

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per 2026-04-30

Mnkr	Nämndens budget 2026	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*	369,6	245,0	423,2	0,0	-53,6	0,0	11,3
Markförvaltning	88,6	24,1	88,6		0,0		
Övrig verksamhet	281,0	116,0	334,6		-53,6		11,3
Ej aktiverbart	0,0	104,9			0,0		
Intäkter (-)	-3 711,7	-1 258,5	-3 754,0	0,0	42,3	0,0	0,0
Markförvaltning	-3 643,4	-1 207,6	-3 643,4		0,0		
varav tomträttsintäkter	-3 403,2	-1 125,4	-3 398,5		0,0	0,0	
Övrig verksamhet	-68,3	-54,1	-110,6		42,3		
Ej aktiverbart	0,0	3,2			0,0		
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-3 342,1	-1 013,5	-3 330,8	0,0	-11,3	0,0	11,3
avskrivningar	993,5	318,6	993,5		0,0	0,0	
internräntor	1 708,9	523,6	1 708,9	0,0	0,0	0,0	
Summa kostnader	3 072,0	1 087,2	3 125,6	0,0	-53,6	0,0	11,3
Summa intäkter	-3 711,7	-1 258,5	-3 754,0	0,0	42,3	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-639,7	-171,3	-628,4	0,0	-11,3	0,0	11,3

* Utfall och prognos exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter

* Ej aktiverbara kostnader och intäkter från investering söks som budgetjustering i samband med T2

11,3

Markförvaltning

Tomträtter	VB 2025	VP 2026	T1 2026
Löpande avtal	-3 221,3	-3 341,9	-3 316,9
Tillkommer:			
Nyupplåtelse	-4,5	-6,0	-6,0
Regleringar	-0,5	-3,8	-3,8
Domar (engångsbelopp)	-33,8	-20,0	-40,0
Domar (årlig ökning)	-12,3	-33,0	-33,0
Övrigt (räntor mm)	-2,0		
Avgår:			
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	0,2	1,5	1,2
Summa tomträttsintäkter	-3 274,2	-3 403,2	-3 398,5
Arrenden	-239,1	-235,6	-240,3
Egendomar	-5,2	-4,6	-4,6
Övrigt (räntor mm)	-0,9		
Summa Markförvaltning	-3 519,4	-3 643,4	-3 643,4