

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2016	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	1,356.7	471.1	1,370.2	0.0	-13.5	14.4	0.0
Markförvaltning	1,289.5	416.4	1,288.6	0.0	0.9	14.4	0.0
Övrig verksamhet	67.2	54.8	81.6	0.0	-14.4	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,507.3	851.6	-2,521.7	0.0	14.4	-14.4	0.0
Markförvaltning	-2,422.0	-873.3	-2,422.0	0.0	0.0	0.0	0.0
varav tomträttsintäkter	2,308.5	-827.8	2,308.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	-85.3	21.7	-99.7	0.0	14.4	-14.4	0.0
	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,390.6	-764.4	-2,369.5	0.0	-21.1	0.0	0.0
avskrivningar	233.0	65.1	223.0	0.0	10.0	0.0	0.0
internräntor	1,007.0	318.8	995.0	0.0	12.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,356.7	471.1	1,370.2	0.0	-13.5	14.4	0.0
Summa intäkter	-2,507.3	-851.6	-2,521.7	0.0	14.4	-14.4	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,150.6	-380.6	-1,151.5	0.0	0.9	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.

Se även bilaga 4.1

Tomträtter	Bokslut 2015	VP 2016	T1 2016
Löpande avtal	2,163.4	2,217.0	2,217.0
Tillkommer			
Nyupplåtelse	30.0	15.0	15.0
Regleringar	31.6	7.5	7.5
Engångsbelopp m.m.			
Domar i avgäldsregleringsmål	33.0	71.0	71.0
Avgår:			
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	-2.0	-2.0	-2.0
Summa tomträttsintäkter	2,256.0	2,308.5	2,308.5
Arrenden	129	106.5	106.50
Intäkter utanför kommungränsen	14.4	7	7
Summa Markförvaltning	2,399.4	2,422.0	2,422.0

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2016 - 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 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	116.7	-2,507.3	233.0	1,007.0	-1,150.6
Markförvaltning					
Aterbetalning av tomrättsavgäld enligt dom i tingsrätten 2016-03-07	17.1				17.1
Tillkommande kostnader återbetalning i samband med dom	4.0				4.0
Lägre kostnader för avskrivningar			-10.0		-10.0
Lägre kostnader för internränta				-12.0	-12.0
Redovisning av försäljning omsättningstillgångar:					
Exploateringskostnader/exploateringsintäkter	14.4	-14.4			0.0
Övrig verksamhet					
Inga avvikelser					0.0
					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	152.2	-2,521.7	223.0	995.0	-1,151.5
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-35.5	14.4	10.0	12.0	0.9
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					
Exploateringskostnader/exploateringsintäkter	14.4	-14.4			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)	-21.1	0.0	10.0	12.0	0.9

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2016	3,926.6	-300.0			3,626.6
Avvikelser mot plan					
Förskjutningar inom projekt i investeringsplan	-400.0				-400.0
					0.0
					0.0
					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3,526.6	-300.0	0.0	0.0	3,226.6
Summa avvikelser	-400.0	0.0	0.0	0.0	400.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-400.0	0.0	0.0	0.0	400.0

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 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringsprojekt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015		2016				2017				Pl	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)		(7) Kostnad
Projekt	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	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2015 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak :

teringar

2018			2019				2020			
an	Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos	
(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)
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	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

samt vidtagen åtgärd.

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
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				

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	0	0	0	0	0

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).

- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10% av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5%.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2014		2015							2016			2017			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2015 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2015 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	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 genomförandeprojekt	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
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik.							Inr beslut	Avvik.	Prognos	
	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	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 stora planeringsprojekt	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa projekt med utredningsbeslut	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 stora planeringsprojekt inom budget	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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
	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	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	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 övriga planeringsprojekt , inom budget	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 planeringsprojekt inom budget	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
Inventarier och maskiner	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 projekt inom budget	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
Planeringsprojekt utom budget (not 17)															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
	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	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	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 planeringsprojekt utom budget	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
TOTALT	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

