

Delårsuppföljning mars 2022

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Driftredovisning och resultaträkning	5
3 Investeringsredovisning.....	8
4 Finansiering.....	11
5 Exploateringsredovisning	12

1 Sammanfattning

Inledning

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska nämnderna lämna uppföljning av ekonomin per mars med en prognos för året till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnderna budgetramar inom vilka nämnderna ska bedriva verksamhet mot uppsatta mål. Prognosen är en tidig indikation på hur verksamheterna bedömer utfallet vid årets slut och ska visa om det föranleder att nämnderna behöver vidta åtgärder för att hålla ekonomin inom de ramar som fullmäktige beslutat.

Prognos för årets resultat

	Budget 2022	Utfall jan-mars	Prognos	Avvikelse budget/prognos	Bokslut 2021
ÅRETS RESULTAT	19 965	82 127	72 433	52 468	152 784
<i>ÅRETS RESULTAT andel av skattenetto</i>	<i>1,40 %</i>		<i>5,2 %</i>		<i>11,4 %</i>
Avgår reavinster och exploatering	0	-66 381	-76 486	-76 486	-121 219
ÅRETS RESULTAT SOM FINANSIELLT MÅL	19 965	15 746	-4 053	-24 018	31 565
<i>Årets resultat som andel av finansiellt mål</i>	<i>1,4 %</i>		<i>-0,3 %</i>		<i>2,4 %</i>

Prognosen för årets resultat är 72,4 miljoner kronor vilket motsvarar ett resultat på 5,2 % av skattenettet. En väsentlig orsak till det positiva resultatet är engångsintäkter i form av realisationsvinster och exploatering som beräknas bidra till årets resultat med 76,5 miljoner kronor.

Prognosen för årets resultat exklusive realisationsvinster och exploatering är -4,0 miljoner kronor vilket motsvarar -0,3 % av skattenettet.

Det prognostiserade resultatet är därmed 24,0 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat, orsaken till den negativa prognosen och att det finansiella målet inte bedöms uppfyllas till årets slut är att tre nämnder prognostiserar underskott, fördelningen enligt nedan:

- Kultur- och fritidsnämnden underskott 0,5 miljoner kronor
- Socialnämnden underskott 7,0 miljoner kronor
- Barn- och utbildningsnämnden underskott 20,5 miljoner kronor

Det innebär att nämnderna är skyldiga att vidta åtgärder för att återställa en budget i balans för verksamhetsåret.

Som tidigare rapporterats råder fortsatt stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för verksamhetsåret med anledning av kriget i Ukraina och utvecklingen i stort med anledning av Pandemin. I dagsläget finns inga indikationer på en avmattning eller stabilisering däremot har Riksbanken annonserat räntehöjningar för att stävja inflationen.

Följande områden påverkar kommunens ekonomi på kort och lång sikt:

- energipriserna
- räntorna

- livsmedelspriserna
- komponentbristen

Vid upprättande av rapporten för mars finns det oklarheter kring flyktingmottagandet, Migrationsverket förväntas lämna besked i april. Med beaktande av ovan redovisade osäkerheter är helårsprognosen osäker. Fortsätter omvärldsfaktorerna driva opåverkbara kostnadsnivåer alternativt att återgången till normaliserade prisnivåer uteblir kan kommande prognoser påverkas negativt.

Investeringar

Årets investeringar beräknas uppgå till 485,3 miljoner kronor av de budgeterade 548,7 miljonerna. Det är huvudsakligen senareläggning av investeringarna som medför överskott i år men förbrukas under kommande år. Projekt Aktivitetsparken prognostiserar ett underskott -1,0 miljoner kronor.

Finansiering

Nyupplåning under perioden har skett med 120 miljoner kronor. Det totala nyupplåningsbehovet uppgår enligt prognosen till 414,2 miljoner kronor för året, vilket är högre än kommunfullmäktiges beslutade ram om 332,7 miljoner kronor. Till delårsrapporten för augusti redovisas uppdaterad prognos och behov av eventuell ökad nyupplåning utöver redan fattade beslut.

