

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2016	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudgeteringar	Utfall 2015 (VB 2015)
	*	*				
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	116.7	130.8	-14.1	0.0	0.0	128.9
Markförvaltning	49.8	77.7	-27.9	0.0	0.0	58.3
Övrig verksamhet	66.9	53.1	13.8	0.0	0.0	70.6
Intäkter (-)	-2,507.3	-2,586.3	79.0	0.0	0.0	-2,502.6
Markförvaltning	-2,422.0	-2,497.7	75.7	0.0	0.0	-2,400.0
Varav tomträttsintäkter	-2,308.5	-2,361.3	52.8	0.0	0.0	-2,256.0
Övrig verksamhet	-85.3	-88.6	3.3	0.0	0.0	-102.6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,390.6	-2,455.5	64.9	0.0	0.0	-2,373.7
avskrivningar	233.0	233.0	0.0	0.0	0.0	205.8
internräntor	1,007.0	996.4	10.6	0.0	0.0	947.2
Summa kostnader	1,356.7	1,360.2	-3.5	0.0	0.0	1,281.9
Summa intäkter	-2,507.3	-2,586.3	79.0	0.0	0.0	-2,502.6
Netto	-1,150.6	-1,226.1	75.5	0.0	0.0	-1,220.7

* Budget samt utfall 2016 redovisas exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter om 229,9 MNKR (Budget 300 MNKR)

Tomträtter	VP 2016	Bokslut 2016	Avvikelse
Löpande avtal	-2,217.0	-2,217.0	0.0
Tillkommer			
Nyupplåtelser	-15.0	-15.0	0.0
Regleringar	-7.5	-42.3	34.8
Domar i avgäldsregleringsmål	-71.0	-90.0	19.0
Avgår:			
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	2	3	-1
Summa tomträttsintäkter	-2,308.5	-2361.3	52.8
Arrenden	-106.5	-112	5.5
Egendomar utanför staden	-7	-15.7	8.7
Övrigt (Räntor mm)		-8.7	8.7
Markförvaltning	-2,422.0	-2497.7	75.7