

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42

Till
Exploateringsnämnden
2019-04-25

Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Johan Castwall
Förvaltningschef

Ann-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Bakgrund

Nämnderna ska lämna underlag för budget 2020 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 2019. 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 2019 samt investeringsbehov.

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 26 april. Kontoret föreslår därför att beslutet justeras omedelbart.

Exploateringskontoret
Administrativa avdelningen

Fleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 266 42
Växel 08-508 276 00
leo.bogle@stockholm.se
exploateringskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022

Staden har antagit en målsättning om 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030. Målsättningen är att minst hälften av det som byggs ska vara hyresrätter.

Exploateringsnämnden möjliggör bostadsbyggande genom markanvisning av den kommunalt ägda marken.

Markanvisningarna ska för år 2019 uppgå till 10 000 lägenheter, varav minst hälften ska vara hyresrätter. Fokus ska vara på projekt med god genomförbarhet.

Exploateringsnämndens driftverksamhet ger ett överskott för staden. Prognosen för 2020 är ett överskott om 1 320 mnkr.

Underlag till budget 2020-2022 innehåller bostadsprojekt omfattande 140 000 lägenheter som befinner sig i olika faser. Behovet av investeringsmedel bedöms för åren 2020-2022 att uppgå till cirka 3 550 mnkr per år. Även för åren därefter bedöms investeringsvolymen ligga på en fortsatt hög nivå.

Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden är i budget 2019 satt till 200 mnkr årligen 2020-2021. Uppdraget avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark.

Samråd

Protokoll från förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 9 april 2019 bifogas i bilaga 7 till underlag till budget 2020 med inriktning 2021 och 2022.

Slut

Bilagor

1. Underlag till budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för exploateringsnämnden