2 Driftredovisning och resultaträkning

	Budget 2022	Utfall jan- mars	Prognos	Avvikelse budget/progno- s	Bokslut 2021
Kommunfullmäktige	-1 615	-362	-1 615	0	-1 398
Stöd till politiska partier	-1 084	0	-1 084	0	-1 084
Valnämnd	-866	558	-866	0	-24
Revision	-1 600	135	-1 600	0	-1 339
Driftbidrag Räddningstjänsten	-21 910	-7 303	-21 910	0	-21 480
Kommunstyrelsen	-126 841	-35 011	-127 141	-300	-135 225
Kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltn	-50 016	-15 172	-49 716	300	-50 474
Kultur- och fritidsnämnden	-59 808	-13 691	-60 353	-545	-55 047
Socialnämnden	-76 930	-17 593	-83 919	-6 989	-72 919
Bygg- och miljönämnden	-13 182	-3 937	-13 182	0	-12 075
Barn- och utbildningsnämnden	-621 657	-154 889	-642 190	-20 533	-608 121
Vård- och omsorgsnämnd	-365 428	-84 504	-365 428	0	-323 860
Överförmyndarnämnd	-2 268	-533	-2 268	0	-2 033
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-1 343 205	-332 302	-1 371 272	-28 067	-1 285 080
Avfallsverksamhet	0	3 652	-604	-604	-502
Vatten- och avloppsverksamhet	0	2 288	0	0	0
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	0	5 940	-604	-604	-502
Pensions- och upplupna lönekostnader	-27 906	-5 608	-24 906	3 000	-26 035
Gem avskr, fastskatt, bef kundförlust	-2 441	-138	-2 441	0	-2 409
Internränta	17 069	4 424	17 069	0	17 365
Reavinster och exploatering	0	66 381	76 486	76 486	121 219
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 356 483	-261 303	-1 305 668	50 815	-1 175 443
Skatteintäkter	1 221 829	301 655	1 221 830	1	1 159 094
Statsbidrag och utjämning	171 119	42 852	171 119	0	177 413
VERKSAMHETENS RESULTAT	36 465	83 204	87 281	50 816	161 063
Finansiella intäkter	2 600	0	4 252	1 652	3 727
Finansiella kostnader	-19 100	-1 077	-19 100	0	-12 007
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	19 965	82 127	72 433	52 468	152 784
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	19 965	82 127	72 433	52 468	152 784

Nämnderna och budgetföljsamhet

Tre nämnder prognostiserar underskott vid denna tidiga uppföljning för året med totalt 28,1 miljoner kronor vid årets slut exklusive den taxefinansierade verksamheten.

Vid uppföljningen per februari, som redovisades till kommunstyrelsen, prognostiserade nämnderna underskott med 24,8 miljoner kronor. En försämring har således skett. Kommunstyrelsen beslutade, vid behandlingen av uppföljningen per februari, att uppmana berörda nämnder att vidta åtgärder för att hålla driftbudgetramen och att rapportering ska ske i delårsuppföljning mars.

Enligt ekonomistyrprinciperna som fullmäktige antagit, är nämnderna skyldiga att vidta åtgärder för att hålla budget. Nedan sammanfattas nämndernas prognoser och åtgärder:

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden prognostiseras med ett underskott om 20,5 miljoner kronor, vilket är en förbättring från prognosen i februari. Förbättringen beror uteslutande på att det i prognosen ingår att genomföra ett antal kostnadsminskande åtgärder som beräknas ge effekt på 4,6 miljoner kronor under året. Underskott återfinns främst inom förskola och grundskola samtidigt som gymnasiet visar överskott.

Redovisade åtgärder

För att åtgärda underskottet om 20,5 miljoner kronor redovisas ett arbete i form av att tillsätta en ekonom, utbildningsinsatser, bättre rutiner, nyckeltalsanalyser och genomlysningar av resursbehov för att möjliggöra en ekonomi i balans.

Socialnämnden

Nämnden prognostiserar underskott med 7,0 miljoner kronor främst inom missbruksvård och barn- och ungdomsvård. Prognosen är osäker vad gäller höstens placeringar, ekonomiskt bistånd och omfattningar av engångskostnader. Ärendemängden har ökat under året. Neddragningen av avsättningen av Håbohus lägenheter för sociala ändamål från fem till tre procent innebär ökade kostnader då kommunen inte kan återsöka ersättning för tomhyreskostnader. Osäkerhet finns även hur Ukrainakrisens utveckling påverkar kostnader för flyktingmottagning.

Redovisade åtgärder

Förvaltningen redovisar ett antal konkreta åtgärder för minska underskottet och planerar även effektiviseringar som ger effekter på längre sikt.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens prognos är underskott med 545 000 kronor främst avseende åtgärder i ishallen. Däremot förväntad ökning av el- och byggmaterialkostnader i nämndens byggprojekt och driftverksamheter som konsekvens av inflation och oro i omvärlden samt eftersläpande effekter från pandemin.

