

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Månadsrapport september 2014

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 agessorapporten)	112.7	-2,496.0	232.0	1,013.0	-1,138.3
Markförvaltning					
Lägre tomträttsavgälder		95.0			95.0
Lägre intäkter markförvaltning utanför kommungränsen		0.4			0.4
Återbetalning av för hög debitering tomträttsavgäld till SISAB AB	6.7				6.7
Bortrensning av båtar	2.3				2.3
Försäljningsomkostnader i samband med försäljning av fastigheter utanför staden	1.0	-1.0			
Lägre kostnader för kapitalkostnader			-49.0	-46.0	
Övrig verksamhet					
Förvaltningsuppdrag		-0.4			-0.4
Redovisning av försäljning omsättningstillgångar:					
-Exploateringskostnader	100.0				
-Exploateringsintäkter		-100.0			
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten)	222.7	-2,502.0	183.0	967.0	-1,129.3
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-110.0	6.0	49.0	46.0	-9.0
-varav omslutningsförändringar anmälda i tertialrapport 2/2014	1.0	-1.0			0.0
-varav budgetjusteringar begärda i tertialrapport 2/2014	2.3				2.3
ökade kostnader återbetalning av tomträttsavgäld	6.7				6.7
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten)	-100.0	5.0	49.0	46.0	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2014	3,800.0	-200.0			3,600.0
Avvikelser mot plan					
Förskjutningar inom projekt	-800.0				-800.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3,000.0	-200.0	0.0	0.0	2,800.0
Summa avvikelser	800.0	0.0	0.0	0.0	800.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten)	800.0	0.0	0.0	0.0	800.0

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.