

Exploateringsnämnden**Uppföljning av Budget 2019 - Tertialrapport 1/2019**

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)	114.6	-2,664.2	299.0	946.0	-1,304.6

Markförvaltning**Övrig verksamhet**

Ökade intäkter förvaltningsuppdrag

-10.0

Ökade kostnader förvaltningsuppdrag

10.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	124.6	-2,674.2	299.0	946.0	-1,304.6
---	-------	----------	-------	-------	----------

Summa avvikelser

10.0

-10.0

0.0

0.0

0.0

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)

10.0

-10.0

0.0

0.0

0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster		Netto
Nämndens budget 2019	4,011.1	-450.0		3,561.1

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	4,011.1	-450.0	0.0	0.0	3,561.1
Summa avvikelser					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0