

## Exploateringsnämnden

### Uppföljning av budget 2011 -Månadsrapport oktober

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>99,3</b>	<b>-2 160,3</b>	<b>130,0</b>	<b>1 128,6</b>	<b>-802,4</b>
<b>Verksamhet</b>					
<u>Markförvaltning</u>					
Ökade kostnader för markförvaltning	1,9				
Ökade intäkter för nyupplåtelse, regleringar och domar		-151,0			-151,0
Aterbetalning av tomträttsavgäld jämte ränta där sänkt avgäld meddelats i dom	1,0				1,0
Ökade kostnader och intäkter för fastigheter utanför staden överförda från fastighetsnämnden beroende på skogsavverkning	8,6	-8,7			-0,1
Minskade kapitalkostnader			-10,0	-15,0	-25,0
Direkta försäljningsomkostnader vid försäljning av mark utanför kommungränsen.	0,7	-0,7			
<u>Övrig verksamhet</u>					
Minskade kostnader och intäkter för förvaltningsuppdrag, Hagastaden	-2,2	4,8			2,6
Ökade kostnader och intäkter för övriga förvaltningsuppdrag	12,6	-10,3			2,3
Uppdragverksamhet	0,4	-0,4			0,0
Minskade intäkter för hamnverksamhet		0,5			0,5
Ökade kostnader för färjetrafiken i Hammarby Sjöstad	0,9				
Minskade kostnader för geoarkiv, främst beroende på förskjuten upphandling av konsulter	-2,5				
Ökade kostnader för övrig verksamhet	0,8				0,8
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>121,5</b>	<b>-2 326,1</b>	<b>120,0</b>	<b>1 113,6</b>	<b>-971,0</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-22,2	165,8	10,0	15,0	168,6
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,7	-0,7			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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-21,5</b>	<b>165,1</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>168,6</b>

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto		
<b>Nämndens budget 2011</b>	<b>2 551,4</b>	<b>-213,9</b>	<b>2 337,5</b>		
<b>Avvikelser mot plan</b>					
Förändrat redovisningssätt gällande intunling av E4/E20, Hagastaden	-126,7	126,7	0,0		
Förskjutningar m.m. inom övriga projekt	-326,6	-27,7	-354,3		
Fordringsbokförd inkomst 2010 som inte kan realiseras, vilket bokföringsmässigt medför en minskad inkomst 2011*		16,8	16,8		
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>2 098,1</b>	<b>-98,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>
Summa avvikelser	453,3	-115,8	0,0	0,0	337,5
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>453,3</b>	<b>-115,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>337,5</b>

\* Under vintern och våren 2011 har genomgångar och diskussioner mellan exploateringskontoret och Trafikverket genomförts. Överenskommelse har träffats om innehåll och värde av de utgifter och inkomster som tidigare lett fram till fordringsbokföringen i 2010 års bokslut hos exploateringsnämnden. De ändrade förutsättningarna innebär

en minskad inkomst 2011 med 16,8 mnkr.

