

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per 2026-08-31

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*	374,7	705,7	1 021,7	0,0	-647,0	0,0	537,9
Markförvaltning	88,6	50,9	93,4		-4,8		
Övrig verksamhet	286,1	214,9	355,4		-69,3		
Ej aktiverbart	0,0	439,9	572,9		-572,9		537,9
Intäkter (-)	-3 711,7	-2 551,6	-3 852,0	0,0	140,3	0,0	-69,4
Markförvaltning	-3 643,4	-2 421,5	-3 648,4		5,0		
varav tomträttsintäkter	-3 403,2	-2 256,8	-3 404,8		1,6	0,0	
Övrig verksamhet	-68,3	-118,0	-134,2		65,9		
Ej aktiverbart	0,0	-12,1	-69,4		69,4		-69,4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-3 337,0	-1 845,9	-2 830,3	0,0	-506,7	0,0	468,5
avskrivningar	993,5	670,2	1 036,4		-42,9	0,0	
internräntor	1 708,9	1 084,0	1 627,8	0,0	81,1	0,0	
Summa kostnader	3 077,1	2 459,9	3 685,9	0,0	-608,8	0,0	537,9
Summa intäkter	-3 711,7	-2 551,6	-3 852,0	0,0	140,3	0,0	-69,4
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-634,6	-91,7	-166,1	0,0	-468,5	0,0	468,5

* Utfall och prognos exklusive exploateringskostnader och exploateringsintäkter

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

Markförvaltning

Tomträtter	VB 2025	VP 2026	T1 2026	T2 2026
Löpande avtal	-3 221,3	-3 341,9	-3 316,9	-3 325,1
Tillkommer:				
Nyupplåtelser	-4,5	-6,0	-6,0	-6,0
Regleringar	-0,5	-3,8	-3,8	-3,8
Domar (engångsbelopp)	-33,8	-20,0	-40,0	-40,0
Domar (årlig ökning)	-12,3	-33,0	-33,0	-31,0
Övrigt (räntor mm)	-2,0			
Avgår:				
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	0,2	1,5	1,2	1,1
Summa tomträttsintäkter	-3 274,2	-3 403,2	-3 398,5	-3 404,8
Arrenden	-239,1	-235,6	-240,3	-241,1
Egendomar	-5,2	-4,6	-4,6	-2,5
Övrigt (räntor mm)	-0,9			
Summa Markförvaltning	-3 519,4	-3 643,4	-3 643,4	-3 648,4