

## Exploateringsnämnden

### Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3**	4	5	6	7
<b>Driftverksamhet</b>							
<b>Kostnader *</b>	<b>119.6</b>		<b>297.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-178.2</b>	<b>-162.4</b>	<b>0.0</b>
Markförvaltning	46.3		62.1	0.0	-15.8		0.0
Övrig verksamhet	73.3		235.7	0.0	-162.4	-162.4	0.0
<b>Intäkter (-) *</b>	<b>-2,539.5</b>		<b>-2,657.9</b>	<b>0.0</b>	<b>96.0</b>	<b>162.4</b>	<b>0.0</b>
Markförvaltning	-2,448.3		-2,402.3	0.0	-46.0	0.0	0.0
varav tomträttsintäkter	-2,295.4		-2,273.0	0.0	-22.4	0.0	0.0
Övrig verksamhet	-91.2		-255.6	0.0	164.4	162.4	0.0
	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>-2,419.9</b>		<b>-2,360.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-82.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
avskrivningar	233.0		180.0	0.0	53.0	0.0	0.0
internräntor	1,007.0		946.0	0.0	61.0	0.0	0.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1,359.6</b>		<b>1,423.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-64.2</b>	<b>-162.4</b>	<b>0.0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2,539.5</b>		<b>-2,657.9</b>	<b>0.0</b>	<b>96.0</b>	<b>162.4</b>	<b>0.0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>-1,179.9</b>		<b>-1,234.1</b>	<b>0.0</b>	<b>31.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

\* Utfall per 31 augusti 2015 utsänds separat.

Budget och prognos läggs in per verksamhetsområde/kategori i Agresso.

Då prognosen per verksamhetsområde/kategori i Agresso, i nuläget inte går att lägga in i Agresso rapporteras den i denna xls-fil.

\*\* **Kostnader/intäkter redovisas inklusive exploateringskostnader/exploateringsintäkter om 160 mnkr**

<b>Tomträtter</b>	Bokslut 2014	VP 2015	T1 2015	T2 2015
<b>Löpande avtal</b>	<b>2,128.0</b>	<b>2,163.4</b>	<b>2,163.4</b>	<b>2,163.4</b>
<b>Tillkommer</b>				
Nyupplåtelse	11.4	55.0	20.0	30.0
Regleringar	22.0	60.8	55.8	31.6
Engångsbelopp m.m.	25.0			
Domar i avgäldsregleringsmål		20.0	60.0	50.0
<b>Avgår:</b>				
Minskade intäkter friköp av tomträttsmark	-3.5	-3.8	-3.8	-2.0
<b>Summa tomträttsintäkter</b>	<b>2,182.9</b>	<b>2,295.4</b>	<b>2,295.4</b>	<b>2,273.0</b>
Arrenden	102.2	147	97.6	120
	2,285.1	2,442.4	2,393.0	2,393.0
Intäkter utanför kommungränsen	13.9	7	7	9.3
<b>Summa Markförvaltning</b>	<b>2,299</b>	<b>2,449</b>	<b>2,400</b>	<b>2,402</b>

## Exploateringsnämnden

### Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### 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)	119.6	-2,539.5	233.0	1,007.0	-1,179.9
<b>Verksamhetsområde</b>					
Markförvaltning					
Lägre kostnader kapitalkostnader					
Avskrivningar			-53.0		-53.0
Internränta				-61.0	-61.0
Hamnvalt har av misstag budgeterats dubbelt		49.0			
Återbetalning av tomträttsavgäld jämte ränta och rättegångskostnader	13.4				13.4
Avhysningar bosättningar på stadens mark	2.4				2.4
Ökad intäkt förvaltningsuppdrag		-3.0			-3.0
<b>Verksamhetsområde</b>					
Övrig verksamhet					
Ökad intäkt förvaltningsuppdrag		-2.0			-2.0
Ökade kostnader/intäkter för projekt inom NDS - Innovation	2.4	-2.4			0.0
Redovisning av försäljning omsättningstillgångar:					
Exploateringskostnader/exploateringsintäkter	160.0	-160.0			0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	297.8	-2,657.9	180.0	946.0	-1,234.1
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-178.2	118.4	53.0	61.0	54.2
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	162.4	-162.4			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)	-15.8	-44.0	53.0	61.0	54.2

##### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	-3,586.4	200.0			-3,386.4
<b>Avvikelser mot plan</b>					
Förskjutningar inom projekt.	366.4	20.0			386.4
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>					
Summa avvikelser	-366.4	-20.0	0.0	0.0	-386.4
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-366.4	-20.0	0.0	0.0	-386.4

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.