

Exploateringsnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

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

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ackumulerat utfall		Budget		Prognos										Totalt				Period				
	t o m 2025		2026		2026		2027		2028		2029		2030		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Start	Slut	Start	Slut	
Projekt																							
Rågsveds naturreservat	33,5		0,0	0,0	12,0		57,5		32,0	-0,2	10,1		0,1		54,9	0,0	145,2	-0,2					
Riddersvik Marksanering koloniområde	24,4	-19,3	51,7	-37,6	63,8	-46,5	61,0	-25,7	47,4	-22,9	4,8	-0,3	1,7		233,1	-137,3	203,1	-114,7					
																	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	57,9	-19,3	51,7	-37,6	75,8	-46,5	118,5	-25,7	79,4	-23,1	14,8	-0,3	1,8	0,0	288,0	-137,3	348,3	-114,9					

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

Kolumn D-E Budget som beslutats i VP 2026, gäller hela 2026 - även i uppföljningsärenden

Kolumn P-S Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

Kolumn T-U Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

Kolumn V-W Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.