

Exploateringsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2026

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

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

| Mnkr                    | Ack. t.o.m. 2025 |                      | 2026           |                      |                |                      | 2027           |                      |                |                       | 2028           |                      |                |                       | 2029           |                       | 2030           |                       | Total                    |                         |                          |                         |                         |                           |                         |                           |
|-------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                         |                  |                      | Budget         |                      | Prognos        |                      | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prognos        |                       | Prognos        |                       | Prognos        |                       | Beslutat                 |                         | Prognos                  |                         | Beslutat                |                           | Prognos                 |                           |
|                         | (1)<br>Kostnad   | (2)<br>Intäkt<br>(-) | (3)<br>Kostnad | (4)<br>Intäkt<br>(-) | (5)<br>Kostnad | (6)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (11)<br>Total<br>kostnad | (12)<br>Total<br>intäkt | (13)<br>Total<br>kostnad | (14)<br>Total<br>intäkt | (15)<br>Start-<br>datum | (16)<br>Avslutn.<br>datum | (17)<br>Start-<br>datum | (18)<br>Avslutn.<br>datum |
| Projekt                 |                  |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                       |                |                      |                |                       |                |                       |                |                       |                          |                         |                          |                         |                         |                           |                         |                           |
| Rågsveds naturreservat  | 33,5             | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 17,2           | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 36,6           | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 36,0           | -0,2                  | 18,2           | 0,0                   | 2,4            | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                     | 143,9                    | -0,2                    |                         |                           |                         |                           |
| Riddersvik koloniområde | 13,5             | -10,2                | 51,7           | -37,6                | 59,1           | -41,7                | 57,7           | -29,1                | 60,9           | -25,5                 | 38,7           | -32,6                | 50,3           | -25,3                 | 4,8            | -0,3                  | 1,7            | 0,0                   | 233,1                    | -137,3                  | 190,3                    | -103,0                  |                         |                           |                         |                           |
|                         | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     |                         |                           |                         |                           |
|                         | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     |                         |                           |                         |                           |
|                         | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     |                         |                           |                         |                           |
| Summa                   | 47,0             | -10,2                | 51,7           | -37,6                | 76,3           | -41,7                | 57,7           | -29,1                | 97,5           | -25,5                 | 38,7           | -32,6                | 86,3           | -25,5                 | 23,0           | -0,3                  | 4,1            | 0,0                   | 233,1                    | -137,3                  | 334,2                    | -103,2                  |                         |                           |                         |                           |

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.  
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2025 för projektet.  
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.  
15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.  
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.  
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.