

Exploateringsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2024 och inriktning för 2025 och 2026

Specifikation av förändringar i driftverksamheten
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2023	-144,8	3.139,7	-435,0	-922,6
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning		99,0		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-5,9	-5,2
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2024	-144,8	3.238,7	-440,9	-927,8
Av nämnden beräknade förändringar 2024				
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Hannavtal		15,0		
Markförvaltning		37,3		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>				
Förvaltningsuppdrag och övrigt		-5,4		
<i>Minskade kostnader</i>				
Fastighetsskatt	4,0			
Förändring kapitalkostnader			-307,1	-409,3
Ej aktiverbara utgifter	-341,1			
Nämndens underlag till budget för 2024 <small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)</small>	-461,9	3.285,6	-748,0	-1.337,1
Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2025				
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning		85,9		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändring kapitalkostnader			-25,7	-8,7
Av nämnden beräknade förändringar 2025				
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Hannavtal		1,2		
Markförvaltning		41,0		
<i>Minskade kostnader</i>				
Fastighetsskatt	-1,0			
Förändring kapitalkostnader			-41,3	-16,3
Ej aktiverbara utgifter	21,4			
Nämndens underlag till plan för 2025 <small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)</small>	-461,5	3.413,7	-815,0	-1.362,1
Av nämnden beräknade förändringar 2026				
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Hannavtal		1,1		
Markförvaltning		90,1		
Förändring kapitalkostnader			-127,9	-103,2
Ej aktiverbara utgifter	118,9			
Nämndens underlag till plan för 2026	-342,6	3.504,9	-942,9	-1.465,3

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2023
Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

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