

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2020	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	116.5		119.1	0.0	-2.6	0.0	0.0
Markförvaltning*	58.2		60.8	0.0	-2.6		0.0
Övrig verksamhet	58.3		58.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,707.2		-2,707.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Markförvaltning*	-2,604.9		-2,604.9	0.0	0.0		0.0
varav tomträttsintäkter	-2,477.7		-2,477.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	-102.3		-102.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,590.7		-2,588.1	0.0	-2.6	0.0	0.0
avskrivningar	336.5		336.5	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	908.1		908.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,361.1		1,363.7	0.0	-2.6	0.0	0.0
Summa intäkter	-2,707.2		-2,707.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,346.1		-1,343.5	0.0	-2.6	0.0	0.0

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

** Utfall för period 202001-202004 kommer att skickas separat.

Markförvaltning

Tomträtter	Utfall 2019	VP 2020	T1 2020
Löpande avtal	-2,393.7	-2,452.9	-2,431.2
Tillkommer:			
Nyupplåtelser	-11.0	-12.0	-9.5
Regleringar	-0.2	-0.3	
Domar (engångsbelopp)	-6.5	-8.0	-16.4
Domar (årlig ökning)	-6.8	-5.0	-21.0
Övrigt (räntor, minskade avgälder mm)	2.6		
Avgår:			
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	4.2	0.5	0.4
Summa tomträttsintäkter	-2,411.4	-2,477.7	-2,477.7
Arrenden	-131.0	-125.7	-125.7
Egendomar	-2.1	-1.5	-1.5
Övrigt (räntor mm)	-9.0		
Summa Markförvaltning	-2553.1	-2604.9	-2604.9