

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2020	Nämndens utfall 2020 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeringeringar till 2020	Tillstyrkta ombudgeringeringar	Utfall 2019 (VB 2019)
	*	*				
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	119.1	159.2	-40.1	0.0	0.0	209.6
Markförvaltning*	60.8	58.3	2.5			92.1
Övrig verksamhet	58.3	100.9	-42.6			117.5
Intäkter (-)	-2,707.2	-2,801.6	94.4	0.0	0.0	-2,714.7
Markförvaltning*	-2,604.9	-2,659.6	54.7			-2,553.1
<i>varav tomträtsintäkter</i>	<i>-2,477.7</i>	<i>-2,528.1</i>	<i>50.4</i>			<i>-2,411.4</i>
Övrig verksamhet	-102.3	-142.0	39.7			-161.6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,588.1	-2,642.4	54.3	0.0	0.0	-2,505.1
avskrivningar	336.5	343.8	-7.3			299.3
internräntor	908.1	911.9	-3.8			950.5
Summa kostnader	1,363.7	1,414.9	-51.2	0.0	0.0	1,459.4
Summa intäkter	-2,707.2	-2,801.6	94.4	0.0	0.0	-2,714.7
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,343.5	-1,386.7	43.2	0.0	0.0	-1,255.3

* Budget och utfall redovisas exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter om 233,6 mnkr

Markförvaltning	VP 2020	T2 2020	Utfall 2020
Tomträter			
Löpande avtal	-2,452.9	-2,489.9	-2,453.6
Tillkommer:			
Nyupplätelser	-12.0	-2.0	-9.8
Regleringar	-0.3	0.0	
Domar (engångsbelopp)	-8.0	-1.8	-25.9
Domar (årlig ökning)	-5.0	-3.1	-39.0
Övrigt (räntor mm)			
Avgår:			
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	0.5	0.1	0.2
Summa tomträtsintäkter	-2,477.7	-2,496.7	-2,528.1
Arrenden	-125.7	-121.7	-120.7
Egendomar	-1.5	-1.5	-8.3
Övrigt (räntor m.m.)			-2.5
Summa Markförvaltning	-2,604.9	-2,619.9	-2,659.6