

Exploateringsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Månadsrapport maj

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)	117,2	-2 427,0	202,0	985,0	-1 122,8

Markförvaltning

Försäljningsomkostnader i samband med försäljningar av fastigheter utanför staden

0,2 -0,2 0,0

Övrig verksamhet

Nytt förvaltningsuppdrag Persikan 5

13,0 -13,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	130,4	-2 440,2	202,0	985,0	-1 122,8
---	-------	----------	-------	-------	----------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

-13,2 13,2 0,0 0,0 0,0

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)

13,2 -13,2 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 2013	3 065,7	-155,7	2 910,0
----------------------	---------	--------	---------

Avvikelser mot plan

Kommentar/beskrivning

0,0

Kommentar/beskrivning

0,0

Kommentar/beskrivning

0,0

Kommentar/beskrivning

0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3 065,7	-155,7	0,0	0,0	2 910,0
--	---------	--------	-----	-----	---------

Summa avvikelser

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Varav omslutningsförändringar

0,0

Varav budgetjusteringar

0,0

Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I tjänsteutlåtagandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtagandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.