

## Exploateringsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

mnkr	Utfall 2021	KF budget 2022	Nämndens vp 2022	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med budget 2022 (4-2)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (8-4)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>158,3</b>	<b>128,5</b>	<b>132,7</b>	<b>128,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Markförvaltning	73,2	64,2	68,4	62,1	0,0	-2,1	63,1	0,0	1,0	62,7	0,0	-0,4
Övrig verksamhet	85,1	64,3	64,3	66,4	0,0	2,1	65,4	0,0	-1,0	65,8	0,0	0,4
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2.941,7</b>	<b>-3.003,9</b>	<b>-2.999,4</b>	<b>-3.135,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-131,3</b>	<b>-3.234,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-99,0</b>	<b>-3.319,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,3</b>
Markförvaltning	-2.797,1	-2.909,1	-2.909,1	-3.035,1	0,0	-126,0	-3.143,1	0,0	-108,0	-3.229,0	0,0	-85,9
varav tomträttsintäkter	-2.662,4	-2.783,4	-2.781,0	-2.906,7	0,0	-123,3	-3.014,7	0,0	-108,0	-3.099,5	0,0	-84,8
Övrig verksamhet	-144,6	-94,8	-90,3	-100,1	0,0	-5,3	-91,1	0,0	9,0	-90,5	0,0	0,6
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>-2.783,4</b>	<b>-2.875,4</b>	<b>-2.866,7</b>	<b>-3.006,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-131,3</b>	<b>-3.105,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-99,0</b>	<b>-3.191,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,3</b>
avskrivningar	416,3	371,9	371,9	435,0	0,0	63,1	440,9	0,0	5,9	466,6	0,0	25,7
internräntor	916,0	919,8	919,8	922,6	0,0	2,8	927,8	0,0	5,2	936,5	0,0	8,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>1.490,6</b>	<b>1.420,2</b>	<b>1.424,4</b>	<b>1.486,1</b>	<b>0,0</b>	<b>65,9</b>	<b>1.497,2</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>1.531,6</b>	<b>0,0</b>	<b>34,4</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2.941,7</b>	<b>-3.003,9</b>	<b>-2.999,4</b>	<b>-3.135,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-131,3</b>	<b>-3.234,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-99,0</b>	<b>-3.319,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,3</b>
<b>Netto</b>	<b>-1.451,1</b>	<b>-1.583,7</b>	<b>-1.575,0</b>	<b>-1.649,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,4</b>	<b>-1.737,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,9</b>	<b>-1.787,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,9</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 2022 och plan för 2023 och 2024	2022	2023	2024
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1.420,2	-1.454,0	-1.501,7
<i>Drift och underhåll</i>	-128,5	-128,5	-128,5
<i>Avskrivningar</i>	-371,9	-401,1	-443,2
<i>Internräntor</i>	-919,8	-924,4	-930,0
Intäkter	3.003,9	3.100,0	3.234,4
<b>Netto</b>	<b>1.583,7</b>	<b>1.646,0</b>	<b>1.732,7</b>

#### Markförvaltning

	VP2022	VB 2021	Underlag 2023	Underlag 2024	Underlag 2025
Löpande avtal	-2.746,2	-2.626,3	-2.873,5	-2.923,0	-2.978,3
Tillkommer:					
Nyupplätelser	-9,0	-10,0	-6,0	-6,0	-6,0
Regleringar	-0,3		-3,6	-27,3	-19,6
Domar (engångsbelopp)	-10,0	-13,2	-13,0	-31,6	-29,8
Domar (årlig ökning)	-20,0	-19,5	-17,1	-33,3	-72,3
Övrigt (räntor mm)		-0,6			
Avgår:					
Minskade intäker friköp av tomträttsmark	4,5	7,2	6,5	6,5	6,5
<b>Summa tomträttsintäkter</b>	<b>-2.781,0</b>	<b>-2.662,4</b>	<b>-2.906,7</b>	<b>-3.014,7</b>	<b>-3.099,5</b>
Arrenden	-124,5	-128,7	-125,6	-125,6	-126,7
Egendomar	-3,6	-6	-2,8	-2,8	-2,8
Övrigt (räntor mm)					
<b>Summa Markförvaltning</b>	<b>-2.909,1</b>	<b>-2.797,1</b>	<b>-3.035,1</b>	<b>-3.143,1</b>	<b>-3.229,0</b>