

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42

Till
Exploateringsnämnden
2023-04-20

Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 och överlämnar detta till kommunstyrelsen
2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen

Thomas Andersson
Förvaltningschef

Ann-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Bakgrund

Nämnderna ska lämna underlag för budget 2024 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 2023. 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 2023 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 28 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
start.stockholm

Underlag för budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026

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 2023 uppgå till 8 000 bostäder, varav minst hälften ska vara hyresrätter. Fokus ska vara på projekt med god genomförbarhet.

Exploateringsnämndens driftverksamhet ger ett överskott för staden. Prognosen för 2024 är ett överskott om 718,6 miljoner kronor.

Underlag till budget 2024-2026 innehåller bostadsprojekt omfattande 177 700 lägenheter som befinner sig i olika faser. Behovet av investeringsmedel bedöms för år 2024 uppgå till 5 200 miljoner kronor och för åren 2025-2026 till 3 500 miljoner kronor. Även för åren därefter bedöms investeringsvolymen ligga på en fortsatt hög nivå.

Prognosen för markförsäljningar i samband med exploatering uppgår till 3,2 miljarder kronor för 2024. Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden är i budget 2023 satt till 200 miljoner kronor årligen 2024-2025. Uppdraget avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark.

Under år 2021 konstaterades att Stockholms stads investeringsredovisning inte fullt ut följt rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation nr 4, Materiella anläggningstillgångar. Under 2022 har implementering av en uppdaterad modell av investeringsredovisning utretts. Modellen påverkar både kostnadssidan på driftbudgeten och utgiftssidan på investeringsbudgeten med betydande belopp. Från och med 2024 ska vissa investeringsutgifter (ej aktiverbara utgifter) inkluderas i nämndens driftbudget. Se detaljerad beskrivning under rubriken Sammanfattning ekonomisk analys i bilagan.

Samråd

Protokoll från förvaltningsgrupp för exploateringskontoret den 22 mars 2023 bifogas i bilaga till underlag till budget 2024 med inriktning 2025 och 2026.

Slut

Bilagor

1. Underlag till budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 för exploateringsnämnden