

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner *	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	134.4	96.7	148.4	0.0	-14.0	0.0	0.0
Markförvaltning*	68.4	43.9	77.6		-9.2		0.0
Övrig verksamhet	66.0	52.8	70.8		-4.8		0.0
Intäkter (-)	-2,999.4	-2,042.3	-3,058.4	0.0	59.0	0.0	0.0
Markförvaltning*	-2,909.1	-1,971.9	-2,951.1		42.0		0.0
varav tomträttsintäkter	-2,781.0	-1,877.0	-2,822.9			0.0	0.0
Övrig verksamhet	-90.3	-70.4	-107.3		17.0		0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,865.0	-1,945.6	-2,910.0	0.0	45.0	0.0	0.0
avskrivningar	371.9	278.2	371.9		0.0	0.0	0.0
internräntor	919.8	611.3	919.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,426.1	986.2	1,440.1	0.0	-14.0	0.0	0.0
Summa intäkter	-2,999.4	-2,042.3	-3,058.4	0.0	59.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,573.3	-1,056.1	-1,618.3	0.0	45.0	0.0	0.0

* Exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Prognosen för dessa uppgår till 100 mnkr i intäkter och kostnader.

T2 2022				
Markförvaltning	VP2022	VB 2021	T1 2022	T2 2022
Tomträtter				
Löpande avtal	-2,746.2	-2,626.3	-2,746.2	-2,788.2
Tillkommer:				
Nyupplåtelser	-9.0	-10.0	-9.0	-9.0
Regleringar	-0.3		-0.3	-0.3
Domar (engångsbelopp)	-10.0	-13.2	-10.0	-20.0
Domar (årlig ökning)	-20.0	-19.5	-20.0	-10.0
Övrigt (räntor mm)		-0.6		
Avgår:				
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	4.5	7.2	4.5	4.6
Summa tomträttsintäkter	-2,781.0	-2,662.4	-2,781.0	-2,822.9
Arrenden	-124.5	-128.7	-124.5	-123.5
Egendomar	-3.6	-6	-3.6	-4.7
Övrigt (räntor mm)				
Summa Markförvaltning	-2,909.1	-2,797.1	-2,909.1	-2,951.1