

Exploateringsnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2021

mnr	Utfall 2018	KF budget 2019	Nämndens vp 2019	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med budget 2019 (4-2)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (8-4)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	180.5	114.6	114.6	114.6	0.0	0.0	114.6	0.0	0.0	114.6	0.0	0.0
Markförvaltning	83.9	53.9	53.9	53.9	0.0	0.0	53.9	0.0	0.0	53.9	0.0	0.0
Övrig verksamhet	96.6	60.7	60.7	60.7	0.0	0.0	60.7	0.0	0.0	60.7	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,677.7	-2,664.2	-2,664.2	-2,706.2	0.0	-42.0	-2,853.0	0.0	-146.8	-3,003.0	0.0	-150.0
Markförvaltning	-2,530.1	-2,562.9	-2,562.9	-2,604.9	0.0	-42.0	-2,751.7	0.0	-146.8	-2,901.7	0.0	-150.0
varav tomträttsintäkter	-2,400.5	-2,432.2	-2,432.2	-2,472.8	0.0	-40.6	-2,617.6	0.0	-144.8	-2,767.3	0.0	-149.7
Övrig verksamhet	-147.6	-101.3	-101.3	-101.3	0.0	0.0	-101.3	0.0	0.0	-101.3	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,497.2	-2,549.6	-2,549.6	-2,591.6	0.0	-42.0	-2,738.4	0.0	-146.8	-2,888.4	0.0	-150.0
avskrivningar	274.3	291.4	299.0	304.0	0.0	12.6	318.0	0.0	14.0	333.0	0.0	15.0
internräntor	1,002.8	1,023.7	946.0	968.0	0.0	-55.7	978.0	0.0	10.0	988.0	0.0	10.0
Summa kostnader	1,457.6	1,429.7	1,359.6	1,386.6	0.0	-43.1	1,410.6	0.0	24.0	1,435.6	0.0	25.0
Summa intäkter	-2,677.7	-2,664.2	-2,664.2	-2,706.2	0.0	-42.0	-2,853.0	0.0	-146.8	-3,003.0	0.0	-150.0
Netto	-1,220.1	-1,234.5	-1,304.6	-1,319.6	0.0	-85.1	-1,442.4	0.0	-122.8	-1,567.4	0.0	-125.0

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 2019 och plan för 2020 och 2021	2019	2020	2021
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1,429.7	-1,448.9	-1,496.5
Drift och underhåll	-114.6	-114.6	-114.6
Avskrivningar	-291.4	-300.8	-319.5
Internräntor	-1,023.7	-1,033.5	-1,062.4
Intäkter	2,664.2	2,706.2	2,814.0
Netto	1,234.5	1,257.3	1,317.5

Markförvaltning

Tomträtter	Utfall 2018	VP 2019	Underlag 2020	Underlag 2021	Underlag 2022
Löpande avtal	-2,323.5	-2,382.1	-2,374.7	-2,374.7	-2,374.7
Tillkommer:					
Nyupplåtelser	-8.7	-10.0	-45.0	-76.1	-115.6
Regleringar	-5.6	-9.1	-59.7	-139.6	-233.5
Domar (engångsbelopp)	-62.0	-26.5	-12.4	-43.4	-45.7
Domar (årlig ökning)	-10.8	-9.0	-10.0	-24.2	-49.5
Övrigt (räntor, minskade avgälder mm)	8.1	3.5			
Avgår:					
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	2.0	1.0	29.0	40.4	51.7
Summa tomträttsintäkter	-2,400.5	-2,432.2	-2,472.8	-2,617.6	-2,767.3
Arrenden	-123.5	-129.0	-130.4	-132.4	-132.7
Egendomar	-2.3	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7
Övrigt (räntor mm)	-3.8				
Summa Markförvaltning	-2,530.1	-2,562.9	-2,604.9	-2,751.7	-2,901.7