Redovisade åtgärder

Förvaltningen anger att underskottet kommer att kunna hanteras genom omfördelning av driftbudget.

Övriga nämnder

Övriga nämnder redovisar prognoser enligt budget till årets slut. Bedömningar och osäkerheter i prognosen följer enligt nedan:

Kommunstyrelsens verksamhet inklusive samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar sammantaget en ekonomi i balans. Det ingår osäkerheter i prognosen, där

särskilt läget i Ukraina och dess påverkan på priser för bränsle och livsmedel är en väsentlig faktor tillsammans med komponentbristen. Viss hänsyn har tagits till ökad prisnivå men osäkerheten är fortfarande stor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en ekonomi i balans med budget. Risker som samhällsbyggnadsförvaltningen ser är omväxlande väderlek med snö och halka som kan innebära högre kostnader för vinterväghållningen. Världsläget med stigande priser på bland annat el, diesel och material är en annan risk som är svårbedömd.

Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos per mars i nivå med budget. Inom nämndens verksamhetsområden redovisas dock skillnader mellan budget och prognos. De ekonomiska effekterna av covid-19 och att en privat hemtjänstutförare sagt upp avtalet, är svårbedömda och skapar en oförutsägbarhet. Statsbidrag kan förstärka prognosen som pekar mot ett totalt överskott. Osäkerheterna om återstående del av året gör att prognos lämnas enligt budget.

Bygg- och miljönämnden lämnar en prognos enligt budgetram och anger att det finns inga större risker för avvikelse till årets slut.

De taxefinansierade verksamheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar lägre underskott än planerat. Medel från avfalls-respektive VA-fonden har budgeterats att tas i anspråk under året för att nå en balanserad budget.

Realisationsvinster och exploatering som påverkar årets resultat

För närvarande prognostiseras att årets resultat påverkas positivt med 76,5 miljoner kronor. Det består av realisationsvinsten från den i januari genomförda markförsäljningen i Logistik Bålsta med 60,0 miljoner kronor samt planerat övertagande av anläggningar i Björkvallen och Viby Äng motsvarande 18,0 miljoner kronor. Slutligen beräknas att kostnader för att bedriva exploateringsprojekten och som belastar årets resultat kommer att uppgå till cirka 7,0 miljoner kronor. Dessa kostnader redovisas från år 2022 i exploateringsprojekten i syfte att visa den totala faktiska kostnaden för respektive exploatering. Tidigare har kostnaderna redovisats inom samhällsbyggnads- och kommunledningsförvaltningens driftbudgetram.

Skatteintäkter och statsbidrag

Skatteintäkts- och statsbidragsprognosen följer den budget som fastställdes 2022-03-28 i kommunfullmäktige. Prognosen utgörs av SKRs prognos som lämnades 18 februari där förändringen i skatteprognosen främst beror på högre skatteunderlag som följd av pandemiåtgärder år 2021-2022 och där Håbo kommuns prognos därmed förbättrades med 17,9 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden har fått tilläggsbudget med 1 009 000 kronor motsvarande det ökade statsbidraget för skolmiljarden, enligt beslut i kommunfullmäktige 2022-03-28.

Ekonomiska effekter av pandemin och Ukrainakrisen

För år 2022 har barn- och utbildningsnämnden påverkats med 2,9 miljoner kronor främst för ökade vikariekostnader, men har också kompenserats genom statsbidraget för ökade sjuklöner med 3,8 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden som redovisar ekonomisk påverkan av pandemin främst i form av ökade personalkostnader under perioden med 2,2 miljoner kronor. Riksdagen beslutade den 2 februari att förlänga ersättningen för högre sjuklöner än normalt, från december till och med mars, vilket bidrar till att hålla nere den totala ekonomiska påverkan. Effekterna av krisen i Ukraina är fortfarande svårbedömt då beslut och riktlinjer från Migrationsverket förväntas i april.

Pensioner och finansiella intäkter

Kostnaden för pensioner beräknas vara lägre under året enligt den senaste prognosen från pensionsförvaltaren och överskott beräknas med 3 miljoner kronor.

Kommuninvest lämnar i år en återbäringsutdelning som för Håbo kommuns del innebär ökade finansiella intäkter med 1,6 miljoner kronor.

