

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	111.2	32.3	111.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Markförvaltning	38.8	12.9	38.3	0.0	0.5	0.0	0.0
Övrig verksamhet	72.4	19.4	72.9	0.0	-0.5	0.0	0.0
Intäkter (-)	-2,496.0	-794.0	-2,416.0	0.0	-80.0	0.0	0.0
Markförvaltning	-2,407.0	-788.6	-2,326.6	0.0	-80.4	0.0	0.0
varav tomträttsintäkter	-2,295.0	-732.8	-2,215.0	0.0	-80.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	-89.0	-5.4	-89.4	0.0	0.4	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-2,384.8	-761.7	-2,304.8	0.0	-80.0	0.0	0.0
avskrivningar	232.0	60.1	192.0	0.0	40.0	0.0	0.0
internräntor	1,013.0	318.1	973.0	0.0	40.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,356.2	410.5	1,276.2	0.0	80.0	0.0	0.0
Summa intäkter	-2,496.0	-794.0	-2,416.0	0.0	-80.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	-1,139.8	-383.5	-1,139.8	0.0	0.0	0.0	0.0

Tomträtter

Löpande avtal per 2014-04-01	-2128.0		-2167.8	
<u>Tillkommer</u>				
Nyupplåtelse	-27.0		-16.6	
Regleringar	-21.0		-6.2	
Domar i avgäldsregleringsmål	-6.0		-21	
Ökat intäktskrav i budget 2014	-113.0			
Ökade intäkter - ospecificerad prognos			-4	
<u>Avgår</u>				
Friköp av tomträttsmark			0.6	
Summa	-2,295.0		-2,215.0	
Arrenden	-105.0		-105.0	
Intäkter utanför komungränsen	-7.0		-6.6	
Summa Markförvaltning	-2,407.0		-2,326.6	

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	111.2	-2,496.0	232.0	1,013.0	-1,139.8

Markförvaltning

Lägre tomträttsavgälder		80.0			80.0
Lägre intäkter markförvaltning utanför kommungränsen		0.4	-40.0	-40.0	-79.6

Övrig verksamhet

Förvaltningsuppdrag		-0.4			-0.4
---------------------	--	------	--	--	------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	111.2	-2,416.0	192.0	973.0	-1,139.8
--	--------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0.0	-80.0	40.0	40.0	0.0
--	-----	-------	------	------	-----

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					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)	0.0	-80.0	40.0	40.0	0.0
--	------------	--------------	-------------	-------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2014	3,800.0	-200.0			3,600.0
Avvikelser mot plan					
Förskjutningar inom projekt	-400.0				-400.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3,400.0	-200.0	0.0	0.0	3,200.0
Summa avvikelser	400.0	0.0	0.0	0.0	400.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	400.0	0.0	0.0	0.0	400.0

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

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa	0.0	0.0	0.0	0.0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
Summa	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade/minskade kostnader för...	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				2016				2017				2018				Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos					
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum				
Projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Summa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2013 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
		0			
Summa resultatenheter	0	0	0	0	0

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).

- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10% av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5%.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP 2014 netto 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2014	(10) VP 2014 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(10) VP 2014 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik.							Inr beslut	Avvik.	Prognos	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa projekt med utredningsbeslut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stora planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa projekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Planeringsprojekt utom budget (not 17)															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa planeringsprojekt utom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2013

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2014, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2014" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.

3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9,12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2014.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2014.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2013	2014						2015				2016			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 utgift 2014	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2014	(10) VP 2014 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(10) VP 2014 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																	
							0.0	0.0									0.0
							0.0	0.0									0.0
							0.0	0.0									0.0
							0.0	0.0									0.0
Summa stora genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																	
							0.0	0.0									0.0
							0.0	0.0									0.0
							0.0	0.0									0.0
							0.0	0.0									0.0
Summa övriga genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)							Avvik							Inr beslut	Avvik	Prognos	
							0.0	0.0									0.0
							0.0	0.0									0.0
							0.0	0.0									0.0
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa projekt med utredningsbeslut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stora planeringsprojekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget														Inr beslut	Avvik	Prognos	
							0.0	0.0									0.0
							0.0	0.0									0.0
							0.0	0.0									0.0
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa planeringsprojekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner							0.0	0.0									0.0
Summa projekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)														Inr beslut	Avvik	Prognos	
							0.0	0.0									0.0
							0.0	0.0									0.0
							0.0	0.0									0.0
Summa planeringsprojekt utom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2013

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2014, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2014" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.

3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Ömprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2014. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2014. Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013		2014						2015				2016			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2014	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2014	S:a	Prognos	VP 2014	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos	
t.o.m. 2013	inkomst 2014	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	inkomst 2014	inkomst 2015	avvik	inkomst 2015	inkomst 2016	avvik	inkomst 2015					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Bestutade av kommunfullmäktige</i>																			
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
Summa stora genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Bestutade av nämnd</i>																			
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
Summa övriga genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)																Inr beslut	Avvik.	Prognos	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa projekt med utredningsbeslut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa stora planeringsprojekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																Inr beslut	Avvik.	Prognos	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
Summa övriga planeringsprojekt, inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa planeringsprojekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Inventarier och maskiner																			
Summa projekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0	
Summa planeringsprojekt utom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTALT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2013
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2014, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2014" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6 Nämndens prognos.
- 7 Nämndens budget 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 8 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 10 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2014.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2014.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

