

Exploateringsnämnden

Bilaga 2

Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2021
Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2021	-125.8	2,849.0	-333.8	-916.3
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm		128.9		
Övrig verksamhet		2.1		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-24.1	-7.2
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2022	-125.8	2,980.0	-357.9	-923.5
Av nämnden beräknade förändringar 2022				
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm.		31.4		
<i>Minskade intäkter för:</i>				
Övrig verksamhet - Förvaltningsuppdrag		-7.5		
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Fastighetsskatt	-2.0			
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Generell besparing	2.0			
Förändringar kapitalkostnader			-14.0	3.7
Nämndens underlag till budget för 2022	-125.8	3,003.9	-371.9	-919.8
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2022)</small>				
Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2023				
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning		88.6		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-19.7	-4.1
Av nämnden beräknade förändringar 2023				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Fastighetsskatt	-1.0			
<i>Minskade intäkter för:</i>				
Övrig verksamhet - Förvaltningsuppdrag		-9.1		
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Generell besparing	1.0			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden, domar mm.		7.5		
Förändringar kapitalkostnader			-9.5	-0.5
Plan 2023	-125.8	3,090.9	-401.1	-924.4
Av nämnden beräknade förändringar 2024				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Fastighetsskatt	-1.0			
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Generell besparing	1.0			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Markförvaltning - Tomträtter, arrenden mm.		134.4		
Förändringar kapitalkostnader			-42.1	-5.6
Plan 2024	-125.8	3,225.3	-443.2	-930.0