

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader *	117.1	35.1	119.6	0.0	-2.5	-2.5	0.0
Markförvaltning	46.3	15.4	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	70.8	19.7	73.3	0.0	-2.5	-2.5	0.0
Intäkter (-) *	-2,537.0	-815.5	-2,490.5	0.0	-46.5	2.5	0.0
Markförvaltning	-2,448.3	-808.4	-2,399.3	0.0	-49.0	0.0	0.0
varav tomträttsintäkter	-2,295.4	-741.9	-2,295.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	-88.7	-7.1	-91.2	0.0	2.5	2.5	0.0
	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,419.9	-780.4	-2,370.9	0.0	-49.0	0.0	0.0
avskrivningar	233.0	77.7	233.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	1,007.0	335.7	1,007.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,357.1	448.5	1,359.6	0.0	-2.5	-2.5	0.0
Summa intäkter	-2,537.0	-815.5	-2,490.5	0.0	-46.5	2.5	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,179.9	-367	-1,130.9	0.0	-49.0	0.0	0.0

Budget och prognos läggs in per verksamhetsområde/kategori i Agresso.

Då prognosen per verksamhetsområde/kategori i Agresso, i nuläget inte går att lägga in i Agresso rapporteras den i denna xls-fil.

* Kostnader/intäkter redovisas exklusive exploateringskostnader/exploateringsintäkter

Tomträtter	Bokslut 2014	VP 2015	T1 2015
Löpande avtal	2,128.0	2,163.4	2,163.4
Tillkommer			
Nyupplåtelser	11.4	55.0	20.0
Regleringar	22.0	60.8	55.8
Engångsbelopp m.m.	25.0		
Domar i avgäldsregleringsmål		20.0	60.0
Avgår:			
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	-3.5	-3.8	-3.8
Summa tomträttsintäkter	2,182.9	2,295.4	2,295.4
Arrenden	102.2	105	97.6
Intäkter utanför kommungränsen	13.9	7	6.3
Summa Markförvaltning	2,299.0	2,407.4	2,399.3

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	117.1	-2,537.0	233.0	1,007.0	-1,179.9

Verksamhetsområde

Markförvaltning					0.0
Lägre arrendeintäkter, en intäktspost om 49 mnkr har felaktigt budgeterats dubbelt.		49.0			49.0
					0.0

Verksamhetsområde

Övrig verksamhet					0.0
Nämndens arbete med tätskitet på Sergels Torg	2.5	-2.5			0.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	119.6	-2,490.5	233.0	1,007.0	-1,130.9
---	-------	----------	-------	---------	----------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-2.5	-46.5	0.0	0.0	-49.0
---	------	-------	-----	-----	-------

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	2.5	-2.5			0.0
---	-----	------	--	--	-----

-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	-49.0	0.0	0.0	-49.0
---	-----	-------	-----	-----	-------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	-3,600.0	200.0			-3,400.0
Avvikelse mot plan					
Förskjutningar inom projekt.	150.0	50.0			200.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	-3,450.0	250.0	0.0	0.0	-3,200.0
Summa avvikelser	-150.0	-50.0	0.0	0.0	-200.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-150.0	-50.0	0.0	0.0	-200.0

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.

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Nämndens arbete med tätskitet på Sergels Torg	-2.5	2.5	0.0	0.0
---	------	-----	-----	-----

Minskade kostnader/intäkter för:

	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa	-2.5	2.5	0.0	0.0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade utgifter/inkomster för:

	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0

Minskade utgifter/inkomster för:

	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0

Summa	0.0	0.0
--------------	------------	------------

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....