

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2018	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	Avvikelse budget/prognos exkl. omslutnings-förändringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	117.7	109.2	149.9	0.0	-32.2	-15.0	-17.2
Markförvaltning*	54.4	49.6	71.6	0.0	-17.2		-17.2
Övrig verksamhet	63.3	59.6	78.3	0.0	-15.0	-15.0	0.0
Intäkter (-)	-2,582.3	-1,798.5	-2,624.2	0.0	41.9	15.0	26.9
Markförvaltning*	-2,485.2	-1,727.5	-2,512.1	0.0	26.9		26.9
<i>varav tomträttsintäkter</i>	-2,382.8	-1,608.9	-2,383.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	-97.1	-71.0	-112.1	0.0	15.0	15.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,464.6	-1,689.3	-2,474.3	0.0	9.7	0.0	9.7
avskrivningar	270.0	181.6	282.0	0.0	-12.0	0.0	0.0
internräntor	1,020.0	668.1	1,008.0	0.0	12.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,407.7	958.9	1,439.9	0.0	-32.2	-15.0	-17.2
Summa intäkter	-2,582.3	-1,798.5	-2,624.2	0.0	41.9	15.0	26.9
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,174.6	-839.6	-1,184.3	0.0	9.7	0.0	9.7

* Exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Prognosen för dessa uppgår till 270 mnkr i ökade intäkter och kostnader.

Markförvaltning	Utfall 2017	VP 2018	T1 2018	T2 2018
Tomträtter				
Löpande avtal	-2,289.4	-2,313.7	-2,368.9	-2,373.7
Tillkommer:				
Nyupplätelser	-10.3	-12.0	-12.0	-5.0
Regleringar	-11.5	-1.6	2.6	0.0
Domar (engångsbelopp)		-39.0	-2.8	-3.7
Domar (årlig ökning)	-52.3	-25.0	-3.2	-0.8
Övrigt (räntor mm)				
Avgår:				
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	11.5	8.5	1.5	0.2
Summa tomträttsintäkter	-2,352.0	-2,382.8	-2,382.8	-2,383.0
Arrenden	-118.7	-102.5	-102.5	-127.0
Egendomar	-8.1			-2.1
Övrigt (räntor mm)	-2.0			
Summa Markförvaltning	-2,480.8	-2,485.2	-2,485.3	-2,512.1