

## Exploateringsnämnden

### Uppföljning av budget 2012 -Månadsrapport november

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>116,2</b>	<b>-2 228,7</b>	<b>145,0</b>	<b>1 157,7</b>	<b>-809,8</b>

#### 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

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

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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-9,6</b>	<b>224,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>1,7</b>	<b>205,1</b>

#### Investeringar

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



