

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Månadsrapport november 2014

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	112.7	-2,496.0	232.0	1,013.0	-1,138.3
Markförvaltning					
Lägre tomträttsavgälder		95.0			95.0
Lägre intäkter markförvaltning utanför kommungränsen		0.4			0.4
Återbetalning av för hög debitering tomträttsavgäld till SISAB AB	6.7				6.7
Bortrensning av båtar på stadens mark och vatten	2.3				2.3
Försäljningsomkostnader i samband med försäljning av fastigheter utanför staden	1.0	-1.0			
Lägre kostnader för kapitalkostnader			-49.0	-46.0	
Övrig verksamhet					
Förvaltningsuppdrag		-0.4			-0.4
Redovisning av försäljning omsättningstillgångar:					
-Exploateringskostnader	100.0				100.0
-Exploateringsintäkter		-100.0			-100.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	222.7	-2,502.0	183.0	967.0	-1,129.3
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-110.0	6.0	49.0	46.0	-9.0
-varav lägre kapitalkostnader (avskrivningar och internränta)			49.0	46.0	95.0
- varav redovisning av försäljningar omsättningstillgångar	-100.0	100.0			0.0
- varav lägre tomträttsavgälder		-95.0			-95.0
-varav omslutningsförändringar anmälda i tertialrapport 2/2014	-1.0	1.0			0.0
-varav budgetjusteringar anmäld i tertialrapport 2/2014	-2.3				-2.3
ökade kostnader återbetalning av tomträttsavgäld anmäld i månadsrapport per september	-6.7				-6.7
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-106.7	5.0	49.0	46.0	-6.7

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto		
Nämndens budget 2014	3,800.0	-200.0	3,600.0		
Avvikelser mot plan					
Förskjutningar inom projekt	-800.0				-800.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3,000.0	-200.0	0.0	0.0	2,800.0
Summa avvikelser	800.0	0.0	0.0	0.0	800.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	800.0	0.0	0.0	0.0	800.0

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