

Exploateringsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2011

Bilaga 7

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2011	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2009 (VB 2009)	Prognos 2010 (Tertialrapport 2)
	1	2	3		5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	114,6	2,3	3,3	120,2	149,3	136,5
Markförvaltning	26,4	0,0	3,3	29,7	38,3	34,8
Övrig verksamhet	88,2	2,3		90,5	111,0	101,7
Intäkter (-)	-2 148,1	-2,3	-9,9	-2 160,3	-2 026,4	-2 195,0
Markförvaltning	-2 060,0	0,0	-9,9	-2 069,9	-1 933,5	-2 110,0
varav tomträttsintäkter	-1 966,0	0,0	0,0	-1 966,0	-1 840,5	-2 015,8
Övrig verksamhet	-88,1	-2,3		-90,4	-92,9	-85,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2 033,5	0,0	-6,6	-2 040,1	-1 877,1	-2 058,5
avskrivningar	130,0	0,0	0,0	130,0	86,0	95,0
internräntor	1 123,0	0,0	5,6	1 128,6	1 133,8	1 100,0
Summa kostnader	1 367,6	2,3	8,9	1 378,8	1 369,1	1 331,5
Summa intäkter	-2 148,1	-2,3	-9,9	-2 160,3	-2 026,4	-2 195,0
Netto	-780,5	0,0	-1,0	-781,5	-657,3	-863,5

Tomträttsintäkter

Löpande avtal per 2011-01-01

<u>Tillkommer</u>	-1 878,0
Nyupplåtelser	-10,0
Engångsbelopp	-70,0
Regleringar	-20,0
Domar i avgäldsregleringsmål (retroaktiva intäkter o räntor)	-8,0

Avgår

Friköp av tomträttsmark	20,0
Summa	-1 966,0