

Exploateringsnämnden

Förvaltnings/nämndens underlag till budget 2015 och plan 2016 och 2017

mnr	Utfall 2013	KF budget 2014	Nämndens vp 2014	Nämndens underlag 2015 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med budget 2014 (4-2)	Nämndens underlag 2016 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2015 (8-4)	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	127.7	109.7	111.2	104.7	0.0	0.0	104.7	0.0	0.0	109.3	0.0	4.6
Markförvaltning	42.3	38.8	38.8	42.8	0.0	0.0	42.8	0.0	0.0	47.3	0.0	4.5
Övrig verksamhet	85.4	70.9	72.4	61.9	0.0	0.0	61.9	0.0	0.0	62.0	0.0	0.1
Intäkter (-)	-2,403.8	-2,496.0	-2,496.0	-2,537.0	0.0	-41.0	-2,582.0	0.0	-45.0	-2,638.1	0.0	-56.1
Markförvaltning	-2,299.3	-2,407.0	-2,407.0	-2,448.3	0.0	-41.3	-2,492.3	0.0	-44.0	-2,547.4	0.0	-55.1
<i>varav tomträtsintäkter</i>	-2,174.4	-2,295.0	-2,295.0	2,295.4	0.0	-0.4	2,336.9	0.0	41.5	2,389.1	0.0	52.2
Övrig verksamhet	-104.5	-89.0	-89.0	-88.7	0.0	0.3	-89.7	0.0	-1.0	-90.7	0.0	-1.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,276.1	-2,386.3	-2,384.8	-2,432.3	0.0	-41.0	-2,477.3	0.0	-45.0	-2,528.8	0.0	-51.5
avskrivningar	190.6	232.0	232.0	273.0	0.0	41.0	288.0	0.0	15.0	400.0	0.0	112.0
internräntor	974.7	1,013.0	1,013.0	1,053.0	0.0	40.0	1,088.0	0.0	35.0	1,203.0	0.0	115.0
Summa kostnader	1,293.0	1,354.7	1,356.2	1,430.7	0.0	81.0	1,480.7	0.0	50.0	1,712.3	0.0	231.6
Summa intäkter	-2,403.8	-2,496.0	-2,496.0	-2,537.0	0.0	-41.0	-2,582.0	0.0	-45.0	-2,638.1	0.0	-56.1
Netto	-1,110.8	-1,141.3	-1,139.8	-1,106.3	0.0	40.0	-1,101.3	0.0	5.0	-925.8	0.0	175.5

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 2014 och plan för 2015 och 2016

Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-1,354.7		-1,460.7		-1,525.7
<i>Drift och underhåll</i>		-109.7		-104.7		-104.7
<i>Avskrivningar</i>		-232.0		-281.0		-310.0
<i>Internräntor</i>		-1,013.0		-1,075.0		-1,111.0
Intäkter		2,496.0		2,497.0		2,497.0
Netto		1,141.3		1,036.3		971.3

Tomträtter	Utfall 2013	Budget 2014	VP 2014	Underlag 2015	Underlag 2016	Underlag 2017
Löpande avtal	2,071.0	2,128.0	2,128.0	2,163.4	2,163.4	2,163.4
Tillkommer:						
Nyupplåtelse	12.2	27.0	27.0	55.0	75.4	99.6
Regleringar	30.2	21.0	21.0	60.8	83.2	112.5
Engångsbelopp m.m.	53.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Domar	9.8	6.0	6.0	20.0	20.0	20
Ökat intäktskrav 2014		113.0	113.0			
Avgår:						
Minskade intäkter friköp av tomträtsmark	-2.3	0.0	0.0	-3.8	-5.1	-6.4
Summa tomträtsintäkter	2,174.4	2,295.0	2,295.0	2,295.4	2,336.9	2,389.1