

## Exploateringsnämnden

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2018 (VB 2018)	Prognos 2019 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader *</b>	<b>116.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>116.5</b>	<b>180.5</b>	<b>166.6</b>
Markförvaltning	58.2	0.0	0.0	58.2	83.9	80.9
Övrig verksamhet	58.3	0.0	0.0	58.3	96.6	85.7
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2,707.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2,707.2</b>	<b>-2,677.7</b>	<b>-2,679.2</b>
Markförvaltning	-2,604.9	0.0	0.0	-2,604.9	-2,530.1	-2,552.9
<i>varav tomträttsintäkter</i>	-2,477.7	0.0	0.0	-2,477.7	-2,400.5	-2,422.4
Övrig verksamhet	-102.3	0.0	0.0	-102.3	-147.6	-126.3
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>-2,590.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2,590.7</b>	<b>-2,497.2</b>	<b>-2,512.6</b>
avskrivningar	304.0	0.0	32.5	336.5	274.3	299.0
interrräntor	968.0	0.0	-59.9	908.1	1,002.8	946.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1,388.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-27.4</b>	<b>1,361.1</b>	<b>1,457.6</b>	<b>1,411.6</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2,707.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2,707.2</b>	<b>-2,677.7</b>	<b>-2,679.2</b>
<b>Netto</b>	<b>-1,318.7</b>	<b>0.0</b>	<b>-27.4</b>	<b>-1,346.1</b>	<b>-1,220.1</b>	<b>-1,267.6</b>

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

Markförvaltning	VP 2020	VB 2018	T2 2019
<b>Tomträtter</b>			
Löpande avtal	-2452.9	-2323.5	-2414.8
<i>Tillkommer:</i>			
<i>Nyupplätelser</i>	-12.0	-8.7	-7.6
<i>Regleringar</i>	-0.3	-5.6	
Domar (engångsbelopp)	-8.0	-62.0	-1.4
Domar (årlig ökning)	-5.0	-10.8	-5.2
Övrigt (räntor, minskade avgälder mm)		8.1	2.7
<i>Avgår:</i>			
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	0.5	2	3.9
<b>Summa tomträttsintäkter</b>	<b>-2,477.7</b>	<b>-2400.5</b>	<b>-2422.4</b>
Arrenden	-125.7	-123.5	-129
Egendomar	-1.5	-2.3	-1.5
Justeringspost (övrigt/räntor mm)		-3.8	
<b>Summa Markförvaltning</b>	<b>-2,604.9</b>	<b>-2530.1</b>	<b>-2552.9</b>