

Exploateringsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2020*	-116,5	2.707,2	-304,0	-968,0	1.318,7
Av kommunfullmäktige beslutad budget (VP2020)	-116,5	2.707,2	-304,0	-968,0	1.318,7
<i>Ökade intäkter för:</i>					
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm		146,8			
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Fastighetsskatt					
<i>Minskade kostnader genom att:</i>					
Generell besparing					
<i>Kapitalkostnader:</i>					
Förändrade kapitalkostnader			-14,0	-10,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2021	-116,5	2.854,0	-318,0	-978,0	1.441,5
Av nämnden beräknade förändringar 2021					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Fastighetsskatt	-4,0				
Färjetrafik i Hammarby Sjöstad	-6,5				
<i>Förändring kapitalkostnader</i>			-15,8	61,7	
<i>Minskade intäkter för:</i>					
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden mm		-5,0			
Av nämnden beräknade förändringar 2021					
<i>Minskade kostnader för:</i>					
Generell besparing	10,5				
Nämndens underlag till budget för 2021	-116,5	2.849,0	-333,8	-916,3	1.482,4
Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2022					
<i>Ökade intäkter för:</i>					
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm		150,0			
<i>Kapitalkostnader:</i>					
Förändrade kapitalkostnader			-15,0	-10,0	
Av nämnden beräknade förändringar 2022					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Fastighetsskatt	-5,0				
Färjetrafik i Hammarby Sjöstad	-6,5				
<i>Minskade intäkter genom att:</i>					
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm		-19,0			
Förändringar kapitalkostnader jämfört med nämndbudget			-9,1	2,8	
<i>Minskade kostnader för:</i>					
Generell besparing	11,5				
Plan 2023	-116,5	2.980,0	-357,9	-923,5	1.582,1
Av nämnden beräknade förändringar 2023					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Fastighetsskatt	-5,0				
Färjetrafik i Hammarby Sjöstad	-6,5				
<i>Förändringar kapitalkostnader</i>			-19,7	-4,1	
<i>Minskade kostnader för:</i>					
Generell besparing	11,5				
<i>Ökade intäkter genom att:</i>					

Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm

88,6

Plan 2023

-116,5

3.068,6

-377,6

-927,6

1.646,9

*Ursprunglig budget. Kapitalkostnader och kostnader för markförvaltning justerade i VP 2020