

Exploateringsnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

mnkr	Utfall 2014	KF budget 2015	Nämndens vp 2015	Nämndens underlag 2016 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med budget 2015 (4-2)	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (8-4)	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	125.4	117.1	117.1	115.6	0.0	-1.5	116.1	0.0	0.5	118.1	0.0	2.0
Markförvaltning	50.4	42.8	42.8	41.2	0.0	-1.6	41.7	0.0	0.5	43.7	0.0	2.0
Övrig verksamhet	75.0	74.3	74.3	74.4	0.0	0.1	74.4	0.0	0.0	74.4	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,400.3	-2,537.0	-2,537.0	-2,507.3	0.0	29.7	-2,517.3	0.0	-10.0	-2,547.3	0.0	-30.0
Markförvaltning	-2,299.0	-2,448.3	-2,448.3	-2,422.0	0.0	26.3	-2,432.0	0.0	-10.0	-2,462.0	0.0	-30.0
varav tomträttsintäkter	-2,182.9	-2,295.4	-2,295.4	-2,306.5	0.0	-11.1	-2,315.2	0.0	-8.7	-2,343.9	0.0	-28.7
Övrig verksamhet	-101.3	-88.7	-88.7	-85.3	0.0	3.4	-85.3	0.0	0.0	-85.3	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,274.9	-2,419.9	-2,419.9	-2,391.7	0.0	28.2	-2,401.2	0.0	-9.5	-2,429.2	0.0	-28.0
avskrivningar	184.6	273.0	233.0	233.0	0.0	-40.0	270.0	0.0	37.0	285.0	0.0	15.0
internräntor	965.2	1,053.0	1,007.0	1,007.0	0.0	-46.0	1,065.0	0.0	58.0	1,073.0	0.0	8.0
Summa kostnader	1,275.2	1,443.1	1,357.1	1,355.6	0.0	-87.5	1,451.1	0.0	95.5	1,476.1	0.0	25.0
Summa intäkter	-2,400.3	-2,537.0	-2,537.0	-2,507.3	0.0	29.7	-2,517.3	0.0	-10.0	-2,547.3	0.0	-30.0
Netto	-1,125.1	-1,093.9	-1,179.9	-1,151.7	0.0	-57.8	-1,066.2	0.0	85.5	-1,071.2	0.0	-5.0

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 2015 och plan för 2016 och 2017	2015	2016	2017
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1,443.1	-1,491.6	-1,719.1
Drift och underhåll	-117.1	-115.6	-116.1
Avskrivningar	-273.0	-288.0	-400.0
Internräntor	-1,053.0	-1,088.0	-1,203.0
Intäkter	2,537.0	2,582.0	2,637.0
Netto	1,093.9	1,090.4	917.9

Tomträtter	Utfall 2014	Budget 2015	VP 2015	Underlag 2016	Underlag 2017	Underlag 2018
Löpande avtal	2,128.0	2,128.0	2,163.4	2,167.8	2,167.8	2167.8
Tillkommer:						
Nyupplåtelse	11.4	27.0	55.0	32.3	44.3	62.25
Regleringar	22.0	21.0	60.8	50.1	66.7	82.4
Engångsbelopp m.m.						
Domar	25.0	6.0	20.0	60.8	47.3	50.25
Ökat intäktskrav 2014		113.0				
Avgår:						
Minskade intäkter friköp av tomträttsmar	-3.5	0.0	-3.8	-6.0	-11.2	-17.9
Summa tomträttsintäkter	2,182.9	2,295.0	2,295.4	2,306.5	2,315.2	2,343.9