

Exploateringsnämnden

Bilaga 1a Nämndens underlag till budget 2026 samt 2027 - 2028

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

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

mnr	Utfall 2024	KF budget 2025	Nämndens vp 2025	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med budget 2025 (4-2)	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2026 (8-4)	Nämndens underlag 2028 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2028	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2027 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	908,2	261,1	270,9	380,3	0,0	-270,9	381,3	0,0	1,0	364,1	0,0	-17,2
Gemensam verksamhet	86,7	98,8	98,8	110,9	0,0	-98,8	110,9	0,0	0,0	110,9	0,0	0,0
Markförvaltning	81,8	68,0	76,4	88,6	0,0	-76,4	85,6	0,0	-3,0	80,5	0,0	-5,1
Övrig verksamhet	134,8	94,3	95,7	180,8	0,0	-95,7	184,8	0,0	4,0	172,7	0,0	-12,1
Ej aktiverbara	604,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-3 507,8	-3 484,3	-3 484,3	-3 711,7	0,0	-227,4	-3 835,2	0,0	-123,5	-3 991,7	0,0	-316,4
Markförvaltning	-3 301,3	-3 461,0	-3 461,0	-3 643,4	0,0	-182,4	-3 783,4	0,0	-140,0	-3 943,4	0,0	-160,0
varav tomtträtsintäkter	-3 105,7	-3 245,5	-3 245,5	-3 424,6	0,0	-179,1	-3 564,5	0,0	-139,9	-3 724,4	0,0	-159,9
Övrig verksamhet	-131,2	-23,3	-23,3	-68,3	0,0	-45,0	-51,8	0,0	16,5	-48,3	0,0	3,5
Ej aktiverbara	-75,3	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	-2 599,6	-3 223,2	-3 213,4	-3 331,4	0,0	-498,3	-3 453,9	0,0	-122,5	-3 627,6	0,0	-333,6
avskrivningar	858,0	789,9	861,0	993,5	0,0	203,6	1 040,2	0,0	46,7	1 118,1	0,0	77,9
internräntor	1 441,5	1 515,5	1 503,3	1 708,9	0,0	193,4	1 748,9	0,0	40,0	1 814,3	0,0	65,4
Summa kostnader	3 207,7	2 566,5	2 635,2	3 082,7	0,0	126,1	3 170,4	0,0	87,7	3 296,5	0,0	126,1
Summa intäkter	-3 507,8	-3 484,3	-3 484,3	-3 711,7	0,0	-227,4	-3 835,2	0,0	-123,5	-3 991,7	0,0	-316,4
Netto	-300,1	-917,8	-849,1	-629,0	0,0	-101,3	-664,8	0,0	-35,8	-695,2	0,0	-190,3

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.

KF budget 2025 och plan för 2026 och 2027	2025	2026	2027
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-2 566,5	-2 836,6	-2 863,9
Drift och underhåll	-261,1	-258,1	-245,1
Avskrivningar	-789,9	-928,7	-955,6
Internräntor	-1 515,5	-1 649,8	-1 663,2
Intäkter	3 484,3	3 592,5	3 692,4
Netto	917,8	755,9	828,5

Markförvaltning

Tomträtter	VP2025	Underlag 2026	Underlag 2027	Underlag 2028	VB 2024
Löpande avtal	-3 192,5	-3 366,1	-3 475,0	-3 624,0	-3 051,9
Tillkommer:					
Nyupplåtelser	-7,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,8
Regleringar	-0,5	-3,8	-24,8	-43,5	-0,3
Domar (engångsbelopp)	-20,0	-25,2	-30,2	-32,4	-14,2
Domar (årlig ökning)	-27,0	-25,0	-30,0	-20,0	-30,5
Övrigt (räntor mm)					-3,0
Avgår:					
Minskade intäkter frikop av tomtträtsmark	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0
Summa tomtträtsintäkter	-3 245,5	-3 424,6	-3 564,5	-3 724,4	-3 105,7
Arrenden	-211,0	-214,2	-214,3	-214,4	-188,4
Egendomar	-4,5	-4,6	-4,6	-4,6	-4,8
Övrigt (räntor mm)					-2,4
Summa Markförvaltning	-3 461,0	-3 643,4	-3 783,4	-3 943,4	-3 301,3