

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Månadsrapport november

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)					
	132.6	-2,441.4	202.0	985.0	-1,121.8
Markförvaltning					
Minskade intäkter		25.0			0.0
Minskade kostnader för internränta				-5.0	-5.0
Övrig verksamhet					
Minskade intäkter för hamnupplåtelser		0.6			0.6
Ej budgeterade parkeringsintäkter avseende Henriksdalshamnen och Norra Djurgårdsstaden		-0.8			-0.8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	132.6	-2,416.6	202.0	980.0	-1,102.0
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0.0	-24.8	0.0	5.0	-19.8
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0.0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)					
	0.0	-24.8	0.0	5.0	-19.8

Investeringar

Mnkr	Utgifter Inkomster			Netto	
Nämndens budget 2013	3,015.7	-155.7			2,860.0
Avvikelser mot plan					
Förskjutningar inom investeringsplan	-300.9	-9.1			-310.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	2,714.8	-164.8	0.0	0.0	2,550.0
Summa avvikelser	300.9	9.1	0.0	0.0	310.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	300.9	9.1	0.0	0.0	310.0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.