

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2021	Nämndens utfall 2021 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudge- teringar till 2021	Tillstyrka ombudge- teringar	Utfall 2020 (VB 2020)
	*	*				
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	128.1	158.3	-30.2	0.0	0.0	159.2
Markförvaltning*	64.5	73.2	-8.7			58.3
Övrig verksamhet	63.6	85.1	-21.5			100.9
Intäkter (-)	-2,849.0	-2,941.7	92.7	0.0	0.0	-2,801.6
Markförvaltning*	-2,748.8	-2,797.1	48.3			-2,659.6
varav tomträttsintäkter	-2,618.2	-2,662.4	44.2			-2,528.1
Övrig verksamhet	-100.2	-144.6	44.4			-142.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,720.9	-2,783.4	62.5	0.0	0.0	-2,642.4
avskrivningar	351.0	416.3	-65.3			343.8
internräntor	922.3	916.0	6.3			911.9
Summa kostnader	1,401.4	1,490.6	-89.2	0.0	0.0	1,414.9
Summa intäkter	-2,849.0	-2,941.7	92.7	0.0	0.0	-2,801.6
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,447.6	-1,451.1	3.5	0.0	0.0	-1,386.7

* Budget och utfall redovisas exklusive exploateringskostnader samt exploateringsintäkter om 195,4 mnkr och rättning avseende kapitalkostnader/driftkostnader som gjorts i bokslutet.

Markförvaltning 2021

Tomträtter	VB 2021	VP 2021	T2 2021
Löpande avtal	-2,626.3	-2,572.4	-2,627.6
Tillkommer:			
Nyupplåtelser	-10.0	-11.0	-11.0
Regleringar		-0.3	-0.3
Domar (engångsbelopp)	-13.2	-10.0	-12.0
Domar (årlig ökning)	-19.5	-25.0	-25.0
Övrigt	-0.6		
Avgår:			
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	7.2	0.5	3.8
Summa tomträttsintäkter	-2,662.4	-2,618.2	-2,672.1
Arrenden	-128.7	-127.0	-123.1
Egendomar	-6.0	-3.6	-3.6
Övrigt (räntor mm)			
Summa Markförvaltning	-2,797.1	-2,748.8	-2,798.8