

Exploateringsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2023	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2021 (VB 2021)	Prognos 2022 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	144.8	0.0	5.6	150.4	158.3	148.4
Markförvaltning	70.1	0.0	5.6	75.7	73.2	77.6
Övrig verksamhet	74.7	0.0	0.0	74.7	85.1	70.8
Intäkter (-)	-3,139.7	0.0	-1.2	-3,140.9	-2,941.7	-3,058.4
Markförvaltning	-3,035.1	0.0	0.0	-3,035.1	-2,797.1	-2,951.1
varav tomträttsintäkter	-2,900.7	0.0	0.0	-2,900.7	-2,662.4	-2,822.9
Övrig verksamhet	-104.6	0.0	-1.2	-105.8	-144.6	-107.3
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,994.9	0.0	4.4	-2,990.5	-2,783.4	-2,910.0
avskrivningar	435.0	0.0	152.6	587.6	416.3	371.9
internräntor	922.6	0.0	277.5	1,200.1	916.0	919.8
Summa kostnader	1,502.4	0.0	435.7	1,938.1	1,490.6	1,440.1
Summa intäkter	-3,139.7	0.0	-1.2	-3,135.4	-2,941.7	-3,058.4
Netto	-1,637.3	0.0	434.5	-1,202.8	-1,451.1	-1,618.3

VP2023

Markförvaltning

Tomträtter

Löpande avtal

Tillkommer:

Nyupplåtelser

Regleringar

Domar (engångsbelopp)

Domar (årlig ökning)

Övrigt (räntor mm)

Avgår:

Minskade intäker friköp av tomträttsmark

Summa tomträttsintäkter

Arrenden

Egendomar

Övrigt (räntor mm)

Summa Markförvaltning

VP 2023

VB 2021

T2 2022

-2891.3

-2626.3

-2788.2

-9.0

-10.0

-9.0

-0.3

-0.3

-2.1

-13.2

-20.0

-2.5

-19.5

-10.0

-0.6

4.5

7.2

4.6

-2,900.7

-2,662.4

-2,822.9

-131.6

-128.7

-123.5

-2.8

-6

-4.7

-3,035.1

-2797.1

-2951.1