

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2016 - 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 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten) | 116,7 | -2 507,3 | 233,0 | 1 007,0 | -1 150,6 |

Markförvaltning

| | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|
| Aterbetalning av tomrättsavgäld enligt dom i tingsrätten 2016-03-07 | 17,1 | | | | 17,1 |
| Tillkommande kostnader återbetalning i samband med dom | 9,5 | | | | 9,5 |
| Ökade tomrättsintäkter i samband med domar i avgäldsmål | | -20,0 | | | |
| Ökade intäkter för uppdragsverksamhet för stadens mark utanför kommungränsen | | -3,0 | | | |
| Lägre kostnader för avskrivningar | | | -13,0 | | -13,0 |
| Lägre kostnader för internränta | | | | -12,0 | -12,0 |
| Exploateringsintäkter och exploateringskostnader (Redovisning av försäljning omsättningsstillgångar) | 300,0 | -300,0 | | | 0,0 |

Övrig verksamhet

| | | | | | |
|---|--|------|--|--|------|
| Ökade intäkter för uppdragsverksamhet för nämndens byggnader inom kommungränsen | | -3,0 | | | -3,0 |
|---|--|------|--|--|------|

| | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten) | 443,3 | -2 833,3 | 220,0 | 995,0 | -1 175,0 |
|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|

| | | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|
| Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) | -326,6 | 326,0 | 13,0 | 12,0 | 24,4 |
|--|--------|-------|------|------|------|

| | | | | | |
|---|-------|--------|--|--|-----|
| -varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) | 300,0 | -300,0 | | | 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) | -26,6 | 26,0 | 13,0 | 12,0 | 24,4 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Investeringar

| Mnkr | Utgifter | Inkomster | | | Netto |
|-----------------------------|----------------|---------------|--|--|----------------|
| Nämndens budget 2016 | 3 926,6 | -300,0 | | | 3 626,6 |

| | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--------|
| Avvikelser mot plan | | | | | |
| Förskjutningar inom projekt i investeringsplan | -500,0 | | | | -500,0 |
| | | | | | 0,0 |
| | | | | | 0,0 |
| | | | | | 0,0 |

| | | | | | |
|---|----------------|---------------|------------|------------|----------------|
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall | 3 426,6 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 3 126,6 |
|---|----------------|---------------|------------|------------|----------------|

| | | | | | |
|------------------|--------|-----|-----|-----|-------|
| Summa avvikelser | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|------------------|--------|-----|-----|-----|-------|

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|-----|
| Varav omslutningsförändringar | | | | | 0,0 |
|-------------------------------|--|--|--|--|-----|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-----|
| Varav budgetjusteringar | | | | | 0,0 |
|-------------------------|--|--|--|--|-----|

| | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|------------|--------------|
| Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten) | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|--|---------------|------------|------------|------------|--------------|

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.