

## Exploateringskontoret (183 )

### Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport november - 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 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>116.7</b>	<b>-2,507.3</b>	<b>233.0</b>	<b>1,007.0</b>	<b>-1,150.6</b>
<b>Markförvaltning</b>					
<i>Avvikelser</i>					
avskrivningar			-5.0		-5.0
internränta				-10.0	-10.0
intäkter varav tomträtt ökat		-56.5			-56.5
Markförvaltning	26.6	-6.5			20.1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF fast för varavraden test		-300.0			-300.0
OF fast för varavraden test	300.0				300.0
<b>Övrig verksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
övrig verksamhet ök		-3.0			-3.0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>443.3</b>	<b>-2,873.3</b>	<b>228.0</b>	<b>997.0</b>	<b>-1,205.0</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-326.6	366.0	5.0	10.0	54.4
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	300.0	-300.0	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>-26.6</b>	<b>66.0</b>	<b>5.0</b>	<b>10.0</b>	<b>54.4</b>

##### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2016</b>	<b>3,926.6</b>	<b>-300.0</b>	<b>3,626.6</b>
<b>Övrig verksamhet</b>			
<i>Avvikelser</i>			
övrigt invest	-519.8		-519.8
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>3,406.8</b>	<b>-300.0</b>	<b>3,106.8</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	519.8	0.0	519.8
Omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0.0	0.0	0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>519.8</b>	<b>0.0</b>	<b>519.8</b>

##### Kommentar

prog nov klar