

Mnkr	Nämndens budget 2019	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	Avvikelse budget/prognos exkl. omslutnings-förändringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	119.1	202.0	347.1	0.0	-228.0	0.0	-228.0
Markförvaltning	60.8	47.1	66.9	0.0	-6.1	0.0	-6.1
Övrig verksamhet*	58.3	154.9	280.2	0.0	-221.9	0.0	-221.9
Intäkter (-)	-2,707.2	-1,931.2	-2,925.8	0.0	15.0	0.0	15.0
Markförvaltning	-2,604.9	-1,760.4	-2,616.9	0.0	12.0	0.0	12.0
varav tomträttsintäkter	-2,477.7	-1,775.5	-2,496.7	0.0	19.0	0.0	19.0
Övrig verksamhet*	-102.3	-170.8	-308.9	0.0	206.6		206.6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,588.1	-1,729.2	-2,578.7	0.0	-9.4	0.0	-9.4
avskrivningar	336.5	214.8	338.3	0.0	-1.8	0.0	-1.8
internräntor	908.1	608.0	911.8	0.0	-3.7	0.0	-3.7
Summa kostnader	1,363.7	1,024.7	1,597.2	0.0	-233.5	0.0	-233.5
Summa intäkter	-2,707.2	-1,931.2	-2,925.8	0.0	218.6	0.0	218.6
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,343.5	-906.5	-1,328.6	0.0	-14.9	0.0	-14.9

* Exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Prognosen för dessa uppgår till 200 mnkr i ökade intäkter och kostnader.

Markförvaltning	Utfall 2019	VP 2020	T1 2020	T2 2020
Tomträtter				
Löpande avtal	-2,393.7	-2,452.9	-2,431.2	-2,489.9
Tillkommer:				
Nyupplätelser	-11.0	-12.0	-9.5	-2.0
Regleringar	-0.2	-0.3		
Domar (engångsbelopp)	-6.5	-8.0	-16.4	-1.8
Domar (årlig ökning)	-6.8	-5.0	-21.0	-3.1
Övrigt (räntor mm)	2.6			
Avgår:				
Minskade intäker friköp av tomt	4.2	0.5	0.4	0.1
Summa tomträttsintäkter	-2,411.4	-2,477.7	-2,477.7	-2,496.7
Arrenden	-131.0	-125.7	-125.7	-121.7
Egendomar	-2.1	-1.5	-1.5	-1.5
Övrigt (räntor mm)	-9.0			
Summa Markförvaltning	-2,553.1	-2,604.9	-2,604.9	-2,619.9