

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per 2025-08-31

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*	302,7	524,5	881,7	0,0	-579,0	0,0	510,6
Markförvaltning	87,5	56,3	87,5		0,0		0,0
Övrig verksamhet	215,2	165,3	291,3		-76,1		15,0
Ej aktiverbart	0,0	302,9	502,9		-502,9		495,6
Intäkter (-)	-3 484,3	-2 385,1	-3 577,9	0,0	93,6	0,0	-25,2
Markförvaltning	-3 461,0	-2 338,9	-3 501,0		40,0		0,0
varav tomträttsintäkter	-3 245,5	-2 170,1	-3 266,2		0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-23,3	-28,6	-51,7		28,4		0,0
Ej aktiverbart	0,0	-17,6	-25,2		25,2		-25,2
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-3 181,6	-1 860,6	-2 696,2	0,0	-485,4	0,0	485,4
avskrivningar	861,0	592,4	896,0		-35,0	0,0	35,0
internräntor	1 503,3	1 032,7	1 562,0	0,0	-58,7	0,0	58,7
Summa kostnader	2 667,0	2 149,6	3 339,7	0,0	-672,7	0,0	604,3
Summa intäkter	-3 484,3	-2 385,1	-3 577,9	0,0	93,6	0,0	-25,2
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-817,3	-235,5	-238,2	0,0	-579,1	0,0	579,1

* Prognos exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter

Markförvaltning

Tomträtter	VP 2025	Utfall 2024	T1 2025	T2 2025
Löpande avtal	-3 192,5	-3 052,0	-3 209,5	-3 211,9
Tillkommer:				
Nyupplåtelser	-7,0	-6,8	-7,0	-7,0
Regleringar	-0,5	-0,3	-0,5	-0,5
Domar (engångsbelopp)	-20,0	-14,2	-31,0	-31,0
Domar (årlig ökning)	-27,0	-30,5	-16,0	-16,0
Övrigt (räntor mm)		-3,0		
Avgår:				
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	1,5	1,0	1,5	0,2
Summa tomträttsintäkter	-3 245,5	-3 105,7	-3 262,5	-3 266,2
Arrenden	-211,0	-188,4	-234,1	-230,2
Egendomar	-4,5	-4,8	-4,6	-4,6
Övrigt (räntor mm)		-2,4		
Summa Markförvaltning	-3 461,0	-3 301,3	-3 501,2	-3 501,0