

## Exploateringskontoret (183)

### Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport december - Fackförvaltningar

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

##### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>117.0</b>	<b>-2,534.0</b>	<b>245.0</b>	<b>933.0</b>	<b>-1,239.0</b>
Avvikelse mot nämndens budget					
<b>Markförvaltning</b>					
Ökad intäkt markförvaltning		-28.8			-28.8
<i>Retroaktivt fakturerade tomträttsintäkter mm.</i>					0.0
Ökad intäkt markförvaltning utanför staden		-1.1			
<i>Ökad intäkt egendomar</i>					
Ökad kostnad markförvaltning	3.3				3.3
<i>Avhysning båtvrak, återbetalning domar mm.</i>					0.0
Minskad kostnad markförvaltning utanför staden					
<i>Lägre kostnad för egendomarna</i>	-1				
<b>Övrig verksamhet</b>					0.0
Ökad intäkt övrig verksamhet		-36.7			-36.7
<i>Förvaltningsuppdrag, statsbidrag mm.</i>					0.0
Ökad kostnad övrig verksamhet	17.9				17.9
<i>Förvaltningsuppdrag, slutreglering avslutat ärende med SLL</i>					0.0
<b>Kapitalkostnader</b>					0.0
Ökad kostnad Avskrivningar			3.4		3.4
Lägre kostnad Internränta				-7.5	-7.5
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>137.2</b>	<b>-2,600.6</b>	<b>248.4</b>	<b>925.5</b>	<b>-1,289.5</b>
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-20.2	66.6	-3.4	7.5	50.5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-20.2</b>	<b>66.6</b>	<b>-3.4</b>	<b>7.5</b>	<b>50.5</b>

##### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2017</b>	<b>3,955.9</b>	<b>-150.0</b>	<b>3,805.9</b>
Lägre investeringsutgifter	-346.5		-346.5
<i>Förskjutningar i olika projekt; Hagastaden, Årstafältet, NDS m.fl.</i>			
Högre inkomster		-425.3	-425.3
<i>Retroaktiva inkomster i bl.a. projekt Slussen, Värtapiren mm.</i>			
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>3,609.4</b>	<b>-575.3</b>	<b>3,034.1</b>
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	346.5	425.3	771.8
Omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar			0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>346.5</b>	<b>425.3</b>	<b>771.8</b>

\* Budget och utfall redovisas exklusive Exploateringskostnader och Exploateringsintäkter om 251 MNKR (Budget 200 MNKR).

