

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Månadsrapport per maj 2015

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	117.1	-2,537.0	233.0	1,007.0	-1,179.9
Verksamhetsområde					
Markförvaltning					0.0
Lägre arrendeintäkter, en intäktspost om 49 mnkr har felaktigt budgeterats dubbelt.		49.0			49.0
					0.0
Verksamhetsområde					
Övrig verksamhet					0.0
Nämndens arbete med tätskitet på Sergels Torg	2.5	-2.5			0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	119.6	-2,490.5	233.0	1,007.0	-1,130.9
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-2.5	-46.5	0.0	0.0	-49.0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	2.5	-2.5			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
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	-49.0	0.0	0.0	-49.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	-3,600.0	200.0			-3,400.0
Avvikelser mot plan					
Förskjutningar inom projekt.	150.0	50.0			200.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	-3,450.0	250.0	0.0	0.0	-3,200.0
Summa avvikelser	-150.0	-50.0	0.0	0.0	-200.0
Varav omslutningsförändringar					
Varav budgetjusteringar					
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-150.0	-50.0	0.0	0.0	-200.0

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.