

Exploateringsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2025 och inriktning för 2026 och 2027

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

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2024
Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2024	-175,3	3 285,6	-758,0	-1 467,1
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Deltagplan Sjöstråtra	2,0			
Nya biotopskyddsområden och naturreservat	1,5			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning		126,9		
		0,0		
Förändrade kapitalkostnader			-67,0	-25,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2025	-171,8	3 412,5	-825,0	-1 492,1
Av nämnden beräknade förändringar 2025				
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning enl. ny prognos 2025		70,0		
Förvaltningsuppdrag + övriga intäkter		1,8		
<i>Ökade kostnader för</i>				
Gemensam drift & OH-kostnader (22,5 mnkr redan beviljat)	-76,3			
<i>Ej budgeterade medel</i>	76,3			
Förändrade kapitalkostnader			46,3	-11,2
Nämndens underlag till budget för 2025	-171,8	3 484,3	-778,7	-1 503,3
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)</small>				
Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2026				
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Utvecklad stadsutvecklingsprocess	1,0			
Bromma parkstad	2,0			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning		90,1		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-127,9	-103,2
Av nämnden beräknade förändringar 2026				
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning enl. ny prognos 2026		18,1		
Förvaltningsuppdrag + övriga intäkter		1,8		
<i>Ökade kostnader för</i>				
Tillkommande gemensam drift & OH-kostn. (22,5 mnkr redan beviljat)	-77,7			
<i>Ej budgeterade medel</i>	77,7			
Förändrade kapitalkostnader			-10,9	-31,5
Nämndens underlag till plan för 2026	-168,8	3 594,3	-917,5	-1 638,0
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2026)</small>				
Av nämnden beräknade förändringar 2027				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Fastighetsskatt	-0,5			
Personalkostnader, markförvaltning	-0,7			
Förvaltningsuppdrag, övrig verksamhet	-1,4			
Övrig verksamhet	-0,4			
Tillkommande gemensam drift & OH-kostn. (22,5 mnkr redan beviljat)	-79,1			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning enl ny prognos 2027		99,9		
Förändrade kapitalkostnader			-26,9	-13,6
Nämndens underlag till plan för 2027	-250,9	3 694,2	-944,4	-1 651,6

Exklusive Exploateringsintäkter/kostnader
Exklusive driftskostnader från investeringsverksamhet
Inklusive nya gemensamma driftkostnader/OH-kostnader