

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2019	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	Avvikelse budget/prognos exkl. omslutnings- förändringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	121,6	168,8	166,6	0,0	-45,0	-10,0	-35,0
Markförvaltning*	60,9	62,7	80,9	0,0	-20,0		-20,0
Övrig verksamhet	60,7	106,1	85,7	0,0	-25,0	-10,0	-15,0
Intäkter (-)	-2 664,2	-1 823,5	-2 679,2	0,0	15,0	10,0	5,0
Markförvaltning*	-2 562,9	-1 721,4	-2 552,9	0,0	-10,0		-10,0
varav tomträttsintäkter	-2 400,5	-1 718,5	-2 422,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-101,3	-102,1	-126,3	0,0	25,0	10,0	15,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2 542,6	-1 654,7	-2 512,6	0,0	-30,0	0,0	-30,0
avskrivningar	299,0	194,6	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	946,0	633,0	946,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 366,6	996,4	1 411,6	0,0	-45,0	-10,0	-35,0
Summa intäkter	-2 664,2	-1 823,5	-2 679,2	0,0	15,0	10,0	5,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1 297,6	-827,1	-1 267,6	0,0	-30,0	0,0	-30,0

* Exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Prognosen för dessa uppgår till 150 mnkr i ökade intäkter och kostnader.

Markförvaltning	Utfall 2018	VP 2019	T1 2019	T2 2019
Tomträtter				
Löpande avtal	-2 323,5	-2 382,1	-2 382,1	-2 414,8
Tillkommer:				
Nyupplåtelser	-8,7	-10,0	-10,0	-7,6
Regleringar	-5,6	-9,1	-9,1	
Domar (engångsbelopp)	-62,0	-26,5	-26,5	-1,4
Domar (årlig ökning)	-10,8	-9,0	-9,0	-5,2
Övrigt (räntor mm)	8,1	3,5	3,5	2,7
Avgår:				
Minskade intäkt friköp av tomträttsmark	2,0	1,0	1,0	3,9
Summa tomträttsintäkter	-2 400,5	-2 432,2	-2 432,2	-2 422,4
Arrenden	-123,5	-129,0	-129,0	-129,0
Egendomar	-2,3	-1,7	-1,7	-1,5
Övrigt (räntor mm)	-3,8			
Summa Markförvaltning	-2 530,1	-2 562,9	-2 562,9	-2 552,9