

Exploateringsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2024 **	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)*	Utfall 2022 (VB 2022)	Prognos 2023 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	175.3	0.0	3.8	179.1	163.3	151.7
Markförvaltning	69.3	0.0	3.8	73.1	71.3	76.7
Övrig verksamhet	106.0	0.0	0.0	106.0	92.0	75.0
Intäkter (-)	-3,285.6	0.0	0.0	-3,285.6	-3,102.2	-3,208.9
Markförvaltning	-3,206.1			-3,206.1	-2,968.7	-3,077.1
varav tomträttsintäkter	-3,030.6	0.0		-3,035.5	-2,826.9	-2,928.7
Övrig verksamhet	-79.5	0.0		-79.5	-133.5	-131.8
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-3,110.3	0.0	3.8	-3,106.5	-2,938.9	-3,057.2
avskrivningar	758.0	0.0	4.4	762.4	374.5	754.6
internräntor	1,467.1	0.0	27.3	1,494.4	918.4	1,224.5
Summa kostnader	2,400.4	0.0	35.5	2,435.9	1,456.2	2,130.8
Summa intäkter	-3,285.6	0.0	0.0	-3,285.6	-3,102.2	-3,208.9
Netto	-885.2	0.0	35.5	-849.7	-1,646.0	-1,078.1

* Exkl. tillkommande driftskostnader pga nya redovisningsregler enl. RKR

** Exkl. Exploateringskostnader/Exploateringsintäkter

VP 2024

Markförvaltning	VP 2024	VB 2022	T2 2023
Tomträtter			
Löpande avtal	-2,999.0	-2,793.5	-2,916.8
Tillkommer:			
Nyupplåtelser	-9.0	-8.0	-9.0
Regleringar	-0.3	-0.3	-0.3
Domar (engångsbelopp)	-9.0	-17.3	-3.4
Domar (årlig ökning)	-23.2	-8.8	-3.7
Övrigt (räntor mm)		-0.5	
Avgår:			
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	5.0	1.5	4.5
Summa tomträttsintäkter	-3,035.5	-2,826.9	-2,928.7
Arrenden	-166.1	-134.9	-145.6
Egendomar	-4.5	-6.9	-2.8
Övrigt (räntor mm)			
Summa Markförvaltning	-3,206.1	-2,968.7	-3,077.1