

## Exploateringsnämnden

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2027 och inriktning för 2028 och 2029

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2026</b>	<b>-365,9</b>	<b>3 711,7</b>	<b>-993,5</b>	<b>-1 708,9</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Nya detaljplaner - Medborgarplatsen, Högdalstopparna och Snösåtra	13,0			
Utredning och skapande av naturreservat och biotopskyddsområden	3,1			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Riddersvik marksanering	-6,0			
Renovering av kulturklassad mur på kvartersmark	-1,0			
<i>Minskade intäkter för:</i>				
Övrig verksamhet - viten m.m.		-8,0		
Riddersvik marksanering		-8,5		
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning		140,0		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-46,7	-40,0
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2027</b>	<b>-356,8</b>	<b>3 835,2</b>	<b>-1 040,2</b>	<b>-1 748,9</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2027</b>				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Anpassning personal till RKR:s regler	-7,1			
Alla OH-kostnader redovisas som driftkostnader	-20,0			
Ny modell för intern timdebitering	-50,0			
Ej budgeterade medel FP 2027	77,1			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Avskrivningsbidrag Slussen		25,7		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-4,5	44,5
<b>Nämndens underlag till budget för 2027</b>	<b>-356,8</b>	<b>3 860,9</b>	<b>-1 044,7</b>	<b>-1 704,4</b>
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2027)</small>				
<b>Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2028</b>				
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Riddersvik marksanering	19,0			
Utredning och skapande av naturreservat och biotopskyddsområden	1,1			
Renovering av kulturklassad mur på kvartersmark	8,0			
Detaljplan för Trädgården och Blasieholmen	2,0			
<i>Minskade intäkter för:</i>				
Riddersvik marksanering		-3,5		
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning		160,0		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-77,9	-65,4