

Exploateringsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2017	-117.0	2,534.0	-233.0	-1,065.0	1,119.0
Ökade intäkter för:					
Markförvaltning		48.3			
Ökade kostnader för:					
Fastighetsskatt					
Kapitalkostnader:					
Förändringar kapitalkostnader			-4.0	-3.0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2018	-117.0	2,582.3	-237.0	-1,068.0	1,160.3
Av nämnden beräknade förändringar 2018					
Ökade kostnader för:					
Fastighetsskatt	-0.5				
Ökade intäkter genom att:					
Markförvaltning m.m.		48.3			
Kapitalkostnader					
Förändringar kapitalkostnader			-18.0	145.0	
Åtgärd för att behålla beslutad plan	0.5				
Nämndens underlag till budget för 2018	-117.0	2,582.3	-255.0	-923.0	1,287.3
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2018)					
Ökade intäkter för:					
Markförvaltning		59.0			
Kapitalkostnader:					
Förändringar kapitalkostnader			-19.0	-16.0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2019	-117.0	2,641.3	-256.0	-1,084.0	1,184.3
Av nämnden beräknade förändringar 2019					
Ökade kostnader för:					
Fastighetsskatt	-2.0				
Ökade intäkter genom att:					
Markförvaltning m.m.		36.6			
Förändringar kapitalkostnader			-10.0	-3.0	
Åtgärd för att behålla beslutad plan	2.0				
Plan 2019	-117.0	2,618.9	-265.0	-926.0	1,310.9
Av nämnden beräknade förändringar 2020					
Fastighetsskatt	-2.5				
Ökade intäkter genom att:					
Markförvaltning m.m.		96.5			
Förändringar kapitalkostnader			-54	-28	
Plan 2020	-119.5	2,715.4	-319.0	-954.0	1,322.9