

## Exploateringsnämnden

### Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Mnkr                                                 | Nämndens budget 2017 | 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                                     |
| <b>Driftverksamhet</b>                               |                      |                      |                                                                                |                                                     |                                   |                                                |                                       |
| <b>Kostnader</b>                                     | <b>117.0</b>         | <b>96.4</b>          | <b>130.5</b>                                                                   | <b>0.0</b>                                          | <b>-13.5</b>                      | <b>0.0</b>                                     | <b>0.0</b>                            |
| Markförvaltning*                                     | 53.1                 | 57.8                 | 56.7                                                                           | 0.0                                                 | -3.6                              |                                                | 0.0                                   |
| Övrig verksamhet                                     | 63.9                 | 38.6                 | 73.8                                                                           | 0.0                                                 | -9.9                              |                                                | 0.0                                   |
| <b>Intäkter (-)</b>                                  | <b>-2,534.0</b>      | <b>-1,727.2</b>      | <b>-2,579.8</b>                                                                | <b>0.0</b>                                          | <b>45.8</b>                       | <b>0.0</b>                                     | <b>0.0</b>                            |
| Markförvaltning*                                     | -2,450.9             | -1,689.1             | -2,491.0                                                                       | 0.0                                                 | 40.1                              |                                                | 0.0                                   |
| varav tomträttsintäkter                              | -2,326.3             | -1,571.9             | -2,364.4                                                                       | 0.0                                                 |                                   |                                                | 0.0                                   |
| Övrig verksamhet                                     | -83.1                | -38.1                | -88.8                                                                          | 0.0                                                 | 5.7                               |                                                | 0.0                                   |
| <b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b> | <b>-2,417.0</b>      | <b>-1,630.8</b>      | <b>-2,449.3</b>                                                                | <b>0.0</b>                                          | <b>32.3</b>                       | <b>0.0</b>                                     | <b>0.0</b>                            |
| avskrivningar                                        | 245.0                | 161.2                | 256.0                                                                          | 0.0                                                 | -11.0                             | 0.0                                            | 0.0                                   |
| internräntor                                         | 933.0                | 609.1                | 920.0                                                                          | 0.0                                                 | 13.0                              | 0.0                                            | 0.0                                   |
| <b>Summa kostnader</b>                               | <b>1,295.0</b>       | <b>866.7</b>         | <b>1,306.5</b>                                                                 | <b>0.0</b>                                          | <b>-11.5</b>                      | <b>0.0</b>                                     | <b>0.0</b>                            |
| <b>Summa intäkter</b>                                | <b>-2,534.0</b>      | <b>-1,727.2</b>      | <b>-2,579.8</b>                                                                | <b>0.0</b>                                          | <b>45.8</b>                       | <b>0.0</b>                                     | <b>0.0</b>                            |
| <b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b> | <b>-1,239.0</b>      | <b>-860.5</b>        | <b>-1,273.3</b>                                                                | <b>0.0</b>                                          | <b>34.3</b>                       | <b>0.0</b>                                     | <b>0.0</b>                            |

\* Inkl. Markförvaltning utanför kommungräns. Exkl. Exploateringskostnader och Exploateringsintäkter. Prognosen för dessa uppgår till 200 mnkr i ökade intäkter och kostnader.

#### Markförvaltning

|                                           | Utfall 2016     | VP 2017         | T1 2017         | T2 2017         |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tomträtter                                |                 |                 |                 |                 |
| Löpande avtal                             | -2,217.0        | -2,257.0        | -2,302.7        | -2,350.0        |
| Tillkommer:                               |                 |                 |                 |                 |
| Nyupplåtelse                              | -15.0           | -12.0           | -12.5           | -2.5            |
| Regleringar                               | -42.3           | -10.0           | -3.4            | -0.5            |
| Domar (engångsbelopp)                     |                 |                 |                 | -15.7           |
| Domar (årlig ökning)                      | -90.0           | -50.0           | -51.1           | -2.9            |
| Övrigt (räntor mm)                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Avgår:</b>                             |                 |                 |                 |                 |
| Minskade intäkter friköp av tomträttsmark | 3.0             | 3.0             | 13.4            | 7.1             |
| <b>Summa tomträttsintäkter</b>            | <b>-2,361.3</b> | <b>-2,326.0</b> | <b>-2,356.3</b> | <b>-2,364.4</b> |
| Arrenden                                  | -112.0          | -104.0          | -112.0          | -115.6          |
| Egendomar                                 | -15.7           | -7.0            | -7.0            | -11             |
| Justeringspost (övrigt/räntor mm)         | -8.7            | -13.9           |                 |                 |
| <b>Summa Markförvaltning</b>              | <b>-2,497.7</b> | <b>-2,450.9</b> | <b>-2,475.4</b> | <b>-2,491.0</b> |