll från förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 06 mars 2018 bifogas i bilaga 7 till underlag till budget 2019 med inriktning 2020 och 2021.

Slut

Bilagor

1. Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021 för exploateringsnämnden