

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2012 -Månadsrapport mars

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	114,7	-2 227,2	145,0	1 157,7	-809,8

Verksamhet

[Markförvaltning](#)

[Övrig verksamhet](#)

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	114,7	-2 227,2	145,0	1 157,7	-809,8
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2012	2 950,3	-130,3			2 820,0
Avvikelse mot plan					0,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	2 950,3	-130,3	0,0	0,0	2 820,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Exploateringsnämndens budget är justerad för de budgetjusteringar som kommunstyrelsen beslutade om den 22 februari 2012 i ärendet "Avstämning av mål och budget 2012".

