

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2019	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudge- teringar till 2019	Tillstyrka ombudge- teringar	Utfall 2018 (VB 2018)
	*	*				
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	121.6	209.6	-88.0	0.0	0.0	180.5
Markförvaltning*	60.9	92.1	-31.2			83.9
Övrig verksamhet	60.7	117.5	-56.8			96.6
Intäkter (-)	-2,664.2	-2,714.7	50.5	0.0	0.0	-2,677.7
Markförvaltning*	-2,562.9	-2,553.1	-9.8			-2,530.1
varav tomträttsintäkter	-2,432.2	-2,411.4	-20.8			-2,400.5
Övrig verksamhet	-101.3	-161.6	60.3			-147.6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,542.6	-2,505.1	-37.5	0.0	0.0	-2,497.2
avskrivningar	299.0	299.3	-0.3			274.3
internräntor	946.0	950.5	-4.5			1,002.8
Summa kostnader	1,366.6	1,459.4	-92.8	0.0	0.0	1,457.6
Summa intäkter	-2,664.2	-2,714.7	50.5	0.0	0.0	-2,677.7
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,297.6	-1,255.3	-42.3	0.0	0.0	-1,220.1

* Budget och utfall redovisas exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter om 71,7 miljoner kronor (budget 400 miljoner kronor).

Markförvaltning	VP 2019	T2 2019	Utfall 2019
Tomträtter			
Löpande avtal	-2,382.1	-2,414.8	-2,393.7
Tillkommer:			
Nyupplåtelser	-10.0	-7.6	-11.0
Regleringar	-9.1	0.0	-0.2
Domar (engångsbelopp)	-26.5	-1.4	-6.5
Domar (årlig ökning)	-9.0	-5.2	-6.8
Övrigt (räntor mm)	3.5	2.7	2.6
Avgår:			
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	1.0	3.9	4.2
Summa tomträttsintäkter	-2,432.2	-2,422.4	-2,411.4
Arrenden	-129.0	-129.0	-131
Egendomar	-1.7	-1.5	-2.1
Övrigt (räntor m.m.)			-9
Summa Markförvaltning	-2,562.2	-2,552.9	-2,553.1