

**Handläggare**  
Leo Bogle  
08-508 266 42

**Till**  
Exploateringsnämnden  
2020-04-23

## Underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 för exploateringsnämnden

### Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 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 2021 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 2020. 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 2020 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 24 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 2022 och 2022**

Staden har antagit en målsättning om 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030, varav 70 000 till år 2025.

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 2020 uppgå till 10 000 lägenheter, varav minst hälften ska vara hyresrätter. Fokus ska vara på projekt med god genomförbarhet.

Den hastigt uppkomna situationen till följd av spridningen av covid-19 kommer att påverka världsekonomin negativt. Med stor sannolikhet kommer det att få konsekvenser för nämndens investeringsutgifter och för bostadsbyggandet och är därmed en risk för uppfyllandet av bostadsmålen. Det är i dagsläget dock för tidigt att bedöma konsekvenserna fullt ut. Därför innehåller ärendet inte någon justering av siffrorna med anledning av covid-19.

Exploateringsnämndens driftverksamhet ger ett överskott för staden. Prognosen för 2021 är ett överskott om 1 482 mnkr.

Underlag till budget 2021-2023 innehåller bostadsprojekt omfattande 160 000 lägenheter som befinner sig i olika faser. Behovet av investeringsmedel bedöms för åren 2021-2023 att uppgå till cirka 3 500 mnkr per år. Även för åren därefter bedöms investeringsvolymen ligga på en fortsatt hög nivå.

Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden är i budget 2020 satt till 200 mnkr årligen 2021-2022. Uppdraget avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark.

### **Samråd**

Protokoll från förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 21 april 2020 bifogas i bilaga till underlag till budget 2021 med inriktning 2022 och 2023.

## Slut

## Bilagor

1. Underlag till budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 för exploateringsnämnden