

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2023	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	150.7	254.9	151.7	0.0	-1.0	0.0	0.0
Markförvaltning*	75.7	66.2	76.7		-1.0		0.0
Övrig verksamhet	75.0	188.7	75.0		0.0		0.0
Intäkter (-)	-3,146.4	-2,180.4	-3,208.9	0.0	62.5	0.0	5.5
Markförvaltning*	-3,035.1	-2,059.8	-3,077.1		42.0		0.0
varav tomträttsintäkter	-2,900.7	-1,939.4	-2,928.7		28.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	-111.3	-120.6	-131.8		20.5		5.5
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,995.7	-1,925.5	-3,057.2	0.0	61.5	0.0	5.5
avskrivningar	587.6	498.4	754.6		-167.0	0.0	167.0
internräntor	1,200.1	821.7	1,224.5	0.0	-24.4	0.0	24.4
Summa kostnader	1,938.4	1,575.0	2,130.8	0.0	-192.4	0.0	191.4
Summa intäkter	-3,146.4	-2,180.4	-3,208.9	0.0	62.5	0.0	5.5
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,208.0	-605.4	-1,078.1	0.0	-129.9	0.0	196.9

* Exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Prognosen för dessa uppgår till 200 mnkr i intäkter och kostnader.

Markförvaltning

	VP2023	Utfall 2022	T1 2023	T2 2023
Tomträtter				
Löpande avtal	-2891.3	-2793.5	-2900.7	-2,916.8
Tillkommer:				
Nyupplåtelser	-9.0	-8.0	-9.0	-9.0
Regleringar	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Domar (engångsbelopp)	-2.1	-17.3	-2.1	-3.4
Domar (årlig ökning)	-2.5	-8.8	-2.5	-3.7
Övrigt (räntor mm)		-0.5		
Avgår:				
Minskade intäker friköp av tomträttsmarl	4.5	1.5	4.5	4.5
Summa tomträttsintäkter	-2900.7	-2,826.9	-2910.1	-2,928.7
Arrenden	-131.6	-134.9	-138.2	-145.6
Egendomar	-2.8	-6.9	-2.8	-2.8
Övrigt (räntor mm)				
Summa Markförvaltning	-3035.1	-2,968.7	-3051.1	-3,077.1