

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2018	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudge- teringar till 2018	Tillstyrka ombudge- teringar	Utfall 2017 (VB 2017)
	*	*				
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	117.7	180.5	-62.8	0.0	0.0	137.2
Markförvaltning*	54.4	83.9	-29.5			55.4
Övrig verksamhet	63.3	96.6	-33.3			81.8
Intäkter (-)	-2,582.3	-2,677.7	95.4	0.0	0.0	-2,600.6
Markförvaltning*	-2,485.2	-2,530.1	44.9			-2,480.8
varav tomträttsintäkter	-2,382.8	-2,400.5	17.7			-2,352.0
Övrig verksamhet	-97.1	-147.6	50.5			-119.8
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,464.6	-2,497.2	32.6	0.0	0.0	-2,463.4
avskrivningar	270.0	274.3	-4.3			248.4
internräntor	1,020.0	1,002.8	17.2			925.5
Summa kostnader	1,407.7	1,457.6	-49.9	0.0	0.0	1,311.1
Summa intäkter	-2,582.3	-2,677.7	95.4	0.0	0.0	-2,600.6
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,174.6	-1,220.1	45.5	0.0	0.0	-1,289.5

* Budget och utfall redovisas exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter om 500,5 miljoner kronor (budget 200 miljoner kronor).

Markförvaltning	VP 2018	T2 2018	Utfall 2018
Tomträtter			
Löpande avtal	-2,313.7	-2,373.7	-2,323.5
Tillkommer:			
Nyupplåtelser	-12.0	-5.0	-8.7
Regleringar	-1.6	0.0	-5.6
Domar (engångsbelopp)	-39.0	-3.7	-62.0
Domar (årlig ökning)	-25.0	-0.8	-10.8
Övrigt (räntor mm)			8.1
Avgår:			
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	8.5	0.2	2
Summa tomträttsintäkter	-2,382.8	-2,383.0	-2,400.5
Arrenden	-102.5	-127.0	-123.5
Egendomar		-2.1	-2.3
Övrigt (räntor m.m.)			-3.8
Summa Markförvaltning	-2,485.2	-2,512.1	-2,530.1