

Exploateringsnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

mnkr	Utfall 2022	KF budget 2023	Nämndens vp 2023	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med budget 2023 (4-2)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (8-4)	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	163.3	144.8	150.4	481.9	0.0	337.1	461.5	0.0	-20.4	342.6	0.0	-118.9
Markförvaltning	71.3	70.1	75.7	65.1	0.0	-5.0	66.6	0.0	1.5	66.6	0.0	0.0
Övrig verksamhet	92.0	74.7	74.7	75.7	0.0	1.0	75.2	0.0	-0.5	75.2	0.0	0.0
Ej aktiverbara utgifter				341.1	0.0	341.1	319.7	0.0	-21.4	200.8	0.0	-118.9
Intäkter (-)	-3,102.2	-3,139.7	-3,140.9	-3,285.6	0.0	-145.9	-3,413.7	0.0	-128.1	-3,504.9	0.0	-91.2
Markförvaltning	-2,968.7	-3,035.1	-3,035.1	-3,181.1	0.0	-146.0	-3,308.0	0.0	-126.9	-3,398.1	0.0	-90.1
varav tomträttsintäkter	-2,826.9	-2,900.7	-2,900.7	-3,030.6	0.0	-129.9	-3,151.3	0.0	-120.7	-3,241.2	0.0	-89.9
Övrig verksamhet	-133.5	-104.6	-105.8	-104.5	0.0	0.1	-105.7	0.0	-1.2	-106.8	0.0	-1.1
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,938.9	-2,994.9	-2,990.5	-2,803.7	0.0	191.2	-2,952.2	0.0	-148.5	-3,162.3	0.0	-210.1
avskrivningar	374.5	435.0	587.6	748.0	0.0	313.0	815.0	0.0	67.0	942.9	0.0	127.9
internräntor	918.4	922.6	1,200.1	1,337.1	0.0	414.5	1,362.1	0.0	25.0	1,465.3	0.0	103.2
Summa kostnader	1,456.2	1,502.4	1,938.1	2,567.0	0.0	1,064.6	2,638.6	0.0	71.6	2,750.8	0.0	112.2
Summa intäkter	-3,102.2	-3,139.7	-3,140.9	-3,285.6	0.0	-145.9	-3,413.7	0.0	-128.1	-3,504.9	0.0	-91.2
Netto	-1,646.0	-1,637.3	-1,202.8	-718.6	0.0	918.7	-775.1	0.0	-56.5	-754.1	0.0	21.0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.
Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.
5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder,
externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

Exklusive Exploateringsintäkter/kostnader. Inklusive Ej aktiverbara kostnader.

KF budget 2023 och plan för 2024 och 2025	2023	2024	2025
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1,502.4	-1,513.5	-1,547.9
Drift och underhåll	-144.8	-144.8	-144.8
Avskrivningar	-435.0	-440.9	-466.6
Internräntor	-922.6	-927.8	-936.5
Intäkter	3,139.7	3,238.7	3,324.6
Netto	1,637.3	1,725.2	1,776.7

Markförvaltning

Tomträtter	Utfall 2022	VP2023	Underlag 2024	Underlag 2025	Underlag 2026
Löpande avtal	-2,793.5	-2,891.3	-2,979.8	-3,035.6	-3,042.3
Tillkommer:					
Nyupplåtelser	-8.0	-9.0	-13.0	-19.0	-25.0
Regleringar	-0.3	-0.3	-12.4	-61.4	-129.3
Domar (engångsbelopp)	-17.3	-2.1	-15.0	-18.0	-20.0
Domar (årlig ökning)	-8.8	-2.5	-16.9	-27.8	-39.1
Övrigt (räntor mm)	-0.5				
Avgår:					
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	1.5	4.5	6.5	10.5	14.5
Summa tomträttsintäkter	-2,826.9	-2,900.7	-3,030.6	-3,151.3	-3,241.2
Arrenden	-134.9	-131.6	-146.0	-152.2	-152.4
Egendomar	-6.9	-2.8	-4.5	-4.5	-4.5
Övrigt (räntor mm)					
Summa Markförvaltning	-2,968.7	-3,035.1	-3,181.1	-3,308.0	-3,398.1