

Exploateringsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2018

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

Bilaga 6.2

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivning	Internränta	Netto
Budget 2017	-117.0	2,534.0	-233.0	-933.0	1,251.0
Ökade kostnader för:					
Fastighetsskatt p.g.a. ökade taxeringsvärden	-0.5				-0.5
Strategiskt arbete infrastruktur	-2.0				-2.0
Minskade kostnader för:					
Generell effektivisering	1.8				1.8
Minskade intäkter för:					
Markförvaltning					
Ökade intäkter för:					
Markförvaltning		41.4			41.4
Övrig verksamhet		6.9			6.9
Kapitalkostnader:					
Minskad kapitalkostnad - internränta				10.0	10.0
Ökad kapitalkostnad - avskrivningar			-22.0		-22.0
Kommunstyrelsens förslag till budget 2018	-117.7	2,582.3	-255.0	-923.0	1,286.6