

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden **	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner *	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	117.0		132.0	0.0	-15.0	-15.0	0.0
Markförvaltning*	53.1		53.1	0.0	0.0		0.0
Övrig verksamhet	63.9		78.9	0.0	-15.0	-15.0	0.0
Intäkter (-)	-2,534.0		-2,573.5	0.0	39.5	15.0	0.0
Markförvaltning*	-2,450.9		-2,475.4	0.0	24.5		0.0
varav tomträttsintäkter	-2,326.3		-2,356.3	0.0		0.0	0.0
Övrig verksamhet	-83.1		-98.1	0.0	15.0	15.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,417.0		-2,441.5	0.0	24.5	0.0	0.0
avskrivningar	245.0		245.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	933.0		920.0	0.0	13.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,295.0		1,297.0	0.0	-2.0	-15.0	0.0
Summa intäkter	-2,534.0		-2,573.5	0.0	39.5	15.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,239.0		-1,276.5	0.0	37.5	0.0	0.0

* Exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Prognosen för dessa uppgår till 200 mnkr i ökade intäkter och kostnader.

** Utfall för period 201701-201704 kommer att skickas separat.

Markförvaltning

	Utfall 2016	VP 2017	T1 2017
Tomträtter			
Löpande avtal	-2,217.0	-2,257.0	-2,302.7
Tillkommer:			
Nyupplåtelse	-15.0	-12.0	-12.5
Regleringar	-42.3	-10.0	-3.4
Domar (engångsbelopp)			
Domar (årlig ökning)	-90.0	-50.0	-51.1
Övrigt (räntor mm)			
Avgår:			
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	3.0	3.0	13.4
Summa tomträttsintäkter	-2,361.3	-2,326.0	-2,356.3
Arrenden	-112.0	-104.0	-112.0
Egendomar	-15.7	-7.0	-7.0
Justeringspost (övrigt/räntor mm)	-8.7	-13.9	
Summa Markförvaltning	-2,497.7	-2,450.9	-2,475.4