

Exploateringskontoret**Budget inklusive beslutade justeringar 2025****Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------------------------------	-----------	----------	----------	-------------

Budget 2025	261,1	-3 484,3	789,9	1 515,5
--------------------	--------------	-----------------	--------------	----------------

KS 2025-02-12 Avstämning av mål och budget**Budgetjustering***Ökade kostnader för:*

Exploateringsnämnden				-12,2
Exploateringsnämnden: Fosforfällning i Riddarfjärden	8,0			
Exploateringsnämnden: Plan för sanering av båtuppläggningsmark	0,4			
Exploateringsnämnden: Återvinning av sulfidhaldiga entreprenadberg	1,4			
Exploateringsnämnden: Ökade avskrivningar			71,1	

KS 2025-06-19 T1**Budgetjustering***Ökade kostnader för:*

Exploateringsnämnden: Fosforfällning i Riddarfjärden	3,0
Exploateringsnämnden: Recipientpåverkan av nedlagda deponier	0,4
Exploateringsnämnden: Drift enligt gällande regelverk (strategiskt arbete, upphandling och kommunikation)	16,5
Exploateringsnämnden: Fastighetsskatt	7,7
Exploateringsnämnden: Omställningsledare och samordningsfunktion	
massahantering	0,4
Exploateringsnämnden: Bevakningstjänst	3,8

Bilaga 1 hb Budget inklusive beslutade justeringar

KS 2025-10-10 KS T2 2025

Budgetjustering

Minskade kostnader för:

Internränta

35,0 58,7

Ökade kostnader för:

Exploateringsnämnden: ej aktiverbara utgifter

141,1

Exploateringsnämnden: ej aktiverbara utgifter, historiska poster

159,3

Exploateringsnämnden: Projekt i tidigt skede

10,0

Ökade intäkter för:

Exploateringsnämnden: ej aktiverbara inkomster

-11,5

Ansökan om budgetjustering Verksamhetsberättelse

Ej aktiverbara kostnader och intäkter - innevarande år

111,3

-23,4

Ej aktiverbara kostnader - historiska

73,6

Ej aktiverbara kostnader - förgäves

16,7

Ej aktiverbara kostnader - tidiga skeden

5,0

Nämndens budget 2025 efter av KS/KF beslutade justeringar

819,7

-3 519,2

896,0

1 562,0

Nämndens budget 2025 efter av KS/KF beslutade justeringar

Netto totalt

-241,5

Mnkr

Utgifter

Inkomster

Budget 2025

5 465,0

-2 450,0

KS 2025-02-12 Avstämning av mål och budget

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Klimatinvesteringar - Klimatoptimerad asfalt (Hagastaden)

0,5

Klimatinvesteringar - Emissionsfri entreprenad E02 (Slakthusområdet)

10,7

Klimatinvesteringar - Emissionsfri entreprenad E102 (Slakthusområdet)

4,3

Klimatinvesteringar - Elmaskiner entreprenad E450 (Hagastaden)

1,9

Klimatinvesteringar - Betongplattor entreprenad E450 (Hagastaden)

0,6

Klimatinvesteringar - Pråk för transport av berg och schaktmassor (NDS)

7,0

Klimatinvesteringar - BEV-bil för transport av berg och schaktmassor (NDS)

3,5

Klimatinvesteringar - Grön betong Östra (Hagastaden)

0,2

KS 2025-02-07 KS ekonomi- och trygghetsutskott VP**Budgetjustering***Ökade kostnader för:*

Trygghetsinvesteringar - Rågsveds centrum	6,8
Trygghetsinvestering - Norra Entrétorget Slakthusområdet	0,9
Trygghetsinvestering - Stångholmsparkens lekplats	0,7
Trygghetsinvestering; Stångholmsparken	0,5
Trygghetsinvestering; Aktivitetsytor i Västra Hagsätra – skapandet av trygga mötesplatser som främjar möten och aktivitet	2,2

KS 2025-06-19 T1**Budgetjustering***Ökade kostnader för:*

Klimatinvesteringar - Elmaskiner E429 (Hagastaden)	5,4
Klimatinvesteringar - Grön betong Östra (Hagastaden)	0,2
Klimatinvesteringar - Betongplattor E450 (Hagastaden)	0,5
Klimatinvesteringar - Solcellsanläggning (NDS)	5,5
Trygghetsinvesteringar - Kista äng	0,8

KS 2025-10-10 KS T2 2025**Budgetjustering***Minskade kostnader för:*

Exploateringsnämnden: ej aktiverbara utgifter	-141,1
Exploateringsnämnden: Aktivitetsytor Västra Hagsätra	-1,6

*Ökade kostnader för:**Minskade intäkter för:*

Exploateringsnämnden: ej aktiverbara inkomster	11,5
--	------

Ansökan om budgetjustering Verksamhetsberättelse

Ej aktiverbara kostnader och intäkter - innevarande år	-111,3	23,4
Ej aktiverbara kostnader Tidiga skeden	-15,0	
Omslutningsförändring - Övertagande av anläggning	145,9	-145,9

Nämndens budget 2025 efter av KS/KF beslutade justeringar

5 394,1	-2 561,0
---------	----------

Nämndens budget 2025 efter av KS/KF beslutade justeringar

Netto totalt	2 833,1
--------------	---------