

Exploateringsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och inriktning för 2020 och 2021

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2018	-117.7	2,582.3	-255.0	-923.0	1,286.6 *
<i>Ökade intäkter för:</i>					
Markförvaltning, enligt plan		12.1			
Höjd tomträttsavgäld, enligt plan		24.5			
<i>Kapitalkostnader:</i>					
Förändringar kapitalkostnader, enligt plan			-10.0	-3.0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2019	-117.7	2,618.9	-265.0	-926.0	1,310.2
Av nämnden beräknade förändringar 2019					
<i>Ökade intäkter för:</i>					
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm		82.5			
<i>Ökade intäkter genom att:</i>					
Förvaltningsuppdrag		2.8			
Ökade kapitalkostnader			-26.4	-97.7	
Nämndens underlag till budget för 2019 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2019)	-117.7	2,704.2	-291.4	-1,023.7	1,271.4
Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2020					
<i>Ökade intäkter för:</i>					
Markförvaltning, enligt plan		40.3			
Höjd tomträttsavgäld, enligt plan		56.2			
<i>Kapitalkostnader:</i>					
Förändringar kapitalkostnader, enligt plan			-54.0	-28.0	
Av nämnden beräknade förändringar 2020					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Fastighetsskatt	-4.0				
<i>Minskade intäkter genom att:</i>					
Förvaltningsuppdrag					
<i>Minskade kostnader för:</i>					
<i>Ökade intäkter genom att:</i>					
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm.		30.8			
Förvaltningsuppdrag					
Minskade kapitalkostnader mot plan - Avskrivningar			18.2		
Ökade kapitalkostnader mot plan - Internränta				-79.5	
Åtgärd för att behålla beslutad plan	4.0				
Plan 2020	-117.7	2,746.2	-300.8	-1,033.5	1,294.2
Av nämnden beräknade förändringar 2021					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Fastighetsskatt	-4.0				
<i>Ökade intäkter genom att:</i>					
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm.		107.8			
Ökade kapitalkostnader - Avskrivningar			-18.7		
Ökade kapitalkostnader - Internränta				-28.9	
Åtgärder/intern omfördelning av budget	2.0				
Plan 2021	-119.7	2,854.0	-319.5	-1,062.4	1,352.4

* Exkl. budgetjustering för ökade avskrivningar (+15 mnkr) samt ökad internränta (+97 mnkr) begärt i VP 2018