

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Mnkr | Nämndens budget 2016 | Bokfört för perioden | Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse budget/prognos (1+4)-3 | Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | Av nämnden begärda budgetjusteringar |
|---|----------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Driftverksamhet | | | | | | | |
| Kostnader * | 116,7 | 1 002,6 | 443,3 | 0,0 | -326,6 | 300,0 | 0,0 |
| Markförvaltning | 49,8 | 136,8 | 376,4 | 0,0 | -326,6 | 300,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 66,9 | 77,5 | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter (-) * | -2 507,3 | -1 844,1 | -2 833,3 | 0,0 | 326,0 | -300,0 | 0,0 |
| Markförvaltning | -2 422,0 | -1 684,0 | -2 745,0 | 0,0 | 323,0 | -300,0 | 0,0 |
| Varav tomträttsintäkter | 2 308,5 | -1 676,8 | 2 328,5 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | -85,3 | -159,7 | -88,3 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad | -2 390,6 | -1 629,8 | -2 390,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 233,0 | 142,9 | 220,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| interimräntor | 1 007,0 | 645,4 | 995,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa kostnader | 1 356,7 | 1 002,6 | 1 658,3 | 0,0 | -301,6 | 300,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | -2 507,3 | -1 844,1 | -2 833,3 | 0,0 | 326,0 | -300,0 | 0,0 |
| Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad | -1 150,6 | -841,5 | -1 175,0 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 |

* Inklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Prognosen för dessa uppgår till 300 mnkr i ökade intäkter och kostnader.

Budget och prognos läggs in per verksamhetsområde/kategori i Agresso.

Da prognosen per verksamhetsområde/kategori i Agresso, i nuläget inte går att lägga in i Agresso rapporteras den i denna xls-fil.

| | | | | |
|---|--------------|---------|---------|----------|
| Tomträtter | Bokslut 2015 | VP 2016 | T1 2016 | T 2 2016 |
| Löpande avtal | 2 163,4 | 2 217,0 | 2 217,0 | 2 217,0 |
| Tillkommer | | | | |
| Nyupplåtelse | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Regleringar | 31,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Engångsbelopp m.m. | | | | |
| Domar i avgäldsregleringsmål | 33,0 | 71,0 | 71,0 | 91,0 |
| Avgår: | | | | |
| Minskade intäkter friköp av tomträttsmark | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Summa tomträttsintäkter | 2 256,0 | 2 308,5 | 2 308,5 | 2 328,5 |
| Arrenden | 129 | 106,5 | 106,50 | 106,5 |
| Summa Markförvaltning | 2 385,0 | 2 415,0 | 2 415,0 | 2 435,0 |