

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2012 -Månadsrapport maj

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	114,7	-2 227,2	145,0	1 157,7	-809,8

Verksamhet

[Markförvaltning](#)

Ökade intäkter för nyupplåtelser, regleringar och domar		-78,3			-78,3
Ökade försäljningsomkostnader i samband med försäljningar av fastigheter utanför staden	1,5	-1,5			0,0
Ökade kostnader för avskrivning			11,0		11,0
Minskade kostnader för internränta				-21,7	-21,7

[Övrig verksamhet](#)

Ökade intäkter för hamnverksamhet		-0,7			-0,7
-----------------------------------	--	------	--	--	------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	116,2	-2 307,7	156,0	1 136,0	-899,5
--	--------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

-1,5	80,5	-11,0	21,7	89,7
------	------	-------	------	------

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	1,5	-1,5			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	79,0	-11,0	21,7	89,7
--	------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2012	2 950,3	-130,3			2 820,0
Avvikelse mot plan	-361,7	-58,3			-420,0
Förändringar inom investeringsprojekt samt beslut om avsättning för intunlling av E4/E20 samt intunlling av Värtabanan.					-420,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	2 588,6	-188,6	0,0	0,0	2 400,0
Summa avvikelser	361,7	58,3	0,0	0,0	420,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	361,7	58,3	0,0	0,0	420,0

Exploateringsnämndens budget är justerad för de budgetjusteringar som kommunstyrelsen beslutade om den 22 februari 2012 i ärendet "Avstämning av mål och budget 2012".

