

Exploateringsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2022

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2022	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2020 (VB 2020)	Prognos 2021 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	128.5	0.0	4.2	132.7	159.2	147.2
Markförvaltning	64.2	0.0	4.2	68.4	58.3	71.9
Övrig verksamhet	64.3	0.0	0.0	64.3	100.9	75.3
Intäkter (-)	-3,003.9	0.0	4.5	-2,999.4	-2,801.6	-2,914.3
Markförvaltning	-2,909.1	0.0	0.0	-2,909.1	-2,659.6	-2,798.8
<i>varav tomträtsintäkter</i>	-2,783.4	0.0	0.0	-2,781.0	-2,528.1	-2,672.1
Övrig verksamhet	-94.8	0.0	4.5	-90.3	-142.0	-115.5
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,875.4	0.0	8.7	-2,866.7	-2,642.4	-2,767.1
avskrivningar	371.9	0.0	0.0	371.9	343.8	394.1
interrräntor	919.8	0.0	0.0	919.8	911.9	915.4
Summa kostnader	1,420.2	0.0	4.2	1,424.4	1,414.9	1,456.7
Summa intäkter	-3,003.9	0.0	4.5	-2,999.4	-2,801.6	-2,914.3
Netto	-1,583.7	0.0	8.7	-1,575.0	-1,386.7	-1,457.6

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

Markförvaltning

Tomträter	VP 2022	VB 2020	T2 2021
Löpande avtal	-2,746.2	-2,453.6	-2,627.6
<i>Tillkommer:</i>			
<i>Nyupplätelser</i>	-9.0	-9.8	-11.0
<i>Regleringar</i>	-0.3		-0.3
Domar (engångsbelopp)	-10.0	-25.9	-12.0
Domar (årlig ökning)	-20.0	-39.0	-25.0
Övrigt (räntor, minskade avgälder mm)			
<i>Avgår:</i>			
Minskade intäker friköp av tomträtsmark	4.5	0.2	3.8
Summa tomträtsintäkter	-2,781.0	-2,528.1	-2,672.1
Arrenden	-124.5	-120.7	-123.1
Egendomar	-3.6	-8.3	-3.6
Övrigt (räntor mm)		-2.5	
Summa Markförvaltning	-2,909.1	-2,659.6	-2,798.8