

## Exploateringsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

mnkr	Utfall 2015	KF budget 2016	Nämndens vp 2016	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med budget 2016 (4-2)	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 10-Jul	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (8-4)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 11-Jul	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>128.9</b>	<b>114.5</b>	<b>114.5</b>	<b>115.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.5</b>	<b>115.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>117.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.0</b>
Markförvaltning	58.3	47.6	47.6	44.9	0.0	-2.7	44.9	0.0	0.0	46.9	0.0	2.0
Övrig verksamhet	70.6	66.9	66.9	70.1	0.0	3.2	70.1	0.0	0.0	70.1	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2,502.6</b>	<b>-2,507.3</b>	<b>-2,507.3</b>	<b>-2,534.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-26.7</b>	<b>-2,582.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-48.3</b>	<b>-2,641.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-59.0</b>
Markförvaltning	-2,400.0	-2,422.0	-2,422.0	-2,448.7	0.0	-26.7	-2,497.0	0.0	-48.3	-2,556.0	0.0	-59.0
varav tomträttsintäkter	-2,256.0	-2,308.5	-2,308.5	-2,339.6	0.0	-31.1	-2,391.4	0.0	-51.8	-2,450.4	0.0	-59.0
Övrig verksamhet	-102.6	-85.3	-85.3	-85.3	0.0	0.0	-85.3	0.0	0.0	-85.3	0.0	0.0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>-2,373.7</b>	<b>-2,392.8</b>	<b>-2,392.8</b>	<b>-2,419.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-26.2</b>	<b>-2,467.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-48.3</b>	<b>-2,524.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-57.0</b>
avskrivningar	205.8	233.0	233.0	233.0	0.0	0.0	237.0	0.0	4.0	256.0	0.0	19.0
internräntor	947.2	1,007.0	1,007.0	1,065.0	0.0	58.0	1,068.0	0.0	3.0	1,084.0	0.0	16.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1,281.9</b>	<b>1,354.5</b>	<b>1,354.5</b>	<b>1,413.0</b>	<b>0.0</b>	<b>58.5</b>	<b>1,420.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7.0</b>	<b>1,457.0</b>	<b>0.0</b>	<b>37.0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2,502.6</b>	<b>-2,507.3</b>	<b>-2,507.3</b>	<b>-2,534.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-26.7</b>	<b>-2,582.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-48.3</b>	<b>-2,641.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-59.0</b>
<b>Netto</b>	<b>-1,220.7</b>	<b>-1,152.8</b>	<b>-1,152.8</b>	<b>-1,121.0</b>	<b>0.0</b>	<b>31.8</b>	<b>-1,162.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-41.3</b>	<b>-1,184.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-22.0</b>

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 2016 och plan för 2017 och 2018	2016	2017	2018
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1,354.5	-1,450.0	-1,473.0
Drift och underhåll	-114.5	-115.0	-115.0
Avskrivningar	-233.0	-270.0	-285.0
Internräntor	-1,007.0	-1,065.0	-1,073.0
Intäkter	2,507.3	2,517.2	2,545.9
<b>Netto</b>	<b>1,152.8</b>	<b>1,067.2</b>	<b>1,072.9</b>

Tomträtter	Utfall 2015	Budget 2016	VP 2016	Underlag 2017	Underlag 2018	Underlag 2019
<b>Löpande avtal</b>	<b>2,163.4</b>	<b>2,217.0</b>	<b>2,217.0</b>	<b>2,244.1</b>	<b>2,244.1</b>	<b>2,244.1</b>
Tillkommer:						
Nyupplåtelse	30.0	15.0	15.0	34.2	54.2	83.2
Regleringar	31.6	7.5	7.5	18.3	28.7	37.7
Engångsbelopp m.m.						
Domar	33.0	71.0	71.0	46.5	71.5	97.5
Avgår:						
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	-2.0	-2.0	-2.0	-3.5	-7.1	-12.1
<b>Summa tomträttsintäkter</b>	<b>2,256.0</b>	<b>2,308.5</b>	<b>2,308.5</b>	<b>2,339.6</b>	<b>2,391.4</b>	<b>2,450.4</b>