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2015, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2015" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9,12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2015.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2015.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2014	2015						2016				2017			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 utgift 2015	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2015	(10) VP 2015 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(10) VP 2015 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							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 stora genomförandeprojekt	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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																	
							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 övriga genomförandeprojekt	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 genomförandeprojekt	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
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)							Avvik							Inr beslut	Avvik	Prognos	
							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 stora planeringsprojekt	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 projekt med utredningsbeslut	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 stora planeringsprojekt inom budget	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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget														Inr beslut	Avvik	Prognos	
							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 övriga planeringsprojekt , inom budget	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 planeringsprojekt inom budget	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
Inventarier och maskiner							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa projekt inom budget	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
Planeringsprojekt utom budget (not 17)														Inr beslut	Avvik	Prognos	
							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 planeringsprojekt utom budget	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
TOTALT	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

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2015, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2015" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.

3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Ömprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2015. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2015. Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014		2015						2016				2017			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2015	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2015	S:a	Prognos	VP 2015	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos	
t.o.m. 2014	inkomst 2015	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	inkomst 2015	inkomst 2016	avvik	inkomst 2016	inkomst 2017	avvik	inkomst 2017					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Bestutade av kommunfullmäktige</i>																			
							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 stora genomförandeprojekt	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	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Bestutade av nämnd</i>																			
							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 övriga genomförandeprojekt	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 genomförandeprojekt	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	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)															Inr beslut	Avvik.	Prognos		
							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 stora planeringsprojekt	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 projekt med utredningsbeslut	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 stora planeringsprojekt inom budget	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	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget															Inr beslut	Avvik.	Prognos		
							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 övriga planeringsprojekt, inom budget	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 planeringsprojekt inom budget	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	
Inventarier och maskiner																			
Summa projekt inom budget	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	
Planeringsprojekt utom budget (not 17)															Inr beslut	Avvik.	Prognos		
							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 planeringsprojekt utom budget	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	
TOTALT	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	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2015, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2015" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6 Nämndens prognos.
- 7 Nämndens budget 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 8 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 10 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2015.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2015.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Finansiering genom särskilt avsatta medel för infrastruktursatsningar

(mnr)	Projektledare	Utbetalt före 2016	2016
1. Stadens medfinansiering i pågående statliga projekt			
E 18 ombyggnation Stadens andel av Vägverkets projekt (enligt genomförandeavtal).			
Trafikplats Lindhagensgatan Trafikplats			
Citybanan Stadens ber. andel av Trafikverkets projekt (enl. genomförandeavtal)		944.0	89.0
Norra Länken (staden har även egna delprojekt) Stadens andel (25 %) av Trafikverkets projekt (enl. ber. i genomförandeavtal) <i>uppr. med indexkorg av dessa medel efter avdrag för andel i löp. utg.</i> Stadens andel (25 %) av tillk. Utg. i projektet (med stöd av gnmfavtal) Utbetalningar för kompensationsåtgärder i Nationalstadsparken			
<u>S:a medfinansiering Norra länken</u>		<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Summa per år		944.0	89.0
Summa ackumulerat		944.0	1,033.0
2. Stadens medfinansiering i pågående landstingsprojekt			
Tvärbana Norr Spårtunnel under E 18 vid Ärvinge			

Cykel- och gångbro Ulvsundasjön, beläggning, gatu- och cykelbelysning			
Övrig medfinansiering av projektet			
Summa per år		0.0	0.0
Summa ackumulerat		0.0	0.0
3. Stockholmsförhandlingen 2013 Utbyggnad av tunnelbana			
Summa per år		0.0	0.0
Summa ackumulerat		0.0	0.0

1. Avser totala utgifterna för projektet (huvudmannens utgifter plus total medfinansiering)
2. Här ska anges samtliga beslut som fattats med anledning av medfinansieringen, KF/nämnd/kontoret (del

								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	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

egation), inklusive tidpunkt för beslut och belopp.

Beräknad total utgift för projektet (1)	Beslut (2)
	KF 2006-06-12
