

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Månadsrapport per september

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)	119.6	-2,539.5	233.0	1,007.0	-1,179.9
Verksamhetsområde					
Markförvaltning					
Lägre kostnader kapitalkostnader					
Avskrivningar			-53.0		-53.0
Kostnader i samband med avtal om fastighetsreglering med AB Stockholms Lokaltrafik (beslut exploateringsnämnden 24/9 2015)		26.3			
Internränta				-61.0	-61.0
Hamnavtal har av misstag budgeterats dubbelt		49.0			
Återbetalning av tomträttsavgäld jämte ränta och rättegångskostnader	13.4				13.4
Avhysningar bosättningar på stadens mark	2.4				2.4
Ökad intäkt förvaltningsuppdrag		-3.0			-3.0
Verksamhetsområde					
Övrig verksamhet					
Ökad intäkt förvaltningsuppdrag		-2.0			-2.0
Ökade kostnader/intäkter för projekt inom NDS - Innovation	2.4	-2.4			0.0
Redovisning av försäljning omsättningstillgångar:					
Exploateringskostnader/exploateringsintäkter	160.0	-160.0			0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	297.8	-2,657.9	206.3	946.0	-1,207.8
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-178.2	118.4	26.7	61.0	27.9
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	162.4	-162.4			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)	-15.8	-44.0	26.7	61.0	27.9

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	-3,586.4	200.0			-3,386.4
Avvikelser mot plan					
Förskjutningar inom projekt.	386.4	0.0			386.4
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	-3,200.0	200.0	0.0	0.0	-3,000.0
Summa avvikelser	-386.4	0.0	0.0	0.0	-386.4
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-386.4	0.0	0.0	0.0	-386.4

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.