

Handläggare
Leo Bogle
08-508 266 42

Till
Exploateringsnämnden
2024-04-25

Underlag för budget 2025 med inriktning 2026 och 2027 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2025 med inriktning 2026 och 2027 och överlämnar detta till kommunstyrelsen
2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen

Thomas Andersson
Förvaltningschef

Carolina Zandén
Avdelningschef

Bakgrund

Nämnderna ska lämna underlag för budget 2025 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 2024. 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 2024 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
Stab

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

Underlag för budget 2025 med inriktning för 2026 och 2027

Staden har antagit en målsättning om 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2035. 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 2024 uppgå till 5 000 bostäder, varav minst hälften ska vara hyresrätter. Fokus ska vara på projekt med god genomförbarhet.

Exploateringsnämndens driftverksamhet ger ett överskott för staden. Prognosen för 2025 är ett överskott om 721,9 miljoner kronor.

Underlag till budget 2025-2027 innehåller bostadsprojekt omfattande 140 000 lägenheter som befinner sig i olika faser. Behovet av investeringsmedel bedöms för år 2025 uppgå till 4 100 miljoner kronor och för åren 2026-2027 till 4 900 respektive 5 400 miljoner kronor. För åren därefter bedöms investeringsvolymen ligga på en något lägre nivå.

Prognosen för markförsäljningar i samband med exploatering uppgår till 4,5 miljarder kronor för 2025. Försäljningsuppdraget för exploateringsnämnden är i budget 2024 satt till 200 miljoner kronor årligen 2024-2025. Uppdraget avser försäljningar av mark utanför kommungränsen och friköp av tomträttsmark.

För att fullt ut följa rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation nr 4, materiella anläggningstillgångar, har en ny uppdaterad modell för investeringsredovisningen implementerats. 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 27 mars 2024 bifogas i bilaga till underlag till budget 2025 med inriktning 2026 och 2027.

Slut

Bilagor

1. Underlag till budget 2025 med inriktning 2026 och 2027 för exploateringsnämnden