

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Mnkr | Nämndens budget 2010 | 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 | 123,9 | 94,2 | 136,5 | 0,0 | -12,6 | -0,8 | 0,0 |
| Markförvaltning | 27,4 | 32,1 | 34,8 | 0,0 | -7,4 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 96,5 | 62,1 | 101,7 | 0,0 | -5,2 | -0,8 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -2 116,6 | -1 519,5 | -2 195,0 | 0,0 | 78,4 | -0,8 | 0,0 |
| Markförvaltning | -2 030,0 | -1 457,5 | -2 110,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| varav tomträtsintäkter | -1 941,0 | -1 393,0 | -2 015,8 | 0,0 | 74,8 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | -86,6 | -62,0 | -85,0 | 0,0 | -1,6 | -0,8 | 0,0 |
| Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad | -1 992,7 | -1 425,3 | -2 058,5 | 0,0 | 65,8 | -1,6 | 0,0 |
| avskrivningar | 104,0 | 56,3 | 95,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 1 145,0 | 735,1 | 1 100,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa kostnader | 1 372,9 | 885,6 | 1 331,5 | 0,0 | 41,4 | -0,8 | 0,0 |
| Summa intäkter | -2 116,6 | -1 519,5 | -2 195,0 | 0,0 | 78,4 | -0,8 | 0,0 |
| Netto | -743,7 | -633,9 | -863,5 | 0,0 | 119,8 | -1,6 | 0,0 |

Tomträtsintäkter

| | | | | | | |
|--|----------|--|----------|--|------|--|
| Löpande avtal per 2010-01-01 | -1 813,0 | | -1 813,0 | | | |
| <u>Tillkommer</u> | | | | | | |
| Nyupplätelser | -25,0 | | -20,0 | | -5,0 | |
| Engångsbelopp | -53,0 | | -76,8 | | 23,8 | |
| Regleringar | -30,0 | | -36,0 | | 6,0 | |
| Domar i avgäldsregleringsmål (retroaktiva intäkter o räntor) | -50,0 | | -85,0 | | 35,0 | |
| <u>Avgår</u> | | | | | | |