

Exploateringsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

mnkr	Utfall 2016	KF budget 2017	Nämndens vp 2017	Nämndens underlag 2018 <i>exl omslutnings- förändring</i>	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med budget 2017 (4-2)	Nämndens underlag 2019 <i>exl omslutnings- förändring</i>	Prognos för omslutnings- förändring 10-Jul	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (8-4)	Nämndens underlag 2020 <i>exl omslutnings- förändring</i>	Prognos för omslutnings- förändring 11-Jul	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	130.8	117.0	117.0	117.0	0.0	0.0	117.0	0.0	0.0	119.5	0.0	2.5
Markförvaltning	77.7	53.1	53.1	49.3	0.0	-3.8	49.3	0.0	0.0	51.8	0.0	2.5
Övrig verksamhet	53.1	63.9	63.9	67.7	0.0	3.8	67.7	0.0	0.0	67.7	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,586.3	-2,534.0	-2,534.0	-2,582.3	0.0	-48.3	-2,618.9	0.0	-36.6	-2,715.4	0.0	-96.5
Markförvaltning	-2,497.7	-2,443.9	-2,443.9	-2,485.3	0.0	-41.4	-2,522.2	0.0	-36.9	-2,618.8	0.0	-96.6
varav tomträttsintäkter	-2,361.3	-2,326.0	-2,326.0	-2,382.8	0.0	-56.8	-2,415.9	0.0	-33.1	-2,512.5	0.0	-96.6
Övrig verksamhet	-88.6	-90.1	-90.1	-97.0	0.0	-6.9	-96.7	0.0	0.3	-96.6	0.0	0.1
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,455.5	-2,417.0	-2,417.0	-2,465.3	0.0	-48.3	-2,501.9	0.0	-36.6	-2,595.9	0.0	-94.0
avskrivningar	233.0	233.0	245.0	255.0	0.0	22.0	265.0	0.0	10.0	319.0	0.0	54.0
internräntor	996.4	1,065.0	933.0	923.0	0.0	-142.0	926.0	0.0	3.0	954.0	0.0	28.0
Summa kostnader	1,360.2	1,415.0	1,295.0	1,295.0	0.0	-120.0	1,308.0	0.0	13.0	1,392.5	0.0	84.5
Summa intäkter	-2,586.3	-2,534.0	-2,534.0	-2,582.3	0.0	-48.3	-2,618.9	0.0	-36.6	-2,715.4	0.0	-96.5
Netto	-1,226.1	-1,119.0	-1,239.0	-1,287.3	0.0	-168.3	-1,310.9	0.0	-23.6	-1,322.9	0.0	-12.0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.
Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.
5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder,
externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2017 och plan för 2018 och 2019	Budget 2017	2018	2019
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1,415.0	-1,422.0	-1,457.0
Drift och underhåll	-117.0	-117.0	-117.0
Avskrivningar	-233.0	-237.0	-256.0
Internräntor	-1,065.0	-1,068.0	-1,084.0
Intäkter	2,534.0	2,582.3	2,641.3
Netto	1,119.0	1,160.3	1,184.3

Markförvaltning

	Utfall 2016	VP 2017	Underlag 2018	Underlag 2019	Underlag 2020
Tomträtter					
Löpande avtal	-2,217.0	-2,257.0	-2,256.9	-2,256.9	-2,256.9
Tillkommer:					
Nyupplåtelse	-15.0	-12.0	-37.8	-64.1	-114.5
Regleringar	-42.3	-10.0	-9.0	-32.5	-68.1
Domar (engångsbelopp)			-70.1	-26.4	-17.3
Domar (årlig ökning)	-90.0	-50.0	-44.5	-72.0	-91.3
Övrigt (räntor mm)			-0.4	-1.9	-4.1
Avgår:					
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	3.0	3.0	35.9	37.9	39.7
Summa tomträttsintäkter	-2,361.3	-2,326.0	-2,382.8	-2,415.9	-2,512.5
Arrenden	-112.0	-104.0	-104.1	-104.1	-104.1
Egendomar	-15.7	-7.0			
Övrigt (räntor mm)	-8.7	-6.9			
Summa Markförvaltning	-2,497.7	-2,443.9	-2,486.9	-2,520.0	-2,616.6