



Kontaktperson
Ulf Jacksén
Ekonomi
Telefon: 08-508 274 40
ulf.jacksen@mk.stockholm.se

Till
Marknämnden 2006-03-09

Underlag till planering för 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Förslag till beslut

1. Marknämnden godkänner kontorets förslag till underlag för 2007 och inriktning för 2008 och 2009 och överlämnar detta till kommunstyrelsen

Göran Långsved

Bengt Hjelm

Utlåtande

Nämnderna ska till kommunstyrelsen lämna ett underlag för planering för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009 som underlag inför den centrala budgetberedningen. Underlaget ska inrymmas inom den plan för 2007 och 2008 som kommunfullmäktige beslutade om i samband med att budgeten för år 2006 fastställdes.

Under respektive inriktningsmål ska nämnderna redovisa en övergripande analys av verksamheten under de kommande åren. Underlaget ska redovisas på en övergripande nivå och främst beskriva trender, strukturella frågor, större avvikelser jämfört med planen för år 2007 och 2008 samt investeringsbehov.

Kontorets förslag

Kontorets förslag till underlag för 2007 och inriktning för 2008 och 2009 redovisas i bilaga 1.

Underlag till driftbudget är upprättad utifrån en för staden oförändrad kostnadsram jämfört med plan för 2007 och 2008. Stadsbyggnadskontoret och markkontoret är överens om att ansvaret och budgeten (3 mnkr) för stadens

geoarkiv bör överföras från stadsbyggnadsnämnden till marknämnden. På intäktssidan redovisas ett överskott beroende på ökade tomträttsavgälder.

Kapitalkostnader, dvs. kostnader för stadens internränta och avskrivningar, redovisas på plan. Kontoret bedömer att fördelningen mellan avskrivningar och stadens internränta dock bör justeras.

Föreslagen investeringsplan under perioden uppgår till närmare 2 mdkr för respektive år. Investeringsplanen omfattar såväl pågående 20 000-projekt som projekt som är i ett tidigt planeringsstadium. Totalt upptar planen sammanlagt ca 60 000 lägenheter. Drygt två tredjedelar av dessa är s.k. planeringsprojekt. Ett relativt stort antal av dessa projekt kommer fortfarande under den senare delen av treårsperioden att vara på utredningsstadiet. Eventuell byggstart sker således först 2010 och senare. Man kan samtidigt anta att ett antal projekt blir försenade av olika skäl.

Nämnderna ska även redovisa en prognos för investeringsbehovet 2010 – 2015. Kontoret har i prognosen bedömt att en projektvolym om 3 000 lägenheter årligen är en rimlig nivå för marknämnden. Detta skulle innebära att investeringsvolymen bör sättas till 1 mdkr/år. I denna prognos inkluderas inte ett antal stora projekt om ca 10 mdkr fram t.o.m. 2015 (Slussen, hamnområdet/Hjorthagen, Danvikslösen m.fl.) beroende på osäkerhet om finansiering och vilket år de kommer att falla ut m.m. Om dessa projekt kommer att sättas i gång under denna tidsperiod så behöver investeringsplanen utökas till en nivå om ca 2 mdkr/år.

Förhandling

MBL-förhandling med de fackliga organisationerna av förslaget till underlag för 2007 och inriktning för 2008 och 2009 ägde rum den 14 februari 2006. Förhandlingsprotokollen återfinns i bilaga 2.

Markkontorets förslag

Kontoret föreslår att marknämnden godkänner förslag till underlag för 2007 och inriktning för 2008 och 2009 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

SLUT