

Exploateringsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4 **	Utfall 2013 (VB 2013)	Prognos 2014 (Tertialrapport 2) *
	1	2	3		5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	117.1	0.0	0.0	117.1	127.7	216.0
Markförvaltning	42.8	0.0	0.0	42.8	42.3	42.1
Övrig verksamhet	74.3	0.0	0.0	74.3	85.4	173.9
Intäkter (-)	-2,537.0	0.0	0.0	-2,537.0	-2,403.8	-2,502.0
Markförvaltning	-2,448.3	0.0	0.0	-2,448.3	-2,299.3	-2,312.6
varav tomträtsintäkter	-2,295.4	0.0	0.0	-2,295.4	-2,174.4	-2,200.0
Övrig verksamhet	-88.7	0.0	0.0	-88.7	-104.5	-189.4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,419.9	0.0	0.0	-2,419.9	-2,276.1	-2,286.0
avskrivningar	273.0	0.0	-40.0	233.0	190.8	183.0
internräntor	1,053.0	0.0	-46.0	1,007.0	974.7	967.0
Summa kostnader	1,443.1	0.0	-86.0	1,357.1	1,293.2	1,366.0
Summa intäkter	-2,537.0	0.0	0.0	-2,537.0	-2,403.8	-2,502.0
Netto	-1,093.9	0.0	-86.0	-1,179.9	-1,110.6	-1,136.0

Prognos 2014 * Övrig verksamhet. Varav redovisning av försäljning omsättningstillgångar; Exploateringskostnader - och exploateringsintäkter årsprognos 100,0 mnkr vardera.
 Prognos 2015 ** Markförvaltning redovisas enligt budget. Kontorets bedömning är dock att intäkterna kommer att uppgå till 2 399,3 mnkr, dvs. 49 mnkr lägre än budget.
 De lägre intäkterna om 49 mnkr avser arrendeintäkter.

Bedömning tomträtsintäkter enligt underlag till budget 2015-2017 (ExpIN 2014-04-10):

Löpande avtal	2163.4	2163.4	2071	2163.4
Engångsbelopp/ospecificerat	0.0	0.0	53.5	3.9
Nyupplåtelse	55.0	55.0	12.2	16.5
Regleringar	60.8	60.8	30.2	10.2
Domar	20.0	20.0	9.8	10
Minskade intäkter friköp av tomträtsmark	-3.8	-3.8	-2.3	-4
Summa tomträtsintäkter	2295.4	2295.4	2174.4	2200.0

Exploateringsnämnden

Verksamhetsplan 2015

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	117.1	-2,537.0	273.0	1,053.0	-1,093.9

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Minskade kostnader/intäkter för:

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa omslutningsförändringar:

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

Internräntor - ränta sänks med 0,85%

0.0 0.0 0.0 -46.0 -46.0

Lägre avskrivningskostnader pga komponentavskrivning

0.0 0.0 -40.0 0.0 -40.0

Summa budgetjusteringar:

0.0 0.0 -40.0 -46.0 -86.0

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)

117.1 -2,537.0 233.0 1,007.0 -1,179.9

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade utgifter/inkomster för:

0.0 0.0 0.0

Minskade utgifter/inkomster för:

0.0 0.0 0.0

Summa omslutningsförändringar:

0.0 0.0 0.0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

0.0 0.0 0.0

Summa budgetjusteringar:

0.0 0.0 0.0

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)

0.0 0.0 0.0

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2014

Inventarier och maskiner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
TOTALT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1. Utfall t o m 2013
2. Nämndens prognos 2014
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2016-2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse

Inventarier och maskiner										
TOTALT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1. Utfall t o m 2013
2. Nämndens prognos 2014
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2016-2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse

Summa planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1. Utfall t o m 2013
2. Nämndens prognos 2014
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2016-2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse

Finansiering genom särskilt avsatta medel för infrastruktursatsningar

Belopp exklusive moms

(mnkr)	Projektledare	Utbetalt före 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	senare	Stadens utgifter totalt	Beräknad total utgift för projektet (1)	Beslut (2)
1. Stadens medfinansiering i pågående statliga projekt													
E 18 ombyggnation													
Stadens andel av Vägverkets projekt (enligt genomförandeavtal).													
											0.0		
Trafikplats Lindhagensgatan													
Trafikplats	Matilda Lewis	80.9	72.3	84.7	116.1						354.0		
Citybanan													
Stadens ber. andel av Trafikverkets projekt (enl. genomförandeavtal)													
	Sara Lundén	753.9	96.7	85.0	85.0	85.0					1,105.6		
Överdäckning Mariaårdstjärnan *													
	Martin Calmtorp	9.3	10.2	59.0							78.5		
Norra Länken (staden har även egna delprojekt)													
Stadens andel (25 %) av Trafikverkets projekt (enl. ber. i genomförandeavtal)													
<i>uppr. med indexkörning av dessa medel efter avdrag för andel i löp. utg.</i>													
											0.0		
Stadens andel (25 %) av tillk. Utg. i projektet (med stöd av gnmf avtal)													
											0.0		
Utbetalningar för kompensationsåtgärder i Nationalstadsparken													
											0.0		
S:a medfinansiering Norra länken													
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Summa per år		753.9	96.7	85.0	85.0	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,105.6		
Summa ackumulerat		753.9	850.6	935.6	1,020.6	1,105.6	1,105.6	1,105.6	1,105.6	1,105.6			
2. Stadens medfinansiering i pågående landstingsprojekt													
Tvårbana Norr													
Spårtunnel under E 18 vid Ärvinge													
											0.0		
Cykel- och gångbro Ulvsundasjön, beläggning, gatu- och cykelbelysning													
											0.0		
Övrig medfinansiering av projektet													
											0.0		
Summa per år		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Summa ackumulerat		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
3. Stockholmsförhandlingen 2013													
Utbyggnad av tunnelbana													
											0.0		
Summa per år		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Summa ackumulerat		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

1. Avser totala utgifterna för projektet (huvudmannens utgifter plus total medfinansiering)

2. Här ska anges samtliga beslut som fattats med anledning av medfinansieringen, KF/nämnd/kontoret (delegation), inklusive tidpunkt för beslut och belopp.

Exploateringsnämnden

Resultatenheter 2015

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2014.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

