

Exploateringsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2022	-128.5	3,003.9	-371.9	-919.8
Ökade intäkter för: Markförvaltning		96.1		
Kapitalkostnader: Förändrade kapitalkostnader			-29.2	-4.6
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2023	-128.5	3,100.0	-401.1	-924.4

Av nämnden beräknade förändringar 2023

Ökade kostnader				
Markförvaltning - Fastighetsskatt	-4.0			
Besparing/effektivisering	4.0			
Ökade intäkter för: Markförvaltning		29.9		
Arrendeavtal St:Erik Mark, nytt avtal		20.0		
Minskade intäkter för övrig verksamhet:				
Investeringsbidrag		-4.5		
Förvaltningsuppdrag		-7.2		
Avtal Stockholms Hamn AB		-3.0		
Förändring kapitalkostnader			-33.9	1.8
Nämndens underlag till budget för 2023	-128.5	3,135.2	-435.0	-922.6
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2023)				

Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2024

Ökade intäkter för: Markförvaltning		134.4		
Kapitalkostnader: Förändrade kapitalkostnader			-42.1	-5.6

Av nämnden beräknade förändringar 2024

Förändring intäkter				
Justering intäkter mot Kommunfullmäktiges plan		-35.4		
Förändring kapitalkostnader			36.2	0.4
Nämndens underlag till plan för 2024	-128.5	3,234.2	-440.9	-927.8
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)				

Av nämnden beräknade förändringar 2025

Ökade kostnader				
Markförvaltning - Fastighetsskatt	-1.0			
Besparing/effektivisering	1.0			
Ökade intäkter: Markförvaltning		85.9		
Minskade intäkter: Övrig verksamhet		-0.6		
Förändringar kapitalkostnader			-25.7	-8.7
Nämndens underlag till plan för 2025	-128.5	3,319.5	-466.6	-936.5

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2022

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.