

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	243.4	317.2	2.3	-189.1	0.0	0.0
Markförvaltning*	62.2	47.7	71.9	2.3	-7.4	0.0	0.0
Övrig verksamhet	63.6	195.7	245.3	0.0	-181.7	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,849.0	-2,086.7	-3,084.3	0.0	235.3	0.0	0.0
Markförvaltning*	-2,748.8	-1,838.9	-2,798.8	0.0	50.0	0.0	0.0
<i>varav tomträtsintäkter</i>	-2,618.2	-1,746.8	-2,672.1	0.0	53.9	0.0	0.0
Övrig verksamhet	-100.2	-247.8	-285.5	0.0	185.3	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,723.2	-1,843.3	-2,767.1	2.3	46.2	0.0	0.0
avskrivningar	351.0	232.6	394.1	0.0	-43.1	0.0	0.0
internräntor	922.3	609.5	915.4	0.0	6.9	0.0	0.0
Summa kostnader	1,399.1	1,085.5	1,626.7	2.3	-225.3	0.0	0.0
Summa intäkter	-2,849.0	-2,086.7	-3,084.3	0.0	235.3	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,449.9	-1,001.3	-1,457.6	2.3	10.0	0.0	0.0

* Inklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Dessa intäkter och kostnader uppgår i prognosen till 170 mnkr och i utfallet per augusti till 134,5 mnkr..

Markförvaltning

Tomträter	Utfall 2020	VP 2021	T1 2021	T2 2021
Löpande avtal	-2,453.6	-2,572.4	-2,572.4	-2,627.6
Tillkommer:				
Nyupplätelser	-9.8	-11.0	-11.0	-11.0
Regleringar		-0.3	-0.3	-0.3
Domar (engångsbelopp)	-25.9	-10.0	-10.0	-12.0
Domar (årlig ökning)	-39.0	-25.0	-25.0	-25.0
Övrigt (räntor, minskade avgälder mm)				
Avgår:				
Minskade intäkter friköp av tomträtsmark	0.2	0.5	0.5	3.8
Summa tomträtsintäkter	-2,528.1	-2,618.2	-2,618.2	-2,672.1
Arrenden	-120.7	-127.0	-127.0	-123.1
Egendomar	-8.3	-3.6	-3.6	-3.6
Övrigt (räntor mm)	-2.5			
Summa Markförvaltning	-2,659.6	-2,748.8	-2,748.8	-2,798.8