

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2021	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	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	125.8		135.8	0.0	-10.0	0.0	0.0
Markförvaltning*	62.2		62.2	0.0	0.0		0.0
Övrig verksamhet	63.6		73.6	0.0	-10.0	-10.0	0.0
Intäkter (-)	-2,849.0		-2,859.0	0.0	10.0	10.0	0.0
Markförvaltning*	-2,748.8		-2,748.8	0.0	0.0		0.0
<i>varav tomträtsintäkter</i>	-2,618.2		-2,618.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	-100.2		-110.2	0.0	10.0	10.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,723.2		-2,723.2	0.0	0.0	10.0	0.0
avskrivningar	351.0		351.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	922.3		922.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,399.1		1,409.1	0.0	-10.0	0.0	0.0
Summa intäkter	-2,849.0		-2,859.0	0.0	10.0	10.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,449.9		-1,449.9	0.0	0.0	10.0	0.0

* Exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Prognosen för dessa uppgår till 150 mnkr i intäkter och kostnader.

** Utfall för period 202101-202104 kommer att skickas separat.

Markförvaltning

Tomträtter	Utfall 2020	VP 2021	T1 2021
Löpande avtal	-2,453.6	-2,572.4	-2,572.4
Tillkommer:			
Nyupplätelser	-9.8	-11.0	-11.0
Regleringar		-0.3	-0.3
Domar (engångsbelopp)	-25.9	-10.0	-10.0
Domar (årlig ökning)	-39.0	-25.0	-25.0
Övrigt (räntor, minskade avgälder mm)			
Avgår:			
Minskade intäkter friköp av tomträtsmark	0.2	0.5	0.5
Summa tomträtsintäkter	-2,528.1	-2,618.2	-2,618.2
Arrenden	-120.7	-127.0	-127.0
Egendomar	-8.3	-3.6	-3.6
Övrigt (räntor mm)	-2.5		
Summa Markförvaltning	-2659.6	-2748.8	-2748.8