

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2025	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	270,9	119,4	362,7	0,0	-91,8	0,0	31,1
Markförvaltning*	76,4	22,6	87,4		-11,0		11,0
Övrig verksamhet	194,5	96,8	275,3		-80,8		20,1
Intäkter (-)	-3 484,3	-1 179,0	-3 545,0	0,0	60,7	0,0	0,0
Markförvaltning*	-3 461,0	-1 174,2	-3 501,2		40,2		0,0
varav tomträttsintäkter	-3 245,5	-1 082,8	-3 262,5		0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-23,3	-4,8	-43,8		20,5		0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-3 213,4	-1 059,6	-3 182,3	0,0	-31,1	0,0	31,1
avskrivningar	861,0	258,9	861,0		0,0	0,0	0,0
internräntor	1 503,3	483,2	1 503,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	2 635,2	861,5	2 727,0	0,0	-91,8	0,0	31,1
Summa intäkter	-3 484,3	-1 179,0	-3 545,0	0,0	60,7	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-849,1	-317,5	-818,0	0,0	-31,1	0,0	31,1

* Prognos exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter

* Exklusive ej aktiverbara kostnader och intäkter från investeringsverksamheten

Markförvaltning

Tomträtter	VP 2025	Utfall 2024	T1 2025
Löpande avtal	-3 192,5	-3 052,0	-3 209,5
Tillkommer:			
Nyupplåtelser	-7,0	-6,8	-7,0
Regleringar	-0,5	-0,3	-0,5
Domar (engångsbelopp)	-20,0	-14,2	-31,0
Domar (årlig ökning)	-27,0	-30,5	-16,0
Övrigt (räntor mm)		-3,0	
Avgår:			
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	1,5	1,0	1,5
Summa tomträttsintäkter	-3 245,5	-3 105,7	-3 262,5
Arrenden	-211,0	-188,4	-234,1
Egendomar	-4,5	-4,8	-4,6
Övrigt (räntor mm)		-2,4	
Summa Markförvaltning	-3 461,0	-3 301,3	-3 501,2