

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2022	Nämndens utfall 2022 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgateringar till 2022	Tillstyrkta ombudgateringar	Utfall 2021 (VB 2021)
	*	*				
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	134.4	163.3	-28.9	0.0	0.0	158.3
Markförvaltning*	68.4	71.3	-2.9			73.2
Övrig verksamhet	66.0	92.0	-26.0			85.1
Intäkter (-)	-2,999.4	-3,102.2	102.8	0.0	0.0	-2,941.7
Markförvaltning*	-2,909.1	-2,968.7	59.6			-2,797.1
varav tomträttsintäkter	-2,781.0	-2,826.9	45.9			-2,662.4
Övrig verksamhet	-90.3	-133.5	43.2			-144.6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,865.0	-2,938.9	73.9	0.0	0.0	-2,783.4
avskrivningar	371.9	374.5	-2.6			416.3
internräntor	919.8	918.4	1.4			916.0
Summa kostnader	1,426.1	1,456.2	-30.1	0.0	0.0	1,490.6
Summa intäkter	-2,999.4	-3,102.2	102.8	0.0	0.0	-2,941.7
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,573.3	-1,646.0	72.7	0.0	0.0	-1,451.1

* Budget och utfall redovisas exklusive exploateringskostnader samt exploateringsintäkter om 84,5 mnkr och rättning avseende kapitalkostnader/driftkostnader som gjorts i bokslutet 2022.

VB 2022

	VP2022	T2 2022	VB 2022
Markförvaltning			
Tomträtter			
Löpande avtal	-2,746.2	-2,788.2	-2,793.5
Tillkommer:			
Nyupplätelser	-9.0	-9.0	-8.0
Regleringar	-0.3	-0.3	-0.3
Domar (engångsbelopp)	-10.0	-20.0	-17.3
Domar (årlig ökning)	-20.0	-10.0	-8.8
Övrigt (räntor mm)			-0.5
Avgår:			
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	4.5	4.6	1.5
Summa tomträttsintäkter	-2,781.0	-2,822.9	-2,826.9
Arrenden	-124.5	-123.5	-134.9
Egendomar	-3.6	-4.7	-6.9
Övrigt (räntor mm)			
Summa Markförvaltning	-2,909.1	-2,951.1	-2,968.7