

## Exploateringsnämnden

### Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Mnkr   | Nämndens budget 2023 | Nämndens utfall 2023 exkl. resultat-dispositioner | Avvikelse budget/ utfall (1-2) | Av nämnden begärda ombudgeringar till 2023 | Tillstyrkta ombudgeringar | Utfall 2022 (VB 2022) |
|--|----------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
|  | *                    | *   |                                |  |                           |                       |
|  | 1                    | 2   | 3                              | 4  | 5                         |                       |
| <b>Driftverksamhet</b>                               |                      |   |                                |  |                           |                       |
| <b>Kostnader</b>                                     | <b>150,7</b>         | <b>168,1</b>                                      | <b>-17,4</b>                   | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                | <b>163,3</b>          |
| Markförvaltning*                                     | 75,7                 | 84,3  | -8,6                           |  |                           | 71,3                  |
| Övrig verksamhet                                     | 75,0                 | 83,8  | -8,8                           |  |                           | 92,0                  |
| <b>Intäkter (-)</b>                                  | <b>-3.146,4</b>      | <b>-3.242,8</b>                                   | <b>96,4</b>                    | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                | <b>-3.102,2</b>       |
| Markförvaltning*                                     | -3.035,1             | -3.100,6  | 65,5                           |  |                           | -2.968,7              |
| <i>varav tomträtsintäkter</i>                        | <i>-2.900,7</i>      | <i>-2.925,1</i>                                   | <i>24,4</i>                    |  |                           | <i>-2.826,9</i>       |
| Övrig verksamhet                                     | -111,3               | -142,2  | 30,9                           |  |                           | -133,5                |
| <b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b> | <b>-2.995,7</b>      | <b>-3.074,7</b>                                   | <b>79,0</b>                    | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                | <b>-2.938,9</b>       |
| avskrivningar  | 587,6                | 747,3   | -159,7                         |  |                           | 374,5                 |
| internräntor   | 1.200,1              | 1.231,2   | -31,1                          |  |                           | 918,4                 |
| <b>Summa kostnader</b>                               | <b>1.938,4</b>       | <b>2.146,6</b>                                    | <b>-208,2</b>                  | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                | <b>1.456,2</b>        |
| <b>Summa intäkter</b>                                | <b>-3.146,4</b>      | <b>-3.242,8</b>                                   | <b>96,4</b>                    | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                | <b>-3.102,2</b>       |
| <b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b> | <b>-1.208,0</b>      | <b>-1.096,2</b>                                   | <b>-111,8</b>                  | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                | <b>-1.646,0</b>       |

\* Budget och utfall redovisas exklusive exploateringskostnader samt exploateringsintäkter om 23,8 mnkr

### Markförvaltning

| Tomträtter                               | VP2023         | T2 2023         | VB 2023         |
|--|----------------|-----------------|-----------------|
| Löpande avtal                            | -2891,3        | -2.916,8        | -2.903,6        |
| Tillkommer:                              |                |                 |                 |
| Nyupplätelser                            | -9,0           | -9,0            | -8,0            |
| Regleringar                              | -0,3           | -0,3            | -0,3            |
| Domar (engångsbelopp)                    | -2,1           | -3,4            | -4,7            |
| Domar (årlig ökning)                     | -2,5           | -3,7            | -9,8            |
| Övrigt (räntor mm)                       |                |                 |                 |
| Avgår:                                   |                |                 |                 |
| Minskade intäker friköp av tomträttsmark | 4,5            | 4,5             | 1,3             |
| <b>Summa tomträtsintäkter</b>            | <b>-2900,7</b> | <b>-2.928,7</b> | <b>-2.925,1</b> |
| Arrenden                                 | -131,6         | -145,6          | -157,6          |
| Egendomar                                | -2,8           | -2,8            | -6,27           |
| Övrigt (räntor mm)                       |                |                 | -11,6           |
| <b>Summa Markförvaltning</b>             | <b>-3035,1</b> | <b>-3.077,1</b> | <b>-3.100,6</b> |