

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Månadsrapport per november

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					
Verksamhetsområde										
Markförvaltning										
Lägre kostnader kapitalkostnader										
Avskrivningar						-53	-53			
Kostnader i samband med avtal om fastighetsreglering med AB Stockholms Lokaltrafik (beslut exploateringsnämnden 24/9 2015)						26.3				
Internränta						-61	-61			
Hamnavtal har av misstag budgeterats dubbelt						49				
Återbetalning av tomträttsavgäld jämte ränta och rättegångskostnader						13.4	13.4			
Avhysningar bosättningar på stadens mark						2.4	2.4			
Ökad intäkt förvaltningsuppdrag						-3	-3			
Verksamhetsområde										
Övrig verksamhet										
Ökad intäkt förvaltningsuppdrag						-2	-2			
Ökade kostnader/intäkter för projekt inom NDS - Innovation						2.4	-2.4	0		
Redovisning av försäljning omsättningstillgångar:										
Exploateringskostnader/exploateringsintäkter						160	-160	0		
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)						297.8	-2,657.9	206.3	946.0	-1,207.8
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)						-178.2	118.4	26.7	61.0	27.9
-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	26.7	61.0	27.9

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	-3586.4	200			-3,386.4
Avvikelser mot plan					
Förskjutningar inom projekt.	486.4	0			486.4
Förvaltningschefens prognos på årsutfall					
Summa avvikelser	-486.4	0.0	0.0	0.0	-486.4
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-486.4	0.0	0.0	0.0	-486.4

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.