

Exploateringsnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2015	-117.1	2,537.0	-273.0	-1,053.0
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Strategi för ekosystemtjänster/ grönytekompensation	2.0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Fastighetsskatt p g a ökade taxeringsvärden	-0.5			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning		44.0		
Stockholms Hamn-index		1.0		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändringar kapitalkostnader			-15.0	-35.0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2016	-115.6	2,582.0	-288.0	-1,088.0
Av nämnden beräknade förändringar 2016				
Ökade kostnader för:				
Minskade intäkter genom att:				
Nyttjanderättsavtal dubbelräknats i nämndens underlag till budget 2015-2017 m.m.		-50.7		
Tomträtter. Ny bedömning jämfört med nämndens underlag till budget 2015-2017		-30.4		
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2016</i>				
Minskade kostnader för:				
Avskrivningar			55.0	
Internränta				81.0
Ökade intäkter genom att:				
Arrenden		6.4		
Nämndens underlag till budget för 2016	-115.6	2,507.3	-233.0	-1,007.0
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2016)				
Ram 2016 i budget 2015	-115.6	2,582.0	-288.0	-1,088.0
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Fastighetsskatt p g a ökade taxeringsvärden	-0.5			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning		55.0		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändringar kapitalkostnader			-112.0	-115.0
Av nämnden beräknade förändringar 2017				
Ökade kostnader för:				
Minskade intäkter genom att:				
Nyttjanderättsavtal dubbelräknats i nämndens underlag till budget 2015-2017 m.m.		-50.6		
Tomträtter. Ny bedömning jämfört med nämndens underlag till budget 2015-2017		-73.9		
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2017</i>				
Minskade kostnader för:				
Avskrivningar			130.0	
Internränta				138.0
Ökade intäkter genom att:				
Arrenden		4.8		
Nämndens underlag till budget för 2017	-116.1	2,517.3	-270.0	-1,065.0
Ram 2017 i budget 2015	-116.1	2,637.0	-400.0	-1,203.0
Av nämnden beräknade förändringar 2018				
Ökade kostnader för:				
Markförvaltning	-2.0			
Minskade intäkter genom att:				
Nyttjanderättsavtal dubbelräknats i nämndens underlag till budget 2015-2017 m.m.		-50.0		
Tomträtter bedömning		-40.0		
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2018</i>				
Minskade kostnader för:				
Avskrivningar			115	
Internränta				130
Ökade intäkter genom att:				
Plan 2018	-118.1	2,547.0	-285.0	-1,073.0