

## Exploateringsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivning	Internränta
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2016</b>	<b>-114.5</b>	<b>2,507.3</b>	<b>-233.0</b>	<b>-1,007.0</b>
Ökade kostnader för:				
Fastighetskatt p g a ökade taxeringsvärden	-0.5			
Ökade intäkter för:				
Markförvaltning		9.9		
Kapitalkostnader:				
Förändringar kapitalkostnader			-37.0	-58.0
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2017</b>	<b>-115.0</b>	<b>2,517.2</b>	<b>-270.0</b>	<b>-1,065.0</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2017</b>				
Ökade kostnader för:				
Markförvaltning	-2.0			
Minskade kostnader för:				
Avskrivning			37.0	
Ökade intäkter för:				
Markförvaltning		16.8		
Åtgärd för att behålla beslutad plan	2.0			
<b>Nämndens underlag till budget för 2017</b> (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2017)	<b>-115.0</b>	<b>2,534.0</b>	<b>-233.0</b>	<b>-1,065.0</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2018</b>				
Ökade kostnader för:				
Markförvaltning	-2.0	48.3		
Kapitalkostnader				
Förändringar kapitalkostnader			-6.0	-7.0
Ökade intäkter för:				
Kapitalkostnader				
Förändringar kapitalkostnader			2.0	4.0
Åtgärd för att behålla beslutad plan	2.0			
<b>Nämndens underlag till budget för 2018</b>	<b>-115.0</b>	<b>2,582.3</b>	<b>-237.0</b>	<b>-1,068.0</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2019</b>				
Ökade kostnader för:				
Markförvaltning	-2.0			
Ökade intäkter för:				
Markförvaltning		59.0		
Internränta				-16.0
Avskrivning			-19.0	
<b>Nämndens underlag till budget för 2019</b>	<b>-117.0</b>	<b>2,641.3</b>	<b>-256.0</b>	<b>-1,084.0</b>