Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2017 * 1	Nämndens utfall 2017 *exkl.* resultat-dispositioner * 2	Avvikelse budget/ utfall (1-2) 3	Av nämnden begärda ombudge-teringar till 2017 4	Tillstyrkta ombudge-teringar 5	Utfall 2016 (VB 2016)
Driftverksamhet						
Kostnader	**117.0**	**137.2**	**-20.2**	**0.0**	**0.0**	**130.8**
Markförvaltning*	53.1	55.4	-2.3			77.7
Övrig verksamhet	63.9	81.8	-17.9			53.1
Intäkter (-)	**-2,534.0**	**-2,600.6**	**66.6**	**0.0**	**0.0**	**-2,586.3**
Markförvaltning*	-2,450.9	-2,480.8	29.9			-2,497.7
varav tomträttsintäkter	*-2,326.3*	*-2,352.0*	*25.7*			*-2,361.3*
Övrig verksamhet	-83.1	-119.8	36.7			-88.6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	**-2,417.0**	**-2,463.4**	**46.4**	**0.0**	**0.0**	**-2,455.5**
avskrivningar	245.0	248.4	-3.4			233.0
internräntor	933.0	925.5	7.5			996.4
Summa kostnader	**1,295.0**	**1,311.1**	**-16.1**	**0.0**	**0.0**	**1,360.2**
Summa intäkter	**-2,534.0**	**-2,600.6**	**66.6**	**0.0**	**0.0**	**-2,586.3**
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	**-1,239.0**	**-1,289.5**	**50.5**	**0.0**	**0.0**	**-1,226.1**

* Budget och utfall redovisas exklusive Exploateringskostnader och Exploateringsintäkter om 251 MNKR (Budget 200 MNKR).

Markförvaltning		
Tomträtter	**VP2017**	**Bokslut 2017**
Löpande avtal	-2,257.0	-2,289.4
Tillkommer:		
Nyupplåtelser	-12.0	-10.3
Regleringar	-10.0	-11.5
Domar	-50.0	-52.3
Övrigt (räntor mm)		
Avgår:		
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	3.0	11.5
Summa tomträttsintäkter	**-2,326.3**	**-2,352.0**
Arrenden	-104.0	-118.7
Egendomar	-7.0	-8.1
Justeringspost (övrigt/räntor mm)	-13.9	-2.0
Summa Markförvaltning	**-2,450.9**	**-2,480.8**