

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2018	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	117.7		129.9	0.0	-12.2	-10.0	-2.2
Markförvaltning*	54.4		56.6	0.0	-2.2		-2.2
Övrig verksamhet	63.3		73.3	0.0	-10.0	-10.0	0.0
Intäkter (-)	-2,582.3		-2,592.3	0.0	10.0	10.0	0.0
Markförvaltning*	-2,485.3		-2,485.3	0.0	0.0		0.0
varav tomträttsintäkter	-2,382.8		-2,382.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	-97.0		-107.0	0.0	10.0	10.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,464.6		-2,462.4	0.0	-2.2	0.0	-2.2
avskrivningar	270.0		270.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	1,020.0		1,020.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,407.7		1,419.9	0.0	-12.2	-10.0	-2.2
Summa intäkter	-2,582.3		-2,592.3	0.0	10.0	10.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,174.6		-1,172.4	0.0	-2.2	0.0	-2.2

* Exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Prognosen för dessa uppgår till 300 mnkr i ökade intäkter och kostnader.

** Utfall för period 201801-201804 kommer att skickas separat.

Markförvaltning	Utfall 2017	VP 2018	T1 2018
Tomträtter			
Löpande avtal	-2,289.4	-2,313.7	-2,368.9
Tillkommer:			
Nyupplåtelser	-10.3	-12.0	-12.0
Regleringar	-11.5	-1.6	2.6
Domar (engångsbelopp)		-39.0	-2.8
Domar (årlig ökning)	-52.3	-25.0	-3.2
Övrigt (räntor mm)			
Avgår:			
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	11.5	8.5	1.5
Summa tomträttsintäkter	-2,352.0	-2,382.8	-2,382.8
Arrenden	-118.7	-102.5	-102.5
Egendomar	-8.1		
Övrigt (räntor mm)	-2.0		
Summa Markförvaltning	-2,480.8	-2,485.3	-2,485.3