

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Mnkr | Nämndens budget 2019 | 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 |
| Driftverksamhet | | | | | | | |
| Kostnader | 114.6 | | 124.6 | 0.0 | -10.0 | -10.0 | 0.0 |
| Markförvaltning* | 53.9 | | 53.9 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| Övrig verksamhet | 60.7 | | 70.7 | 0.0 | -10.0 | -10.0 | 0.0 |
| Intäkter (-) | -2,664.2 | | -2,674.2 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| Markförvaltning* | -2,562.9 | | -2,562.9 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |
| varav tomträttsintäkter | -2,432.2 | | -2,432.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Övrig verksamhet | -101.3 | | -111.3 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad | -2,549.6 | | -2,549.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| avskrivningar | 299.0 | | 299.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| internräntor | 946.0 | | 946.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Summa kostnader | 1,359.6 | | 1,369.6 | 0.0 | -10.0 | -10.0 | 0.0 |
| Summa intäkter | -2,664.2 | | -2,674.2 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad | -1,304.6 | | -1,304.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

* Exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Prognosen för dessa uppgår till 400 mnkr i ökade intäkter och kostnader.

** Utfall för period 201901-201904 kommer att skickas separat.

Markförvaltning

| Tomträtter | Utfall 2018 | VP 2019 | T1 2019 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Löpande avtal | -2,323.5 | -2,382.1 | -2,382.1 |
| Tillkommer: | | | |
| Nyupplätelser | -8.7 | -10.0 | -10.0 |
| Regleringar | -5.6 | -9.1 | -9.1 |
| Domar (engångsbelopp) | -62.0 | -26.5 | -26.5 |
| Domar (årlig ökning) | -10.8 | -9.0 | -9.0 |
| Övrigt (räntor, minskade avgälder mm) | 8.1 | 3.5 | 3.5 |
| Avgår: | | | |
| Minskade intäkter friköp av tomträttsmark | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| Summa tomträttsintäkter | -2,400.5 | -2,432.2 | -2,432.2 |
| Arrenden | -123.5 | -129.0 | -129.0 |
| Egendomar | -2.3 | -1.7 | -1.7 |
| Övrigt (räntor mm) | -3.8 | | |
| Summa Markförvaltning | -2530.1 | -2562.9 | -2562.9 |