

Exploateringsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2017 (VB 2017)	Prognos 2018 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader *	114.6	0.0	0.0	114.6	137.2	149.9
Markförvaltning	53.9	0.0	0.0	53.9	55.4	71.6
Övrig verksamhet	60.7	0.0	0.0	60.7	81.8	78.3
Intäkter (-)	-2,664.2	0.0	0.0	-2,664.2	-2,600.6	-2,624.2
Markförvaltning	-2,562.9	0.0	0.0	-2,562.9	-2,480.8	-2,512.1
varav tomträttsintäkter	-2,432.2	0.0	0.0	-2,432.2	-2,352.0	-2,383.0
Övrig verksamhet	-101.3	0.0	0.0	-101.3	-119.8	-112.1
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,549.6	0.0	0.0	-2,549.6	-2,463.4	-2,474.3
avskrivningar	291.4	0.0	7.6	299.0	248.4	282.0
internräntor	1,023.7	0.0	-77.7	946.0	925.5	1,008.0
Summa kostnader	1,429.7	0.0	-70.1	1,359.6	1,311.1	1,439.9
Summa intäkter	-2,664.2	0.0	0.0	-2,664.2	-2,600.6	-2,624.2
Netto	-1,234.5	0.0	-70.1	-1,304.6	-1,289.5	-1,184.3

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

Markförvaltning	VP 2019	VB 2017	T2 2018
Tomträtter			
Löpande avtal	-2382.1	-2289.4	-2373.7
Tillkommer:			
Nyupplåtelser	-10.0	-10.3	-5
Regleringar	-9.1	-11.5	0
Domar (engångsbelopp)	-26.5	-52.3	-3.7
Domar (årlig ökning)	-9.0		-0.8
Övrigt (räntor, minskade avgälder mm)	3.5		
Avgår:	0.0		
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	1.0	11.5	0.2
Summa tomträttsintäkter	-2,432.2	-2352.0	-2383.0
Arrenden	-129.0	-118.7	-127
Egendomar	-1.7	-8.1	-2.1
Justeringspost (övrigt/räntor mm)		-2	
Summa Markförvaltning	-2,562.9	-2480.8	-2512.1