

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	181,5	433,1	619,5	0,0	-438,0	0,0	418,9
Markförvaltning*	73,1	54,4	80,3		-7,2		0,0
Övrig verksamhet	108,4	378,7	539,2		-430,8		418,9
Intäkter (-)	-3 285,6	-2 339,4	-3 444,5	0,0	158,9	0,0	-60,7
Markförvaltning*	-3 206,1	-2 183,9	-3 268,1		62,0		0,0
<i>varav tomträttsintäkter</i>	-3 035,5	-2 051,8	-3 078,0		0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-79,5	-155,6	-176,4		96,9		-60,7
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-3 104,1	-1 906,4	-2 825,0	0,0	-279,1	0,0	358,2
avskrivningar	762,4	501,8	889,7		-127,3	0,0	127,3
internräntor	1 494,4	941,6	1 450,2	0,0	44,2	0,0	-44,2
Summa kostnader	2 438,3	1 876,5	2 959,4	0,0	-521,1	0,0	502,0
Summa intäkter	-3 285,6	-2 339,4	-3 444,5	0,0	158,9	0,0	-60,7
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-847,3	-463,0	-485,1	0,0	-362,2	0,0	441,3

* Prognos inklusive OH kostnader som tas på drift fr.o.m 2024. Dessa uppgår till 68,8 mnkr.

* Prognos inklusive Drift inom investering samt ej aktiverbara. Kostnader 350,1 mnkr, intäkter 60,7 mnkr

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

** Utfall inklusive tillkommande kostnader för OH och ej aktiverbart.

** Utfall exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Utfall Exploateringskostnader 90,1 mnkr, Exploateringsintäkter - 90,1 mnkr

Markförvaltning

Tomträtter	VP 2024	Utfall 2023	T1	T2
Löpande avtal	-2 999,0	-2 903,6	-3 000,5	-3040,2
Tillkommer:				
Nyupplätelser	-9,0	-8,0	-9,0	-8,0
Regleringar	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Domar (engångsbelopp)	-9,0	-4,7	-9,0	-11,0
Domar (årlig ökning)	-23,2	-9,8	-23,2	-20,0
Övrigt (räntor mm)				
Avgår:				
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	5,0	1,3	2,5	1,5
Summa tomträttsintäkter	-3 035,5	-2 925,1	-3 039,5	-3 078,0
Arrenden	-166,1	-157,6	-179,1	-185,6
Egendomar	-4,5	-6,3	-4,5	-4,5
Övrigt (räntor mm)		-11,6		
Summa Markförvaltning	-3 206,1	-3 100,6	-3 223,1	-3 268,1