

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2022	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	132.7	41.0	132.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Markförvaltning*	68.4	19.6	68.4		0.0		0.0
Övrig verksamhet	64.3	21.4	64.3		0.0		0.0
Intäkter (-)	-2,999.4	-996.7	-2,999.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Markförvaltning*	-2,909.1	-977.4	-2,909.1		0.0		0.0
<i>varav tomträttsintäkter</i>	-2,781.0	-931.1	-2,781.0		0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	-90.3	-19.3	-90.3		0.0		0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,866.7	-955.7	-2,866.7	0.0	0.0	0.0	0.0
avskrivningar	371.9	135.7	371.9		0.0	0.0	0.0
internräntor	919.8	301.2	919.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,424.4	477.9	1,424.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa intäkter	-2,999.4	-996.7	-2,999.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,575.0	-518.8	-1,575.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Markförvaltning	VP2022	VB 2021	T1 2022
Tomträtter			
Löpande avtal	-2,746.2	-2,626.3	-2,746.2
Tillkommer:			
Nyupplåtelse	-9.0	-10.0	-9.0
Regleringar	-0.3		-0.3
Domar (engångsbelopp)	-10.0	-13.2	-10.0
Domar (årlig ökning)	-20.0	-19.5	-20.0
Övrigt (räntor mm)		-0.6	
Avgår:			
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	4.5	7.2	4.5
Summa tomträttsintäkter	-2,781.0	-2,662.4	-2,781.0
Arrenden	-124.5	-128.7	-124.5
Egendomar	-3.6	-6	-3.6
Övrigt (räntor mm)			
Summa Markförvaltning	-2,909.1	-2,797.1	-2,909.1