

Exploateringsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2026

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2026	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2024 (VB 2024)	Prognos 2025 (Tertialrapport 2)
	1	2	3		5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	365,9	0,0	9,7	375,6	908,2	881,7
Markförvaltning	88,6	0,0		88,6	81,8	87,5
Övrig verksamhet	277,3	0,0	9,7	287,0	221,5	291,3
Ej aktiverbara kostnader					604,9	502,9
Intäkter (-)	-3 711,7	0,0	0,0	-3 711,7	-3 507,8	-3 577,9
Markförvaltning	-3 643,4		0,0	-3 643,4	-3 301,3	-3 501,0
varav tomträttsintäkter	-3 424,6	21,4	0,0	-3 403,2	-3 105,7	-3 266,2
Övrig verksamhet	-68,3		0,0	-68,3	-131,2	-51,7
Ej aktiverbara intäkter					-75,3	-25,2
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-3 345,8	0,0	9,7	-3 336,1	-2 599,6	-2 696,2
avskrivningar	993,5			993,5	858,0	896,0
internräntor	1 708,9	0,0		1 708,9	1 441,5	1 562,0
Summa kostnader	3 068,3	0,0	9,7	3 078,0	3 207,7	3 339,7
Summa intäkter	-3 711,7	0,0	0,0	-3 711,7	-3 507,8	-3 577,9
Netto	-643,4	0,0	9,7	-633,7	-300,1	-238,2

* Exkl. Exploateringskostnader/Exploateringsintäkter

Markförvaltning 2026

Tomträtter	VP 2026	VB 2024	T2 2025
Löpande avtal	-3341,9	-3052,0	-3211,9
Tillkommer:			
Nyupplåtelser	-6,0	6,8	-7,0
Regleringar	-3,8	-0,3	-0,5
Domar (engångsbelopp)	-20,0	-14,2	-31,0
Domar (årlig ökning)	-33,0	-30,5	-16,0
Övrigt (räntor mm)		-3,0	
Avgår:			
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	1,5	1,0	0,2
Summa tomträttsintäkter	-3 403,2	-3 105,7	-3 266,2
Arrenden	-235,6	-188,4	-230,2
Egendomar	-4,6	-4,8	-4,6
Övrigt (räntor mm)		-2,4	
Summa Markförvaltning	-3 643,4	-3 301,3	-3 501,0