

Exploateringsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2016 (VB 2016)	Prognos 2017 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	117.7	0.0	0.0	117.7	130.8	130.5
Markförvaltning	49.8	0.0	0.0	49.8	77.7	56.7
Övrig verksamhet	67.9	0.0	0.0	67.9	53.1	73.8
Intäkter (-)	-2,582.3	0.0	0.0	-2,582.3	-2,586.3	-2,579.8
Markförvaltning	-2,485.3	0.0	0.0	-2,485.3	-2,497.7	-2,491.0
<i>varav tomträtsintäkter</i>	-2,382.8	0.0	0.0	-2,382.8	-2,361.3	-2,364.4
Övrig verksamhet	-97.0	0.0	0.0	-97.0	-88.6	-88.8
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,464.6	0.0	0.0	-2,464.6	-2,455.5	-2,449.3
avskrivningar	255.0	0.0	15.0	270.0	233.0	256.0
interrräntor	923.0	0.0	97.0	1,020.0	996.4	920.0
Summa kostnader	1,295.7	0.0	112.0	1,407.7	1,360.2	1,306.5
Summa intäkter	-2,582.3	0.0	0.0	-2,582.3	-2,586.3	-2,579.8
Netto	-1,286.6	0.0	112.0	-1,174.6	-1,226.1	-1,273.3

Markförvaltning	VP2018	Utfall 2016	T2 2017
Tomträter			
Löpande avtal	-2,313.7	-2,217.0	-2,350.0
Tillkommer:			
Nyupplätelser	-12.0	-15.0	-2.5
Regleringar	-1.6	-42.3	-0.5
Domar (engångsbelopp)	-39.0		-15.7
Domar (årlig ökning)	-25.0	-90.0	-2.9
Övrigt (räntor mm)			
Avgår:			
Minskade intäker friköp av tomträtsmark	8.5	3.0	7.1
Summa tomträtsintäkter	-2,382.8	-2,361.3	-2,364.4
Arrenden	-102.5	-112.0	-115.6
Egendomar		-15.7	-11.0
Justeringspost (övrigt/räntor mm)		-8.7	
Summa Markförvaltning	-2,485.3	-2,497.7	-2,491.0