

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2012 -Månadsrapport september

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)	116,2	-2 228,7	145,0	1 157,7	-809,8

Verksamhet

Markförvaltning

Ökade intäkter för nyupplåtelse, regleringar och domar		-67,0			-67,0
Fastställd dom i avgäldsregleringsmål avseende Trollhättan 29-33		-142,8			-142,8
Ökade kostnader för återbetalning av tomträttsavgäld och ränta i samband med dom i regleringsmål som medfört sänkt avgäld	6,7				6,7
Försäljningskostnader i samband med försäljning av fastigheter utanför staden	1,5	-1,5			0,0
Minskade kostnader och ökade intäkter för fastigheter utanför staden.	-2,2	-7,9			-10,1
Övrigt	-0,5				-0,5
Ökade kostnader för avskrivning			11,0		11,0
Minskade kostnader för internränta				-1,7	-1,7
<u>Övrig verksamhet</u>					
Ökade intäkter för hamnverksamhet		-0,7			-0,7
Ökade intäkter för parkeringsverksamhet i Henriksdalshamnen och Norra Djurgårdsstaden		-0,7			-0,7
Ökade kostnader och intäkter för förvaltningsuppdrag	5,5	-4,4			1,1
Övrigt	0,1	-0,5			-0,4

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	127,3	-2 454,2	156,0	1 156,0	-1 014,9
--	--------------	-----------------	--------------	----------------	-----------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-11,1	225,5	-11,0	1,7	205,1
-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)	-9,6	224,0	-11,0	1,7	205,1

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2012	2 950,3	-130,3			2 820,0
Avvikelser mot plan	-574,3	-45,7			-620,0
Förändringar inom investeringsprojekt samt beslut om avsättning för intunling av E4/E20 samt intunling av Värtabanan.					-620,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	2 376,0	-176,0	0,0	0,0	2 200,0
Summa avvikelser	574,3	45,7	0,0	0,0	620,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	574,3	45,7	0,0	0,0	620,0