3 Investeringsredovisning

tkr	Budget totalt	Prognos totalt	Utfall t o m 2021	Budget 2022	Utfall jan-mars	Prognos 2022	Avvikelse budget/prognos 2022
Kommunstyrelsen							
Övriga investeringar,				-2 845	-1 027	-2 856	-11
1137 Granåsen kallgarage	-3 663	-3 663		-3 234	-8	-3 234	0
Övriga investeringar, fastighet				-44 884	-5 215	-37 157	7 727
Summa kommunstyrelsen	-3 663	-3 663	0	-50 963	-6 250	-43 247	7 716
							0
KS Samhällsbyggnad							
							0
1102 LSS boende Dalvägen	-20 300	-20 300	-5 406	-14 894	-2 002	-14 894	0
1103 LSS boende Viby	-19 800	-19 800	-2 753	-13 047	-30	-9 030	4 017
1104 (P) Ny simhall	-204 500	-204 500	-8 805	-75 000	-2 550	-75 000	0
1106 (P) Äldreboende Åsen	-121 000	-121 000	-894	-19 106	-105	-19 106	0
1115 Särskilt boende äldre	-121 000	-121 000		-5 000	0	-200	4 800
1174 (P) Västerängsskolans kök och matsal	-45 300	-45 300	-5 422	-10 000	0	0	10 000
1184 Futurum om- och tillbyggn	-195 000	-195 000	-156 553	-19 948	-3 903	-19 948	0
1188 (P) Ängsbacken	-48 000	-48 000	-31 351	-16 649	-9 142	-16 649	0
1640 Resecentrum	-84 400	-84 400	-70 274	-14 125	-7 153	-14 125	0
1641 Stationsstråket	-12 500	-12 500		-6 000		-6 000	0
1684 Fotbolls-anläggning etapp 1	-67 000	-67 000		-25 000		-5 000	20 000
1331 GC-väg Vilunda-Lastbergsv	-3 758	-1 532	-83	-3 676	-268	-1 459	2 217
1332 Cpl Gransäter	-50 000	-50 000	0	-5 000	-69	-2 000	3 000
1364 Kraftleden Trafiksäkerhet, Etapp 5, 6	-20 847	-20 847	-5 143	-12 354	-1 486	-12 354	0
1390 GC-väg Viby - Vilunda	-5 897	-5 958	-5 858	-39	0	-100	-61
1397 GC-väg Skokloster	-8 012	-8 012	-760	-7 252	-140	-7 252	0
Övriga investeringar				-33 435	-1 823	-33 435	0
Summa KS samhällsbyggnad	-1 027 314	-1 025 149	-293 302	-280 525	-28 671	-236 552	43 973
Kultur- och fritidsnämnd							
1683 Bibliotek/kulturhus	-20 000	-20 000	0	-10 000	0	0	10 000

tkr	Budget totalt	Prognos totalt	Utfall t o m 2021	Budget 2022	Utfall jan-mars	Prognos 2022	Avvikelse budget/prognos 2022
1680 Aktivitetspark	-11 000	-12 000	-5 508	-5 492	-4 063	-6 492	-1 000
1685 Trazan och Banarnekpark	-10 000	-10 000	-3 447	-6 553	-3 913	-6 553	0
Övriga investeringar				-5 637	-98	-4 919	718
Summa kultur- och fritidsnämnd	-41 000	-42 000	-8 955	-27 682	-8 074	-17 964	9 718
Socialnämnden							
Övriga investeringar				-120	-15	-120	0
Summa Socialnämnden	0	0	0	-120	-15	-120	0
Barn- och utbildningsnämnden							
Övriga investeringar				-9 598	-250	-9 543	55
Summa barn- och utbildningsnämnden	0	0	0	-9 598	-250	-9 543	55
Vård- och omsorgsnämnden							
Övriga investeringar				-7 100	-2 084	-5 200	1 900
Summa vård- och omsorgsnämnden	0	0	0	-7 100	-2 084	-5 200	1 900
Summa skattefinansierad verksamhet	-1 071 977	-1 070 812	-302 257	-375 988	-45 344	-312 626	63 362
Taxefinansierat VA							
1267 Bålsta tätort ledningar	-116 900	-116 900	-44 099	-40 701	-8 760	-40 701	0
1268 Bålsta tätort pumpstationer	-40 000	-40 000	-13 382	-26 618	-1 497	-26 618	0
1270 Ledning med stickspår Logistik Bålsta	-17 000	-17 000	-6 589	-10 411	-73	-10 411	0
1271 Bålsta redundans	-104 000	-104 000	-4 760	-41 240	-307	-41 240	0
1272 Omläggning ledning, kapacitetsbrist	-5 000	-5 000	-1 777	-3 223	-1 500	-3 223	0
1276 Reservoar och ledningar i Krägga	-20 000	-20 000	-3 252	-16 748	-2 531	-16 748	0
1278 Ny VA-försörjning Skokloster Projektering	-14 000	-14 000	0	-6 000		-6 000	0
Övriga investeringar, VA				-27 719	-3 046	-27 719	0
Summa VA	-316 900	-316 900	-73 859	-172 660	-17 714	-172 660	0
Taxefinansierat, avfall							
1405 Projekt o utbyggnad ÅVC (P)	0	0	-102	0	0	0	0
Summa Avfall	0	0	-102	0	0	0	0
Summa taxefinansierad verksamhet	-316 900	-316 900	-73 961	-172 660	-17 714	-172 660	0
TOTAL	-1 388 877	-1 387 712	-376 218	-548 648	-63 058	-485 286	63 362

