

## Exploateringsnämnden

### Uppföljning av budget 2012 -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 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>   |



