

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2025 (inkl. BJ under året)	Nämndens utfall 2025 exkl. resultat- dispositioner *	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudge- teringar till VB 2025	Tillstyrka ombudge- teringar	Utfall 2024 (VB 2024)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	613,1	866,6	-253,5	206,6	0,0	908,2
Markförvaltning*	87,5	86,6	0,9			81,8
Övrig verksamhet	225,2	260,6	-35,4	5,0		221,5
Ej aktiverbara kostnader	300,4	519,4	-219,0	201,6		604,9
Intäkter (-)	-3 495,8	-3 626,7	130,9	-23,4		-3 507,8
Markförvaltning*	-3 461,0	-3 519,4	58,4			-3 301,3
varav tomträttsintäkter	-3 245,5	-3 274,2	28,7			-3 105,7
Övrig verksamhet	-23,3	-72,4	49,1			-131,2
Ej aktiverbara intäkter	-11,5	-34,9	23,4	-23,4		-75,3
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2 882,7	-2 760,1	-122,6	183,2	0,0	-2 599,6
avskrivningar	896,0	936,0	-40,0			858,0
internräntor	1 562,0	1 582,6	-20,6	0,0		1 441,5
Summa kostnader	3 071,1	3 385,2	-314,1	206,6	0,0	3 207,7
Summa intäkter	-3 495,8	-3 626,7	130,9	-23,4	0,0	-3 507,8
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-424,7	-241,5	-183,2	183,2	0,0	-300,1

* Utfall exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter (Bokförda värden). Utfall för dessa uppgår till 259,3 mnkr i kostnader och intäkter.

Markförvaltning

Tomträtter	VP 2025	T2 2025	VB 2025
Löpande avtal	-3 192,5	-3 211,9	-3 221,3
Tillkommer:			
Nyupplåtelser	-7,0	-7,0	-4,5
Regleringar	-0,5	-0,5	-0,5
Domar (engångsbelopp)	-20,0	-31,0	-33,8
Domar (årlig ökning)	-27,0	-16,0	-12,3
Övrigt (räntor mm)			-2,0
Avgår:			
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	1,5	0,2	0,2
Summa tomträttsintäkter	-3 245,5	-3 266,2	-3 274,2
Arrenden	-211,0	-230,2	-239,1
Egendomar	-4,5	-4,6	-5,2
Övrigt (räntor, intrångsersättningar mm)			-0,9
Summa Markförvaltning	-3 461,0	-3 501,0	-3 519,4