

Handläggare
Ulf Jacksén
08-508 27440**Till**
Exploateringsnämnden
2015-04-13

Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.
2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Gunnar Jensen
Förvaltningschef
tfAnn-Charlotte Bergqvist
Avdelningschef

Bakgrund

Nämnderna ska lämna underlag för planering för år 2016 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 2015. Enligt kommunstyrelsens anvisningar ska nämndbeslut fattas senast den 15 april 2015. 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 2015 samt investeringsbehov.

Underlag för budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018

Stadens målsättning om 140 000 bostäder fram till 2030 har i budget 2015 kompletterats med ett mål om att bygga 40 000 nya bostäder till 2020. Minst hälften av de som byggs ska vara hyresrätter.

Markanvisning av den kommunalt ägda marken är det instrument nämnden förfogar över för att möjliggöra bostadsbyggande. Antalet markanvisade lägenheter ska för 2016 uppgå till 8 000 lägenheter och ska därefter till 2017 öka till 8 500 lägenheter. De tre allmännyttiga bostadsbolagen ska tillsammans få markanvisningar motsvarande minst 2 500 hyresrätter per år.

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret fortsätter att utveckla en gemensam projektportfölj. Samarbetet med övriga nämnder utvecklas kontinuerligt och den gemensamma produktionsplaneringen fortsätter i samverkan med kommunstyrelsen, under ledning av den nytillsatta byggeneralen. Byggeneralen ska leda den genomförandegrupp som skapats inom Stockholms stad där även representanter för exploateringskontoret, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen ingår.

Exploateringsnämndens driftverksamhet ger ett överskott för staden. Prognosen för 2016 är ett överskott om ca 1 150 mnkr. Överskottet bedöms därefter minska till ca 1 070 mnkr på grund av ökade kostnader för internränta och avskrivningar,

Investeringsvolymen bedöms för åren 2016-2020 uppgå till 3 600 mnkr per år. Även för åren därefter bedöms investeringsvolymen ligga på en fortsatt hög nivå.

Försäljningsbetinget för exploateringsnämnden, som avser friköp av tomträttsmark och försäljning av mark utanför kommungränsen, är i planen satt till 200 mnkr per år.

Underlaget till budget 2016-2018 har behandlats på förvaltningsgrupp den 20 mars 2015. Protokollet återfinns i underlaget (bilaga 6).

Slut

Bilagor

1. Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 för exploateringsnämnden