

Exploateringsnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och inriktning för 2021 och 2022

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2019*	-114.6	2,664.2	-291.4	-1,023.7	1,234.5
Av kommunfullmäktige beslutad budget (VP2019)	-114.6	2,664.2	-299.0	-946.0	1,304.6
<i>Ökade intäkter för:</i>					
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm		42.0			
<i>Kapitalkostnader:</i>					
Förändrade kapitalkostnader			-1.8	-87.5	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2020	-114.6	2,706.2	-300.8	-1,033.5	1,257.3
Av nämnden beräknade förändringar 2020					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Fastighetsskatt	-4.3				
Förändring kapitalkostnader			-3.2	65.5	
<i>Minskade intäkter genom att:</i>					
Av nämnden beräknade förändringar 2020					
<i>Minskade kostnader för:</i>					
Generell besparing	4.3				
<i>Ökade intäkter genom att:</i>					
Nämndens underlag till budget för 2020	-114.6	2,706.2	-304.0	-968.0	1,319.6
Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2021					
<i>Ökade intäkter för:</i>					
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm		107.8			
<i>Kapitalkostnader:</i>					
Förändrade kapitalkostnader			-18.7	-28.9	
Av nämnden beräknade förändringar 2021					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Fastighetsskatt	-4.3				
<i>Minskade intäkter genom att:</i>					
<i>Minskade kostnader för:</i>					
Generell besparing	4.3				
Förändringar kapitalkostnader jämfört med nämndbudget			4.7	18.9	
<i>Ökade intäkter genom att:</i>					
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm		39.0			
Plan 2021	-114.6	2,853.0	-318.0	-978.0	1,442.4
Av nämnden beräknade förändringar 2022					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Fastighetsskatt	-1.0				
Förändringar kapitalkostnader			-15.0	-10.0	
<i>Minskade intäkter genom att:</i>					
<i>Minskade kostnader för:</i>					
Generell besparing	1.0				
<i>Ökade intäkter genom att:</i>					

Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm	150.0				
Plan 2022	-114.6	3,003.0	-333.0	-988.0	1,567.4

*Ursprunglig budget. Kapitalkostnader justerade i VP 2019