Exploateringsinvesteringar

Exploatering, tkr	Total budget	Total prognos	Utfall t o m 2021	Utfall jan-mars	Budget 2022	Prognos för året	Avvikelse från årsbudget
Skattefinansierat	-245 708	-307 829	-151 586	-862	-40 500	-66 698	-26 198
Taxefinansierat	-143 263	-161 577	-83 703	-5 704	-31 476	-36 360	-4 884
Ökning omsättningstillgångar	-105 703	-122 211	-91 991	-12 081	-7 688	-26 947	-19 259
Summa	-494 674	-591 617	-327 280	-18 647	-79 664	-130 004	-50 340

Kommunfullmäktige beslutar om totalbudget för fleråriga projekt som omfattar minst 5 miljoner kronor. Dessa projekt får inte starta förrän nämnd fattat ett startbeslut. Projekt som inte fått startbeslut är markerade med (P). För övriga projekt beslutar kommunfullmäktige om ett årligt ramanslag per nämnd.

Årets investeringsbudget uppgår till 548,6 miljoner kronor inklusive överförd budget från föregående år. Under perioden januari-mars har 63,1 miljoner kronor och 485,3 miljoner kronor beräknas förbrukas i år.

63,4 miljoner kronor beräknas inte förbrukas under året. Främst är det ett antal projekt med senarelagda genomförande samt att projekt 1680 Aktivitetsparken prognostiseras med underskott 1 miljon kronor.

Exploateringsinvesteringar och ökning av omsättningstillgångar tillkommer med beräknade 130,0 miljoner kronor i år.

4 Finansiering

tkr	Budget 2022 KF nov	Uppdaterad budget 2022	Prognos 2022
Investeringsutgifter			
Skattefinansierade verksamheter	-247 204	-375 988	-312 626
Taxefinansierade verksamheter	-103 700	-172 660	-172 660
Exploatering, utgifter	-85 273	-85 273	-131 454
Summa investeringar	-436 177	-633 921	-616 740
Egen finansiering			
Årets resultat	19 965	19 965	72 433
Avskrivningar	78 000	78 000	84 168
Exploatering, inkomster som periodiseras	52 498	52 498	45 930
Summa egen finansiering	150 463	150 463	202 531
Netto att lånefinansiera	-285 714	-483 458	-414 209

Kommunfullmäktige har beslutat att totalt 332,7 miljoner kronor får nyupplånas år 2022. Beslut har fattats dels om 285,7 miljoner kronor i samband med budgetbeslut §156 i november och dels om 47 miljoner kronor som finansiering av Bålsta C steg 1 och 2 §166 i december.

Upplåningsbehovet bedöms nu vara totalt 414,2 miljoner kronor för år 2022 främst som följd av senarelagda investeringar från år 2021. I början av april nyupplånades 120 miljoner kronor i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Till delårsrapport för augusti redovisas uppdaterad prognos för lånebehovet och behov av beslut om eventuell ökad nyupplåning utöver redan fattade beslut.

Låneskuld mkr, prognos	Budget 2022	Prognos 2022
Ingående	-887,7	-887,7
Upplåning 2022	-483,5	-414,2
Summa låneskuld	-1 371,2	-1 301,9

5 Exploateringsredovisning

Exploateringsverksamheten ingår i kommunens drift- och investeringsredovisning och i resultat- och balansräkning men redovisas även här för att ge en samlad bild av exploaterings påverkan på kommunens ekonomi. Redovisning per projekt finns i kommunstyrelsens delårsuppföljning.

