

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2023	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	150.4	66.4	150.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Markförvaltning*	75.7	27.8	75.7		0.0		0.0
Övrig verksamhet	74.7	38.6	74.7		0.0		0.0
Intäkter (-)	-3,146.4	-1,022.7	-3,161.9	0.0	15.5	0.0	0.0
Markförvaltning*	-3,035.1	-1,019.9	-3,051.1		16.0		0.0
<i>varav tomträtsintäkter</i>	-2,900.7	-968.4	-2,910.1		0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	-111.3	-2.8	-110.8		-0.5		0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,996.0	-956.3	-3,011.5	0.0	15.5	0.0	0.0
avskrivningar	587.6	186.1	632.4		-44.8	0.0	0.0
internräntor	1,200.1	385.7	1,207.3	0.0	-7.2	0.0	0.0
Summa kostnader	1,938.1	638.2	1,990.1	0.0	-52.0	0.0	0.0
Summa intäkter	-3,146.4	-1,022.7	-3,161.9	0.0	15.5	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,208.3	-384.5	-1,171.8	0.0	-36.5	0.0	0.0

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

Markförvaltning

Tomträtter	VP2023	Utfall 2022	T1 2023
Löpande avtal	-2891.3	-2793.5	-2900.7
Tillkommer:			
Nyupplätelser	-9.0	-8.0	-9.0
Regleringar	-0.3	-0.3	-0.3
Domar (engångsbelopp)	-2.1	-17.3	-2.1
Domar (årlig ökning)	-2.5	-8.8	-2.5
Övrigt (räntor mm)		-0.5	
Avgår:			
Minskade intäkter friköp av tomträtsmark	4.5	1.5	4.5
Summa tomträtsintäkter	-2900.7	-2,826.9	-2910.1
Arrenden	-131.6	-134.9	-138.2
Egendomar	-2.8	-6.9	-2.8
Övrigt (räntor mm)			
Summa Markförvaltning	-3035.1	-2,968.7	-3051.1