

## Exploateringsnämnden

### Uppföljning av Budget 2018 - Tertialrapport 1/2018

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr   | Kostnader    | Intäkter        | Avskrivn     | Internränta    | Netto           |
|--|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| <b>Nämndens budget 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>   | <b>117.7</b> | <b>-2,582.3</b> | <b>270.0</b> | <b>1,020.0</b> | <b>-1,174.6</b> |
| <b>Markförvaltning</b>   |              |                 |              |                |                 |
| Ökade kostnad markförvaltning  | 2.2          |                 |              |                |                 |
| <b>Övrig verksamhet</b>  |              |                 |              |                |                 |
| Ökade intäkter förvaltningsuppdrag   |              | -10.0           |              |                |                 |
| Ökade kostnader förvaltningsuppdrag  | 10.0         |                 |              |                |                 |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>   | <b>129.9</b> | <b>-2,592.3</b> | <b>270.0</b> | <b>1,020.0</b> | <b>-1,172.4</b> |
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)                                  | 12.2         | -10.0           | 0.0          | 0.0            | 2.2             |
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b> | <b>12.2</b>  | <b>-10.0</b>    | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>     | <b>2.2</b>      |

#### Investeringar

| Mnkr  | Utgifter       | Inkomster     |            |            | Netto          |
|---|----------------|---------------|------------|------------|----------------|
| <b>Nämndens budget 2018</b>   | <b>4,005.3</b> | <b>-450.0</b> |            |            | <b>3,555.3</b> |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>   | <b>4,005.3</b> | <b>-450.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>3,555.3</b> |
| Summa avvikelser  |                |               |            |            | 0.0            |
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b> | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>     |