

Exploateringsnämnden

1a Nämndens underlag för budget 2027 samt 2028-2029 driftbudget.xlsx

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

mnkr	Utfall 2025	KF budget 2026	Nämndens vp 2026	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med budget 2026 (4-2)	Nämndens underlag 2028 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2028	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2027 (8-4)	Nämndens underlag 2029 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2029	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2028 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	347,2	365,9	369,6	433,9	0,0	68,0	403,9	0,0	-30,0	368,2	0,0	-35,7
Markförvaltning	86,6	88,6	88,6	85,1	0,0	-3,5	76,5	0,0	-8,6	76,9	0,0	0,4
Övrig verksamhet	260,6	277,3	281,0	348,8	0,0	71,5	327,4	0,0	-21,4	291,3	0,0	-36,1
Intäkter (-)	-3 591,8	-3 711,7	-3 711,7	-3 860,9	0,0	-149,2	-4 017,4	0,0	-156,5	-4 180,7	0,0	-163,3
Markförvaltning	-3 519,4	-3 643,4	-3 643,4	-3 783,4	0,0	-140,0	-3 942,1	0,0	-158,7	-4 091,0	0,0	-148,9
varav tomträttsintäkter	-3 274,2	-3 424,6	-3 403,2	-3 535,3	0,0	-110,7	-3 695,2	0,0	-159,9	-3 844,1	0,0	-148,9
Övrig verksamhet	-72,4	-68,3	-68,3	-77,5	0,0	-9,2	-75,3	0,0	2,2	-89,7	0,0	-14,4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-3 244,6	-3 345,8	-3 342,1	-3 427,0	0,0	-81,2	-3 613,5	0,0	-186,5	-3 812,5	0,0	-199,0
avskrivningar	936,0	993,5	993,5	1 044,7	0,0	51,2	1 117,7	0,0	73,0	1 189,1	0,0	71,4
internräntor	1 582,6	1 708,9	1 708,9	1 704,4	0,0	-4,5	1 762,1	0,0	57,7	1 816,2	0,0	54,1
Summa kostnader	2 865,8	3 068,3	3 072,0	3 183,0	0,0	114,7	3 283,7	0,0	100,7	3 373,5	0,0	89,8
Summa intäkter	-3 591,8	-3 711,7	-3 711,7	-3 860,9	0,0	-149,2	-4 017,4	0,0	-156,5	-4 180,7	0,0	-163,3
Netto	-726,0	-643,4	-639,7	-677,9	0,0	-34,5	-733,7	0,0	-55,8	-807,2	0,0	-73,5

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 2026 och plan för 2027 och 2028	2026	2027	2028
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-3 068,3	-3 145,9	-3 259,1
Drift och underhåll	-365,9	-356,8	-326,7
Avskrivningar	-993,5	-1 040,2	-1 118,1
Internräntor	-1 708,9	-1 748,9	-1 814,3
Intäkter	3 711,7	3 835,2	3 991,7
Netto	643,4	689,3	732,6

Markförvaltning

	VP 2026	VB 2025	FP 2027	FP 2028	FP 2029
Tomträtter					
Löpande avtal	-3341,9	-3221,3	-3488,7	-3633	-3787,1
Tillkommer:					
Nyupplåtelse	-6,0	-4,5	-8,0	-7,0	-7,0
Regleringar	-3,8	-0,5	-5,6	-21,2	-21,0
Domar (engångsbelopp)	-20,0	-33,8	-15,0	-15,0	-10,0
Domar (årlig ökning)	-33,0	-12,3	-19,0	-20,0	-20,0
Övrigt (räntor mm)		-2,0			
Avgår:					
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	1,5	0,2	1,0	1,0	1,0
Summa tomträttsintäkter	-3 403,2	-3 274,2	-3 535,3	-3 695,2	-3 844,1
Arrenden	-235,6	-239,1	-243,5	-242,3	-242,3
Egendomar	-4,6	-5,2	-4,6	-4,6	-4,6
Övrigt (räntor mm)		-0,9			
Summa Markförvaltning	-3 643,4	-3 519,4	-3 783,4	-3 942,1	-4 091,0