

Exploateringsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2021

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2021	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2019 (VB 2019)	Prognos 2020 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	125,8	0,0	0,0	125,8	209,6	147,1
Markförvaltning	62,2	0,0	0,0	62,2	92,1	66,9
Övrig verksamhet	63,6	0,0	0,0	63,6	117,5	80,2
Intäkter (-)	-2.849,0	0,0	0,0	-2.849,0	-2.714,7	-2.725,8
Markförvaltning	-2.748,8	0,0	0,0	-2.748,8	-2.553,1	-2.616,9
varav tomträttsintäkter	-2.618,2	0,0	0,0	-2.618,2	-2.411,4	-2.496,7
Övrig verksamhet	-100,2	0,0	0,0	-100,2	-161,6	-108,9
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2.723,2	0,0	0,0	-2.723,2	-2.505,1	-2.578,7
avskrivningar	333,8	0,0	17,2	351,0	299,3	338,3
internräntor	916,3	0,0	6,0	922,3	950,5	911,8
Summa kostnader	1.375,9	0,0	23,2	1.399,1	1.459,4	1.397,2
Summa intäkter	-2.849,0	0,0	0,0	-2.849,0	-2.714,7	-2.725,8
Netto	-1.473,1	0,0	23,2	-1.449,9	-1.255,3	-1.328,6

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

Markförvaltning	VP 2021	VB 2019	T2 2020
Tomträtter			
Löpande avtal	-2.572,4	-2.393,7	-2.489,9
Tillkommer:			
Nyupplåtelser	-11,0	-11,0	-2,0
Regleringar	-0,3	-0,2	
Domar (engångsbelopp)	-10,0	-6,5	-1,8
Domar (årlig ökning)	-25,0	-6,8	-3,1
Övrigt (räntor mm)		2,6	
Avgår:			
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	0,5	4,2	0,1
Summa tomträttsintäkter	-2.618,2	-2.411,4	-2.496,7
Arrenden	-127,0	-131,0	-121,7
Egendomar	-3,6	-2,1	-1,5
Övrigt (räntor mm)		-9,0	
Summa Markförvaltning	-2.748,8	-2.553,5	-2.619,9