

Exploateringsnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

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

mnr	Utfall 2023	KF budget 2024	Nämndens vp 2024	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med budget 2024 (4-2)	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (8-4)	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2026 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	168,1	175,3	179,1	248,1	0,0	-179,1	246,5	0,0	-1,6	250,9	0,0	4,4
Gemensam verksamhet	0,0	0,0	0,0	98,8	0,0	0,0	100,2	0,0	1,4	101,6	0,0	1,4
Markförvaltning	84,3	69,3	73,1	68,0	0,0	-73,1	68,1	0,0	0,1	69,4	0,0	1,3
Övrig verksamhet	83,8	106,0	106,0	81,3	0,0	-106,0	78,2	0,0	-3,1	79,9	0,0	1,7
Exploateringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-3 242,8	-3 285,6	-3 285,6	-3 484,3	0,0	-198,7	-3 594,3	0,0	-220,0	-3 694,2	0,0	-199,9
Gemensam verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Markförvaltning	-3 100,6	-3 206,1	-3 206,1	-3 403,0	0,0	-196,9	-3 513,1	0,0	-110,1	-3 613,0	0,0	-99,9
varav tomträttsintäkter	-2 925,1	-3 030,6	-3 035,5	-3 213,6	0,0	-183,0	-3 323,6	0,0	-110,0	-3 423,6	0,0	-100,0
Övrig verksamhet	-142,2	-79,5	-79,5	-81,3	0,0	-1,8	-81,2	0,0	0,1	-81,2	0,0	0,0
Exploateringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-3 074,7	-3 110,3	-3 106,5	-3 236,2	0,0	-377,8	-3 347,8	0,0	-221,6	-3 443,3	0,0	-195,5
avskrivningar	747,3	758,0	762,4	778,7	0,0	20,7	917,5	0,0	138,8	944,4	0,0	26,9
internräntor	1 231,2	1 467,1	1 494,4	1 503,3	0,0	36,2	1 638,0	0,0	134,7	1 651,6	0,0	13,6
Summa kostnader	2 146,6	2 400,4	2 435,9	2 530,1	0,0	-122,2	2 802,0	0,0	271,9	2 846,9	0,0	44,9
Summa intäkter	-3 242,8	-3 285,6	-3 285,6	-3 484,3	0,0	-198,7	-3 594,3	0,0	-220,0	-3 694,2	0,0	-199,9
Netto	-1 096,2	-885,2	-849,7	-954,2	0,0	-320,9	-792,3	0,0	51,9	-847,3	0,0	-155,0

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 nya gemensamma driftkostnader/OH-kostnader. Exklusive driftskostnader från Investeringsverksamhet.

KF budget 2024 och plan för 2025 och 2026	2024	2025	2026
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-2 400,4	-2 488,9	-2 717,0
Drift och underhåll	-175,3	-171,8	-168,8
Avskrivningar	-758,0	-825,0	-952,9
Internräntor	-1 467,1	-1 492,1	-1 595,3
Intäkter	3 285,6	3 412,5	3 502,6
Netto	885,2	923,6	785,6

Markförvaltning	Utfall 2023	VP 2024	Underlag 2025	Underlag 2026	Underlag 2027
Tomträtter					
Löpande avtal	-2 903,6	-2 999,0	-3 161,3	-3 276,1	-3 404,5
Tillkommer:					
Nyupplåtelse	-8,0	-9,0	-6,0	-6,0	-6,0
Regleringar	-0,3	-0,3	-10,8	-22,0	-20,1
Domar (engångsbelopp)	-4,7	-9,0	-12,0	-13,0	10,5
Domar (årlig ökning)	-9,8	-23,2	-26,0	-10,0	-7,0
Övrigt (räntor mm)					
Avgär:					
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	1,3	5,0	2,5	3,5	3,5
Summa tomträttsintäkter	-2 925,1	-3 035,5	-3 213,6	-3 323,6	-3 423,6
Arrenden	-157,6	-166,1	-184,9	-185,0	-185,0
Egendomar	-6,3	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Övrigt (räntor mm)	-11,6				
Summa Markförvaltning	-3 100,6	-3 206,1	-3 403,0	-3 513,1	-3 613,0