

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2024	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	179,1	95,4	192,4	0,0	-13,3	0,0	0,0
Markförvaltning*	73,1	20,7	73,1		0,0		0,0
Övrig verksamhet	106,0	74,7	119,3		-13,3		0,0
Intäkter (-)	-3 285,6	-1 144,5	-3 329,3	0,0	43,7	0,0	0,0
Markförvaltning*	-3 206,1	-1 094,6	-3 223,1		17,0		0,0
varav tomträtsintäkter	-3 035,5	-1 010,4	-3 039,5		0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-79,5	-49,9	-106,2		26,7		0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-3 106,5	-1 049,1	-3 136,9	0,0	30,4	0,0	0,0
avskrivningar	762,4	212,4	762,4		0,0	0,0	0,0
internräntor	1 494,4	431,3	1 494,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	2 435,9	739,1	2 449,2	0,0	-13,3	0,0	0,0
Summa intäkter	-3 285,6	-1 144,5	-3 329,3	0,0	43,7	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-849,7	-405,4	-880,1	0,0	30,4	0,0	0,0

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

* Prognos exklusive tillkommande OH-kostnader som måste tas på drift (Prognos 66,1 mnkr)

* Prognos exklusive Drift inom investeringsverksamhet och "ej aktiverbara"

** Utfall inklusive kostnader för OH och ej aktiverbart. Ej drift inom investering (Projekt 6*)

Markförvaltning

	VP 2024	Utfall 2023	T1
Tomträtter			
Löpande avtal	-2 999,0	-2 903,6	-3 000,5
Tillkommer:			
Nyupplätelser	-9,0	-8,0	-9,0
Regleringar	-0,3	-0,3	-0,3
Domar (engångsbelopp)	-9,0	-4,7	-9,0
Domar (årlig ökning)	-23,2	-9,8	-23,2
Övrigt (räntor mm)			
Avgär:			
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	5,0	1,3	2,5
Summa tomträtsintäkter	-3 035,5	-2 925,1	-3 039,5
Arrenden	-166,1	-157,6	-179,1
Egendomar	-4,5	-6,3	-4,5
Övrigt (räntor mm)		-11,6	
Summa Markförvaltning	-3 206,1	-3 100,6	-3 223,1