

Exploateringsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2015 och plan 2016 och 2017

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2014	-109.7	2,496.0	-232.0	-1,013.0
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Till följd av tidarelagd justering	0.5			
Showroom grönt byggande	5.0			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Stockholms Hamn_index		1.0		
<i>Okade kostnader för:</i>				
Färjetrafik, Hammarby Sjöstad	-0.5			
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Ökade kapitalkostnader			-49.0	-62.0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2015	-104.7	2,497.0	-281.0	-1,075.0
Av nämnden beräknade förändringar 2015				
<i>Okade kostnader för:</i>				
Fastighetsskatt p g a ökade taxeringsvärden	-3.5			
<i>Minskade intäkter för:</i>				
Förvaltningsuppdrag utanför kommungränsen.		-2.0		
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning; Tomträtts- och arrendeintäkter		42.0		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Minskade kapitalkostnader			8.0	22.0
Åtgärder för att behålla beslutad plan	3.5			
Nämndens underlag till budget 2015	-104.7	2,537.0	-273.0	-1,053.0
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2015)				
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2016				
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Ökade kapitalkostnader			-49.0	-36.0
Av nämnden beräknade förändringar 2016				
<i>Okade kostnader för:</i>				
Fastighetsskatt p g a ökade taxeringsvärden	-4.0			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Tomträtts- och arrendeintäkter		44.0		
Stockholms Hamn_index		1.0		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			34.0	1.0
Åtgärder för att behålla beslutad plan	4.0			
Plan 2016	-104.7	2,582.0	-288.0	-1,088.0
Av nämnden beräknade förändringar 2017				
<i>Okade kostnader för:</i>				
Fastighetsskatt p g a ökade taxeringsvärden	-4.5			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Tomträtts- och arrendeintäkter		55.0		
Stockholms Hamn_index		1.0		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Ökade kapitalkostnader			-112.0	-115.0
Plan 2017	-109.2	2,638.0	-400.0	-1,203.0