

## Exploateringsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

mnkr	Utfall 2019	KF budget 2020	Nämndens vp 2020	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med budget 2020 (4-2)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (8-4)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>209,6</b>	<b>116,5</b>	<b>116,5</b>	<b>116,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Markförvaltning	92,1	58,2	58,2	58,2	0,0	0,0	58,2	0,0	0,0	58,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	117,5	58,3	58,3	58,3	0,0	0,0	58,3	0,0	0,0	58,3	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2.714,7</b>	<b>-2.707,2</b>	<b>-2.707,2</b>	<b>-2.849,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-141,8</b>	<b>-2.980,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-131,0</b>	<b>-3.068,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,6</b>
Markförvaltning	-2.553,1	-2.604,9	-2.604,9	-2.746,7	0,0	-141,8	-2.877,7	0,0	-131,0	-2.966,3	0,0	-88,6
varav tomträttsintäkter	-2.411,4	-2.477,7	-2.477,7	-2.615,0	0,0	-137,3	-2.745,2	0,0	-130,2	-2.832,8	0,0	-87,6
Övrig verksamhet	-161,6	-102,3	-102,3	-102,3	0,0	0,0	-102,3	0,0	0,0	-102,3	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>-2.505,1</b>	<b>-2.590,7</b>	<b>-2.590,7</b>	<b>-2.732,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-141,8</b>	<b>-2.863,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-131,0</b>	<b>-2.952,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,6</b>
avskrivningar	299,3	304,0	336,5	333,8	0,0	29,8	357,9	0,0	24,1	377,6	0,0	19,7
internräntor	950,5	968,0	908,1	916,3	0,0	-51,7	923,5	0,0	7,2	927,6	0,0	4,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>1.459,4</b>	<b>1.388,5</b>	<b>1.361,1</b>	<b>1.366,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>1.397,9</b>	<b>0,0</b>	<b>31,3</b>	<b>1.421,7</b>	<b>0,0</b>	<b>23,8</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2.714,7</b>	<b>-2.707,2</b>	<b>-2.707,2</b>	<b>-2.849,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-141,8</b>	<b>-2.980,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-131,0</b>	<b>-3.068,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,6</b>
<b>Netto</b>	<b>-1.255,3</b>	<b>-1.318,7</b>	<b>-1.346,1</b>	<b>-1.482,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-163,7</b>	<b>-1.582,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-99,7</b>	<b>-1.646,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,8</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 2020 och plan för 2021 och 2022	2020	2021	2022
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1.388,5	-1.412,5	-1.437,5
Drift och underhåll	-116,5	-116,5	-116,5
Avskrivningar	-304,0	-318,0	-333,0
Internräntor	-968,0	-978,0	-988,0
Intäkter	2.707,2	2.854,0	3.004,0
<b>Netto</b>	<b>1.318,7</b>	<b>1.441,5</b>	<b>1.566,5</b>

#### Markförvaltning

	Utfall 2019	VP 2020	Underlag 2021	Underlag 2022	Underlag 2023
<b>Tomträtter</b>					
Löpande avtal	-2.393,7	-2.452,9	-2.443,8	-2.443,8	-2.443,8
Tillkommer:					
Nyupplåtelse	-11,0	-12,0	-15,0	-25,0	-35,0
Regleringar	-0,2	-0,3	-71,5	-139,3	-231,0
Domar (engångsbelopp)	-6,5	-8,0	-34,8	-34,8	-4,6
Domar (årlig ökning)	-6,8	-5,0	-56,6	-110,1	-127,3
Övrigt (räntor, minskade avgälder mm)	2,6				
Avgår:					
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	4,2	0,5	6,7	7,8	8,9
<b>Summa tomträttsintäkter</b>	<b>-2.411,4</b>	<b>-2.477,7</b>	<b>-2.615,0</b>	<b>-2.745,2</b>	<b>-2.832,8</b>
Arrenden	-131,0	-125,7	-130,2	-131,0	-132,0
Egendomar	-2,1	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Övrigt (räntor mm)	-9,0				
<b>Summa Markförvaltning</b>	<b>-2.553,1</b>	<b>-2.604,9</b>	<b>-2.746,7</b>	<b>-2.877,7</b>	<b>-2.966,3</b>