

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2013 -Månadsrapport februari

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)	108,0	-2 420,0	202,0	1 192,0	-918,0

Verksamhet

Markförvaltning

Förvaltningsuppdrag (fastighetsnämnden sköter exploateringsnämndens byggnader och mark utanför kommunen i avvaktan på exploatering respektive avyttring:

varav markförvaltning utanför kommungränsen. (Anmält i VP 2013) 0,1 -1,3

Försäljningsomkostnader i samband med försäljning av fastigheter utanför staden 0,2 -0,2

Övrig verksamhet

Förvaltningsuppdrag (fastighetsnämnden sköter exploateringsnämndens byggnader och mark utanför kommunen i avvaktan på exploatering respektive avyttring:

varav övrig verksamhet (Anmält i VP 2013) 6,9 -5,7

Minskad kostnad för internränta pga räntesänkning. (Begärd i VP 2013) -207,0

Begäran om medel ur Central medelreserv 2:

(Medel avsedda att användas för att säkerställa att den höga ambitionen för bostadsbyggandet kan nås och bibehållas över tid) 2,2

(Begärd i VP 2013)

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	117,4	-2 427,2	202,0	985,0	-1 122,8
--	--------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) -9,4 7,2 0,0 207,0 204,8

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) 7,2 -7,2 0,0

-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten) 2,2 -207,0 -204,8

-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	0,0	0,0	0,0	0,0
--	------------	------------	------------	------------	------------

Investeringar

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

Nämndens budget 2013	3 050,0	-140,0	2 910,0
-----------------------------	----------------	---------------	----------------

Avvikelser mot plan

Ökade utgifter/ökade inkomster inom investeringsprojekt (Anmält i VP 2013) 15,7 -15,7 0,0

Intunnling av E4/E20 samt intunnling av Värtabanan. 459,0 -28,0 431,0

(Redovisas under exploateringsnämnden) 0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3 524,7	-183,7	0,0	0,0	3 341,0
---	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser -474,7 43,7 0,0 0,0 -431,0

Varav omslutningsförändringar (Anmält i VP 2013) 15,7 -15,7 0,0

Varav budgetjusteringar 0,0 0,0

Intunnling av E4/E20 samt intunnling av Värtabanan. 459,0 -28,0

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-459,0	28,0	0,0	0,0	-431,0
--	---------------	-------------	------------	------------	---------------