

## Exploateringsnämnden

### Uppföljning av budget 2013 - 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 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>					
	131.4	-2,440.2	202.0	985.0	-1,121.8
<b>Markförvaltning</b>					
Minskade intäkter		16.0			0.0
Försäljningskostnader 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 agressorrapporten)</b>					
	132.6	-2,425.6	202.0	980.0	-1,111.0
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 agressorrapporten)					
	1.2	-1.2			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>					
	0.0	-15.8	0.0	5.0	-10.8

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2013</b>					
	3,015.7	-155.7			2,860.0
<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>					
	2,764.8	-164.8	0.0	0.0	2,600.0
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 agressorrapporten)</b>					
	250.9	9.1	0.0	0.0	260.0

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