

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	416.7	-2,807.3	233.0	1,007.0	-1,150.6
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Markförvaltning					
Högre intäkt tomträttsavgälder		-57.3	0.0	0.0	-57.3
Högre intäkt övrig markförvaltning		-8.9			
Återbetalning tomträttsavgäld	26.3		0.0	0.0	26.3
Kostnad avhysning från stadens mark	2.6		0.0	0.0	2.6
Evakuering av båtar på stadens mark	1.2		0.0	0.0	1.2
Omslutning försäljningsomkostnader - Egendomar utanför staden	0.7	-0.7			
Ökad intäkt förvaltningsuppdrag - Egendomar	0.0	-8.5	0.0	0.0	-8.5
Högre kostnad Markförvaltning	1.0				
Högre kostnad Förvaltningsuppdrag (Egendomar)	0.5		0.0	0.0	0.5
Högre kostnad Fastighetsskatt	1.3				
<u>Kapitalkostnader</u>					
Lägre kapitalkostnader - internränta			0.0	-10.6	-10.6
Övrig verksamhet					
Grönnytekomensation och ökad takt bostadsbyggande	-3.0	-3.0	0.0	0.0	-6.0
Minskade kostnader förvaltningsuppdrag	-14.0				
Minskad kostnad Färjan	-2.5				
Ökade intäkter främst förvaltningsuppdrag	0.0	-0.3			
Ökad intäkt Hamn		-0.3			
Minskad Exploateringskostnad	-70.1		0.0	0.0	0.0
Minskad Exploateringsintäkt		70.1			
Nämndens utfall 2016 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	360.7	-2,816.2	233.0	996.4	-1,226.1
Resultatenheternas resultat från 2015 (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0				0.0
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2016 (kolumn 5 i agressorrapporten)	0.0				0.0
Nämndens utfall 2016 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	360.7	-2,816.2	233.0	996.4	-1,226.1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2017

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0