

Exploateringsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

mnkr	Utfall 2017	KF budget 2018	Nämndens vp 2018	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med budget 2018 (4-2)	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med mndens underl till budget 2019 (8-4)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	137.2	117.7	117.7	117.7	0.0	-117.7	117.7	0.0	0.0	119.7	0.0	2.0
Markförvaltning	55.4	49.8	54.4	54.4	0.0	-54.4	58.6	0.0	4.2	60.1	0.0	1.5
Övrig verksamhet	81.8	67.9	63.3	63.3	0.0	-63.3	59.1	0.0	-4.2	59.6	0.0	0.5
Intäkter (-)	-2,600.6	-2,582.3	-2,582.3	-2,704.2	0.0	-121.9	-2,746.2	0.0	-42.0	-2,854.0	0.0	-107.8
Markförvaltning	-2,480.8	-2,485.3	-2,485.2	-2,604.3	0.0	-119.0	-2,651.3	0.0	-47.0	-2,759.1	0.0	-107.8
varav tomträttsintäkter	-2,352.0	-2,382.8	-2,382.8	-2,476.6	0.0	-93.8	-2,522.4	0.0	-45.8	-2,629.1	0.0	-106.7
Övrig verksamhet	-119.8	-97.0	-97.1	-99.9	0.0	-2.9	-94.9	0.0	5.0	-94.9	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,463.4	-2,464.6	-2,464.6	-2,586.5	0.0	-239.6	-2,628.5	0.0	-42.0	-2,734.3	0.0	-105.8
avskrivningar	248.4	255.0	270.0	291.4	0.0	36.4	300.8	0.0	9.4	319.5	0.0	18.7
internräntor	925.5	923.0	1,020.0	1,023.7	0.0	100.7	1,033.5	0.0	9.8	1,062.4	0.0	28.9
Summa kostnader	1,311.1	1,295.7	1,407.7	1,432.8	0.0	19.4	1,452.0	0.0	19.2	1,501.6	0.0	49.6
Summa intäkter	-2,600.6	-2,582.3	-2,582.3	-2,704.2	0.0	-121.9	-2,746.2	0.0	-42.0	-2,854.0	0.0	-107.8
Netto	-1,289.5	-1,286.6	-1,174.6	-1,271.4	0.0	-102.5	-1,294.2	0.0	-22.8	-1,352.4	0.0	-58.2

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 2018 och plan för 2019 och 2020	2018	2019	2020
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1,295.7	-1,308.7	-1,390.7
Drift och underhåll	-117.7	-117.7	-117.7
Avskrivningar	-255.0	-265.0	-319.0
Internräntor	-923.0	-926.0	-954.0
Intäkter	2,582.3	2,618.9	2,715.4
Netto	1,286.6	1,310.2	1,324.7

Markförvaltning

Tomträtter	Utfall 2017	VP 2018	Underlag 2019	Underlag 2020	Underlag 2021
Löpande avtal	-2,289.4	-2,313.2	-2,334.5	-2,334.5	-2,334.5
Tillkommer:					
Nyupplåtelse	-10.3	-12.0	-41.5	-70.1	-104.8
Regleringar	-11.5	-1.6	-20.7	-76.5	-134.3
Domar (engångsbelopp)		-39.0	-65.0	-9.7	-12.8
Domar (årlig ökning)	-52.3	-19.0	-28.4	-47.4	-60.8
Övrigt (räntor mm)					
Avgår:					
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	11.5	8.5	13.5	15.8	18.1
Summa tomträttsintäkter	-2,352.0	-2,376.3	-2,476.6	-2,522.4	-2,629.1
Arrenden	-118.7	-109.0	-126.1	-127.2	-128.3
Egendomar	-8.1		-1.5	-1.3	-1.3
Övrigt (räntor mm)	-2.0		-0.1	-0.4	-0.4
Summa Markförvaltning	-2,480.8	-2,485.3	-2,604.3	-2,651.3	-2,759.1