Nettoexploatering

Nettoexploatering är summan av alla in- och utbetalningar i projekten. Kommunen har som målsättning att exploateringen ska ge ett ekonomiskt överskott totalt sett.

Den totala beslutade budgeten för alla pågående projekt visar ett positivt kassaflöde/nettoexploatering på 7,8 miljoner kronor för hela projekttiden. Det är ett lågt överskott beroende på att antagna budgetar för Bålsta C-etapperna främst avser projektering och byggnation av infrastruktur och uppgår till 140,2 miljoner i underskott. Kommande markförsäljningar i Bålsta C ingår inte eftersom de är osäkra.

Den totala prognosen för samtliga projekt är lägre än budget och uppgår för närvarande till ett underskott med 67,2 miljoner kronor under projekttiden, där Logistik Bålsta-projekten har lägre överskott än förväntat och Draget är ett projekt med negativt totalresultat. Till detta kommer att för flera av projekten pågår framtagande av nya budgetar, osäkerheter finns och prognoserna är sänkta.

För år 2022 förväntas nettoexploateringen uppgå till ett överskott med 15,8 miljoner kronor om nuvarande tidsplaner håller.

Nettoexploatering	Total budget	Total prognos	Utfall ackumulerat 2022	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022
Inkomster						
Försäljning av mark	312 097	370 989	323 454	79 000	19 349	83 300
Ersättning från företag	104 896	67 806	33 777	0	2 686	0
Gåva mottagna anläggningar	15 800	18 000	0	0	15 800	18 000
Offentligt investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0
VA-anslutningsavgifter	73 090	79 739	27 870	0	27 589	41 930
Gåva i form av VA-anläggningar	0	4 000	0	0	0	4 000
Summa inkomster	505 883	540 534	385 101	79 000	65 424	147 230
Utgifter						
Förstudie, utredningar, övr kostnader	-3 440	-16 088	-1 269	0	0	-1 450
Utgifter för kvartersmark	-105 703	-122 211	-104 057	-12 081	-7 688	-26 947
Anläggningar egen regi	-229 908	-289 829	-152 398	-862	-24 700	-48 698
Anläggningar mottagna	-15 800	-18 000	0	0	-15 800	-18 000
VA-anläggningar egen regi	-143 263	-157 577	-89 362	-5 704	-31 476	-32 360
VA-anläggningar mottagna	0	-4 000	0	0	0	-4 000
Summa utgifter	-498 114	-607 705	-347 086	-18 647	-79 664	-131 454
Nettoexploatering	7 769	-67 171	38 015	60 353	-14 240	15 776

Exploaterings påverkan på årets resultat

För närvarande prognostiseras att årets resultat påverkas positivt med 76,5 miljoner kronor. Det består av realisationsvinsten från den i januari genomförda markförsäljningen i Logistik Bålsta med 60,0 miljoner kronor samt planerat övertagande av anläggningar i Björkvallen och Viby Äng motsvarande 18,0 miljoner kronor. I prognosen ingår också kostnader för att bedriva exploateringsprojekten med 1,5 miljoner kronor, med reservationen att kostnaden kan bli högre. Dessa kostnader redovisas från år 2022 i exploateringsprojekten i syfte att visa den totala faktiska kostnaden för respektive exploatering, tidigare har kostnaderna redovisats inom samhällsbyggnads- och kommunledningsförvaltningens driftbudgetram.

Om tidplanerna i projekten förändras så kan även årets resultat påverkas.

	Total budget	Total prognos	Utfall ackumulerat at 2022	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022
TILL RESULTATRÄKNING	0	0	0	0	0	0
Försäljning av mark	312 097	370 989	323 454	79 000	19 349	83 300
Ersättning från företag	104 896	67 806	33 777	0	2 686	0
Gåva mottagna anläggningar	15 800	18 000	0	0	15 800	18 000
Verksamhetens intäkter, summa	432 793	456 795	357 231	79 000	37 835	101 300
Bokfört värde försäljning mark	-105 703	-121 575	-96 872	-38 310	-9 809	-23 364
Exploateringskostnader	-3 440	-16 723	-1 269	0	0	-1 450
Verksamhetens kostnader, summa	-109 143	-138 298	-98 141	-38 310	-9 809	-24 814
Årets resultat	323 650	318 497	259 090	40 690	28 026	76 486