

Exploateringsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2017

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2015 (VB 2015)	Prognos 2016 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	117.0	0.0	0.0	117.0	128.9	143.3
Markförvaltning	53.1	0.0	0.0	53.1	58.3	76.4
Övrig verksamhet	63.9	0.0	0.0	63.9	70.6	66.9
Intäkter (-)	-2,534.0	0.0	0.0	-2,534.0	-2,502.6	-2,533.3
Markförvaltning	-2,443.9	0.0	0.0	-2,443.9	-2,400.0	-2,445.0
varav tomträttsintäkter	-2,326.0	0.0	0.0	-2,326.0	-2,256.0	2,328.5
Övrig verksamhet	-90.1	0.0	0.0	-90.1	-102.6	-88.3
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,417.0	0.0	0.0	-2,417.0	-2,373.7	-2,390.0
avskrivningar	233.0	0.0	12.0	245.0	205.8	220.0
internräntor	1,065.0	0.0	-132.0	933.0	947.2	995.0
Summa kostnader	1,415.0	0.0	-120.0	1,295.0	1,281.9	1,358.3
Summa intäkter	-2,534.0	0.0	0.0	-2,534.0	-2,502.6	-2,533.3
Netto	-1,119.0	0.0	-120.0	-1,239.0	-1,220.7	-1,175.0

Tomträtter	VP 2017	Bokslut 2015	T 2 2016
Löpande avtal	2,257.0	2,163.4	2,217.0
Tillkommer			
Nyupplåtelser	12.0	30.0	15.0
Regleringar	10.0	31.6	7.5
Engångsbelopp m.m.			
Domar i avgäldsregleringsmål	50.0	33.0	91.0
Avgår:			
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	-3.0	-2.0	-2.0
Summa tomträttsintäkter	2,326.0	2,256.0	2,328.5
Arrenden	104	129.0	106.5
Intäkter utanför kommungränsen	7	14.4	
Justeringspost	6.9		
Summa Markförvaltning	2,443.9	2,385.0	2,435.0