

## Exploateringsnämnden

### Uppföljning av budget 2013 - Månadsrapport september

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorapporten)</b>	<b>131.4</b>	<b>-2,440.2</b>	<b>202.0</b>	<b>985.0</b>	<b>-1,121.8</b>
<b>Markförvaltning</b>					
Minskade intäkter		16.0			0.0
Försäljningsomkostnader i samband med försäljning av fastigheter utanför staden	1.2	-1.2			0.0
Minskade kostnader för internränta				-5.0	-5.0
<b>Övrig verksamhet</b>					
Minskade intäkter för hamnupplåtelse		0.6			0.6
Ej budgeterade parkeringsintäkter avseende Henriksdalshamnen och Norra Djurgårdsstaden		-0.8			-0.8
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorapporten)</b>	<b>132.6</b>	<b>-2,425.6</b>	<b>202.0</b>	<b>980.0</b>	<b>-1,111.0</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-1.2	-14.6	0.0	5.0	-10.8
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorapporten)	1.2	-1.2			0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorapporten)					0.0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorapporten)					0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorapporten)</b>	<b>0.0</b>	<b>-15.8</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>-10.8</b>

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2013</b>	<b>3,015.7</b>	<b>-155.7</b>			<b>2,860.0</b>
<b>Avvikelser mot plan</b>					
Förskjutningar inom investeringsplan	-250.9	-9.1			-260.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>2,764.8</b>	<b>-164.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,600.0</b>
Summa avvikelser	250.9	9.1	0.0	0.0	260.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorapporten)</b>	<b>250.9</b>	<b>9.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>260.0</b>

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtandet ska även viktiga och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.